



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 września 2015 r.

Poz. 3160

UCHWAŁA NR XII/76/15 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/74/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 poz. 27 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały – zmiana polega na przesunięciu z kolumny 9 (kredyty i pożyczki) kwoty 150.000,00 zł i w poz. Nr 5 kwoty 28.426,06 zł do kolumny 8 (dochody własne jst.). Ogółem kwota kredytów i pożyczek wykazana była w kwocie 665.066,52 zł, prawidłowa kwota po zmianie to 486.640,46 zł.

2. § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1 / finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł, 2 / finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 557.340,46 zł, 3 / spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.181.390,00 zł”.

3. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 - zmiana polega na wprowadzeniu do kolumny 4 (dochody ogółem) kwoty dotacji w kwocie 90.000,00 zł i wprowadzeniu do kolumny 5 (wydatki ogółem) oraz kolumny 10 (wydatki majątkowe) kwoty 90.000,00 zł. Suma dochodów po zmianie to kwota 108.633,00 zł , po stronie wydatków kwota ogółem to 111.461,56 zł”.

§ 2. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 831.911,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.331.991,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.057.420,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.499.878,11 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 4.242.275,89 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5,

- dotacje majątkowe kwota – 70.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.634.692,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.543.974,34 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.703.294,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.840.680,20 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 35.543.974,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 31.044.096,23 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 4.499.878,11 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.181.390,00 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1 / finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł, 2 / spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.181.390,00 zł,

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 753.900,80 zł, koszty - 758.917,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
który stanowi Załącznik nr 3 do Uchwały
nr XI74/15 Rady Miejskiej w Orzyszu

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Wężewo - Dziubiele - Suchy Róg	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Górze gm. Orzysz	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050 6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego.	7 955 153,04 zł	1 099 446,00 zł	63 082,54 zł	486 640,46 zł	0,00 zł	549 723,00 zł	Gmina
6	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	0,00 zł	300 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
10	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 141 447,20 zł	292 401,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 045,55 zł	Gmina
11	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy w związku z opracowywanym planem zagospodarowania	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

				przestrzennego							
12	700	70005	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
13	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m. Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
16	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
17	754	75412	6060	Zakup samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Drozdowo.	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	754	75412	6050	Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
20	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
21	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	Gmina
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej -fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej- fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 126,84 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	152 000,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
31	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
32	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
33	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

34	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
35	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw- fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
36	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
37	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisilowni - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 797,57 zł	6 797,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
38	926	92695	6050	Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz- budżet obywatelski	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
39	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
RAZEM					7 955 153,04 zł	4 027 026,89 zł	1 983 617,88 zł	486 640,46 zł	90 000,00 zł	1 466 768,55 zł	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/15

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 sierpnia 2015 r.,

który stanowi załącznik nr 7

do Uchwały nr XI/74/15 z dnia 29 lipca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6610	90.000,00						
600	60016			90.000,00					90.000,00
		6050		90.000,00					90.000,00
801	80101	2310		2 828,56	2 828,56			2 828,56	
854	85417	2310	14.133,00						
854	85417			14.133,00	14.133,00	10.000,00	1.999,00		
		4170		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		4110		1.754,00	1.754,00		1.754,00		
		4120		245,00	245,00		245,00		
		4210		2.134,00	2.134,00				
900	90019	2710	4.500,00						
900	90019			4.500,00	4.500,00				
		4210		4.500,00	4.500,00				
Ogółem: 108.633,00				111.461,56	111.461,56	10.000,00	1.999,00	2.828,56	90.000,00

* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/76/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 544 680,00	668 036,00	2 212 716,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	668 036,00	668 036,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	668 036,00	668 036,00
758			Różne rozliczenia	8 060 507,00	20 000,00	8 080 507,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 854 945,00	20 000,00	5 874 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 854 945,00	20 000,00	5 874 945,00
801			Oświata i wychowanie	698 059,94	49 415,00	747 474,94
	80195		Pozostała działalność	13 485,00	49 415,00	62 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 415,00	49 415,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 997,00	90 460,00	206 457,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	82 200,00	82 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 200,00	82 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 864,00	8 260,00	110 124,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 260,00	8 260,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				34 712 063,34	831 911,00	35 543 974

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 491,20	40 000,00	450 491,20
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	20 000,00	40 000,00	60 000,00

			finansów publicznych			
600			Transport i łączność	1 770 636,30	19 450,00	1 790086,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 053,30	19 450,00	1 738503,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 550,00	71 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 307,30	20 000,00	364 307,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 514,95	601 402,87	1 669917,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 250,00	185 249,00	318 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 11 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 249,00	196 249,00
	70095		Pozostała działalność	635 872,15	416 153,87	1 052026,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 495,78	85 495,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 379,33	15 379,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 511,12	11 511,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,27	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	562,50	562,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,00	1 953,00
		4260	Zakup energii	0,00	73 155,82	73 155,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	375 488,81	391 088,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 267,00	2 267,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	584 472,15	- 150 257,76	434 214,39
750			Administracja publiczna	4 621 460,03	- 38 072,93	4 583387,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 423,01	64 438,00	3 461 861,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 136,60	54 002,00	1 810138,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 437,33	10 000,00	357 437,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 863,28	436,00	54 299,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 900,00	20 000,00	202 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	823 365,96	- 102 510,93	720 855,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 948,31	- 89 247,58	354 700,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	8 852,10	25 852,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 550,90	- 15 384,14	78 166,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 867,23	- 2 106,93	11 760,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	2 000,00	57 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 990,00	- 2 000,00	24 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 4 624,38	4 375,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 420,00	- 13 209,92	546 210,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	86 790,08	86 790,08
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	86 790,08	86 790,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 420,00	- 100 000,00	436 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00

			jednostek budżetowych			
801			Oświata i wychowanie	11 616525,05	- 350 009,48	11266515,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 965 188,57	53 408,33	5 018 596,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 795,90	- 1 091,67	245 704,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 641,75	15 000,00	90 641,75
		4300	Zakup usług pozostałych	61 960,00	39 500,00	101 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 974,29	- 47 881,44	188 092,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 917,29	- 4 433,48	6 483,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 551,14	- 32 638,00	127 913,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 856,00	- 543,19	15 312,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 168,97	- 5 502,00	26 666,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,89	- 1 037,78	2 772,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	- 846,99	304,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 2 880,00	8 640,00
	80104		Przedszkola	1 583 678,48	49 651,65	1 633 330,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 433,48	9 733,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 543,47	33 230,64	776 774,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 051,50	- 592,64	41 458,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 292,00	- 683,46	58 608,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 458,98	7 250,43	146 709,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,49	1 248,43	9 733,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 882,25	1 364,93	21 247,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 235,31	- 327,15	908,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	846,99	40 846,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 182,00	2 880,00	56 062,00
	80110		Gimnazja	2 587 107,53	4 697,84	2 591 805,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 472,00	- 302,16	137 169,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,25	5 000,00	13 547,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 124,28	0,00	27 124,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	969 521,44	- 378 286,55	591 234,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 473,00	527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 719,00	- 59 507,00	145 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	- 10 000,00	30 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 579,00	- 1 000,00	4 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 28 485,86	24 514,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 70,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 091,44	- 273 078,69	349 012,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	- 2 211,00	3 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	- 2 461,00	7 384,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	308 128,76	- 80 312,36	227 816,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 849,00	- 54 002,00	141 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 998,00	- 10 000,00	28 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	- 436,00	2 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00

		4260	Zakup energii	7 380,00	- 5 258,41	2 121,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 80,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	- 2 500,00	5 864,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	- 1 103,00	1 657,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303,76	- 0,92	302,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 963,00	1 537,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 79,80	220,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 1 125,00	3 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 864,23	2 135,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 939,00	0,05	49 939,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 744,00	0,05	9 744,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 648,00	- 705,00	404 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	- 705,00	23 895,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	366 722,98	3,00	366 725,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 181,50	3,00	5 184,50
	80195		Pozostała działalność	100 862,00	49 415,00	150 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 960,00	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	44 715,00	86 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 485,00	2 740,00	56 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 662,00	90 460,00	597 122,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	82 200,00	82 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,70	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 089,36	2 089,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 557,00	10 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 043,00	69 043,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 099,00	8 260,00	310 359,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	8 260,00	11 060,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 133,00	0,00	14 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	- 180,60	1 573,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	- 98,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00	2 278,60	4 412,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 950,08	- 35 000,00	812 950,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 650,08	5 000,00	463 650,08
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 500,00	- 40 000,00	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 867,00	- 40 000,00	6 867,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 384 142,85	55 000,00	1 439 142,85

				narodowego			
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 827,90	- 5 600,00	145 227,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 973,65	129,41	73 103,06
			4300	Zakup usług pozostałych	59 807,41	- 5 729,41	54 078,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 514,95	600,00	1 023 114,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 199,15	600,00	14 799,15
		92195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	926			Kultura fizyczna	1 230 931,34	- 95 450,00	1 135 481,34
		92695		Pozostała działalność	1 088 931,34	- 95 450,00	993 481,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 957,32	4 550,00	81 507,32
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 915,55	- 100 000,00	292 915,55
				Razem:	35269 403,80	274 570,54	35543974,34

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/76/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2026	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Wężewo - Dziubiele - Suchy Róg	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Górze gm. Orzysz	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050 6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego.	7 955 153,04 zł	1 099 446,00 zł	549 723,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	549 723,00 zł	Gmina
6	600	60015	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Suchy	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

				Róg - Dziubiele zlokalizowanej w granicach działek Gminy Orzysz.							
7	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
8	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	0,00 zł	300 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
10	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
11	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Kraję Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 141 447,20 zł	292 401,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 045,55 zł	Gmina
12	700	70005	6060	Zakup działek od Agencji Nieruchomości Rolnych : obręb Nowe Guty działka nr 245, 246., obręb Ogródek działka nr 306, obręb Okartowo działki nr 63/1,63/2, obręb Góra działka nr 101/4	0,00 zł	185 249,00 zł	185 249,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	700	70005	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m. Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
16	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
17	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek , skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	754	75412	6050	Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
21	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
22	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	Gmina
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania	0,00 zł	5 126,84 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

				w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty							
28	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	152 000,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
32	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
33	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
34	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
35	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
36	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw- fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
37	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
38	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisiłowni - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 797,57 zł	6 797,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
39	926	92695	6050	Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz- budżet obywatelski	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
40	852	85203	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem pieca - zadanie zlecone Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
41	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na remont i rozbudowę budynku po Hotelu Mazury	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
42	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
				RAZEM	7 955 153,04 zł	4 242 275,89 zł	2 535 507,34 zł	0,00 zł	240 000,00 zł	1 466 768,55 zł	

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XII/76/15

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	w złotych
					Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	14.000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja inwestycyjna dla Administracji Budynków Komunalnych na wymianę stolarki okiennej	56.700,00

				i drzewiowej w lokalach komunalnych Gminy Orzysz	
Ogółem					70.700,00
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego					

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/76/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program: RPO																
	Priorytet: II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu:	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.															
	Razem wydatki:		600 60016	1.069.446,00	519.723,00	549.723,00	1.069.446,00	519.723,00	515 066,52	0	4 656,48	549.723,00	0	0	0	549.723,00	
	z tego:																
	2015			1.069.446,00	519.723,00	549.723,00											
	2016					0,00											
	2017					0											
	2018					0											
3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno															
	Razem wydatki:		630 63095	1 141 447,20	292 401,65	849 045,55	1 141 447,20	292 401,65	0,00	0,00	292 401,65	849 045,55	0,00	0,00	0,00	849 045,55	
	z tego:																
	2015			1 141 447,20	292 401,65	849 045,55											
	2016																
	2017																
4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu															
	Razem wydatki:		801 80104	600 460,50	91 089,08	509 371,42	342 599,78	51 772,30	0,00	0,00	51 772,30	292 027,48	0,00	0,00	0,00	292 027,48	
	z tego:																
	2014			256 660,72	39 316,78	217 343,94											
	2015			343 799,78	51 772,30	292 027,48											
	2016																
	2017																
4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu															
	Razem wydatki:		900 90001	80.000,00	12.000,00	68.000,00	80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
z tego:																	
	2015			80.000,00	12.000,00	68.000,00											
	2016																
	2017																
Wydatki razem 2015r.				2 634 692,98	875 896,95	1.758.796,03	2 634 692,98	875 896,95	515.066,52	0,00	360 830,43	1.758.796,03	0,00	0,00	0,00	1.758.796,03	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/76/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35.543.974,34
2.	Planowane wydatki		35.543.974,34
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		0
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		0
	Przychody ogółem:		1.181.390,00
1.	Kredyty	§ 952	1.181.390,00
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		1.181.390,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.181.390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/76/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	642.600,00	0	
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0	200.800,00	0	
3.	851	85221	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6.000,00	0	

1. Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	5.017,00	753.900,80	85.864,80	29.164,80	56.700,00	758.917,80	0	0,00
Ogółem	5.017,00	753.900,80	85.864,80	29.164,80	56.700,00	758.917,80	0	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/76/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

AD. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu, z dniem 31 sierpnia 2015 r. zakład jest likwidowany, w związku z powyższym do dochodów Gminy Orzysz wprowadzono przewidywane wpływy dochodów od miesiąca września 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2015 o kwotę 20.000,00 zł, ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z podpisaną umową i decyzją nr FK 142A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono dotację paragraf 2020 na kwotę 49.415,00 zł na realizację programu Rządowego pn.

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie porozumienia nr MEN/2015/DSWM/1216 z dnia 10 sierpnia 2015 r. wprowadzono dotację celową rozdział 85212 paragraf 2020 na kwotę 82.200,00 zł na zadanie pn. „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”.

Na podstawie decyzji nr FK 179/2015 wprowadzono do rozdziału 85415 paragraf 2040 na kwotę 8.260,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zgodnie z podpisaną umową darowizny nr K.364.9.2015 pomiędzy Gminą Orzysz a Nadleśnictwem Drygały wprowadzono do rozdziału 92695 paragraf 0960 na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem - wsparcia dla MOSIR organizacji IV pikniku Militarynego Orzysz – Szlakiem Tygrysa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

AD. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 zwiększono dotację celową dla Spółki Wodnej o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie melioracji rzeki Orzyszy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 6.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wniosek Sołectwa Rostki Skomackie zmniejszono kwotę przeznaczoną na zakup żwiru na drogi w sołectwie o kwotę 550,00 zł, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg – Dziubiele w granicach działek Gminy Orzysz” na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Do rozdziału 70005 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.: „Zakup działek : obręb Nowe Guty działka nr 245, 246, obręb Ogródek działka nr 306, obręb Okartowo działka nr 63/1, 63/2 oraz obręb Góra działka nr 101/4 na łączną kwotę 185.249,00 zł oraz przesunięto planowane wydatki z paragrafu 6050 do 6060 na kwotę 11.000,00 zł – (nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy)

2. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu, z dniem 31 sierpnia 2015 r. zakład jest likwidowany, w związku z powyższym do wydatków Gminy Orzysz wprowadzono przewidywane wydatki w rozdziale 70095 od miesiąca września 2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zgodnie z Uchwałą nr V/30/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej ZOESZIP w Orzyszu z dniem 31 sierpnia 2015 r. do rozdziału 75023 wprowadzono przewidywane wydatki na wynagrodzenia dla przejmowanych pracowników przez Urząd Miejski w Orzyszu (przesunięcie pozostałego planu wynagrodzeń z rozdziału 80114), przeprowadzono analizę wydatków w paragrafie 4210, 4270 i 4700i dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z pozostałymi do końca roku potrzebami.

2. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „ Zakład Robót Publicznych” Z dniem 31 sierpnia 2015 r. dokonano zmniejszeń planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z porozumieniem w sprawie dofinansowania zadania pn.: ”Treningowa komora dymowa dla KP PSP Elk” wprowadzono wpłatę inwestycyjną na fundusz wsparcia straży dla Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozdział 75411 paragraf 6170 na kwotę 86.790,08 zł, natomiast w rozdziale 75412 zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Drozdowo w związku z planowanym otrzymaniem bezpłatnie w/w samochodu od Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zgodnie z podpisaną umową i decyzją nr FK 142A/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono wydatki do rozdziału 80195 na kwotę 49.415,00 zł na realizację programu Rządowego pn.

„ Bezpieczna i przyjazna szkoła, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 8.

2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2015 o kwotę 20.000,00 zł , ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej : zwiększono wydatki w rozdziale 80101 paragraf 4210 o kwotę 15.000,00 zł oraz w rozdziale 8110 paragraf 4210 o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W związku z Uchwałą nr V/22/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu , Uchwałą nr V/24/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okartowie oraz Uchwałą nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce dokonano przesunięć planu wydatków od 1września 2015 r. do nowo powstałych Zespołów Szkół, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zgodnie z Uchwałą nr V/30/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej ZOESZIP w Orzyszu z dniem 31 sierpnia 2015 r. do rozdziału 75023 przesunięto przewidywane wydatki na wynagrodzenia dla przejmowanych pracowników przez Urząd Miejski w Orzyszu pozostałe plany wydatków w rozdziałach 80113 i 80114 zmniejszono, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. W związku z koniecznością zakupu usługi związanej z zakupem i montażem pieca CO w Szkole podstawowej w Okartowie zwiększono rozdział 80101 paragraf 4300 o kwotę 37.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika ZOESZIP w Orzyszu .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na podstawie decyzji nr FK 179/2015 wprowadzono do rozdziału 85415 kwotę 8.260,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po przeprowadzonej analizie potrzeb wydatkowych w Schronisku Młodzieżowym w Drozdowie dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85417, zmniejszono wynagrodzenia i pochodne a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Na podstawie porozumienia nr MEN/2015/DSWM/1216 z dnia 10 sierpnia 2015 r. wprowadzono dotację celową rozdział 85212 na kwotę 82.200,00 zł na zadanie pn. „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”, zgodnie z załącznikiem NR 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zgodnie z wnioskami Sołectw Rostki Skomackie oraz Sołectwa Grzegorzewo wprowadzono nowe zadania:

- Rostki Skomackie – montaż lampy ulicznej kwota 1.500,00 zł

- Grzegorzewo - montaż 2 lamp oświetleniowych kwota 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W rozdziale 90019 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków paragraf 4270 o kwotę 40.000,00 zł (środki przeniesiono do dotacji dla Spółki Wodnej na meliorację rzeki Orzyszy), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zgodnie z wnioskami Sołectw Grzegorzewo, Rostki Skomackie, Odoje, Pianki, Szwejkówko dokonano przesunąć pomiędzy ponownie zaplanowanymi zadaniami i kwotami w rozdziałach 92105 i 92109, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Do rozdziału 92195 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji na remont i rozbudowę budynku po byłym Hotelu Mazury” na kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 39.

926 – Kultura fizyczna

1. Na wnioski Sołectw Grzegorzewo i Rostki Skomackie dokonano zmian planowanych wydatków oraz wprowadzono darowiznę Nadleśnictwa Drygały na dofinansowanie organizacji IV pikniku Militarynego Orzyszy – Szlakiem Tygrysa, zgodnie z załącznikiem nr 2., zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W związku z oszczędnościami na zadaniu pn.: „Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz”, zmniejszono zadanie o 100.000,00 zł i zaangażowano w zadaniu pn.: Zakup działek : obręb Nowe Guty działka nr 245, 246, obręb Ogródek działka nr 306, obręb Okartowo działka nr 63/1, 63/2 oraz obręb Góra działka nr 101/4”, zgodnie z załącznikiem nr 2.