



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 września 2015 r.

Poz. 3196

UCHWAŁA NR XIII/81/15 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 9 września 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. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 965.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.464.878,11 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 5.207.275,89 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje majątkowe kwota – 70.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a

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 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.552.434,34 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.711.754,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.840.680,20 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 36.517.434,34 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 31.052.556,23 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 5.464.878,11 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.146.390,00 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 965.000,00 zostanie sfinansowany kredytem, zgodnie z załącznikiem nr 4

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 - 965.000,00 zł 3 / spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.181.390,00 zł,

§ 4. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6. 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 XIII/81/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 9 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 917,82	965 000,00	2 634 917,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 499,00	965 000,00	1 283 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 249,00	965 000,00	1 161 249,00
Razem:				35 552 434,34	965 000,00	36 517 434,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 9 września 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					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	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

				dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje.							
5	600	60016	6050 6057 6 059	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 Wilkinowa, 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 Róg - Dziubiele zlokalizowanej w granicach działek Gminy Orzysz.	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
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	0,00 zł	185 249,00 zł	185 249,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

				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							
13	700	70005	6060	Zakup budynku po byłym Hotelu Mazury w Orzyszu.	0,00 zł	965 000,00 zł	0,00 zł	965 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	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
15	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
16	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
17	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjny m UM.	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego o 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
19	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
20	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
21	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
22	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

23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyków - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
34	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
35	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
36	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
37	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw- fundusz sołecki	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR

				Mikosze							
38	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
39	926	92695	6050	Zakup sprzętu do mini siłowni - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 797,57 zł	6 797,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
40	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
41	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
42	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	5 207 275,89 zł	2 535 507,34 zł	965000,00 zł	240 000,00 zł	1466768,55 zł	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/81/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 9 września 2015 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	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 i drzwiowej w lokalach komunalnych Gminy Orzysz	56.700,00
Ogółem					70.700,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/81/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 9 września 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		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	
	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 z tego:																
2015		1.069.446,00	519.723,00	549.723,00													
2016				0,00													
2017				0													
2018				0													
3	Program:		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	
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu Pełta Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno																
	Razem wydatki z tego:																
2015		1.141.447,20	292.401,65	849.045,55													
2016																	
2017																	
	Program:		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	
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu "Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu																
	Wydatki bieżące razem 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:		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	
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu																
	Razem wydatki 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 4 do Uchwały Nr XIII/81/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 9 września 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		35.552.434,34
2.	Planowane wydatki		36.517.434,34
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		965.000,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		965.000,00
	Przychody ogółem:		2.146.390,00
1.	Kredyty	§ 952	2.146.390,00
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 5 do Uchwały Nr XIII/81/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 9 września 2015 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

AD. Zał. Nr 1 – zmiany w planie wydatków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z porozumieniem dotyczącym nabycia budynku po byłym Hotelu Mazury, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup budynku po byłym hotelu Mazury w Orzyszu” na kwotę 965.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.