



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3276

### UCHWAŁA NR XXVI/186/16 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 27 lipca 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2016

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 2016 r. poz. 446) 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 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3 891 645,99 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota - 3 695 145,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota - 196 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

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 921 131,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 37 590 959,60 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości - 34 912 906,60 zł
  - dochody majątkowe w wysokości - 2 678 053,00 zł
2. Plan wydatków ogółem - 37 590 959,60 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości - 33 699 313,61 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości - 3 891 645,99 zł

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 1 181 390,00 zł, rozchody w wysokości 1 181 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 5,

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr.6,

§ 7. W Uchwale Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 2. **ust 2 otrzymuje brzmienie:** 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 861 131,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

**§ 4. otrzymuje brzmienie:**

1. Przychody budżetu w wysokości 1 181 390,00 zł, rozchody w wysokości 1 181 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu 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.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w **ust. 2** uchwały na: a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 5. otrzymuje brzmienie:** Dochody i wydatki związane z

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 6a, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 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 XXVI/186/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 lipca 2016 r.

### Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	50 000,00	50 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 490 959,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 590 959,60</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/186/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 lipca 2016 r.

### Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 736 037,90</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>1 656 037,90</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 474 670,56	- 80 000,00	1 394 670,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 670,56	- 80 000,00	1 394 670,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 611 575,07</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 691 575,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 424 825,07	80 000,00	1 504 825,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 135,54	20 000,00	330 135,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 087,90	60 000,00	289 087,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 642 666,76</b>	<b>207 585,60</b>	<b>1 850 252,36</b>
	70095		Pozostała działalność	1 354 099,76	207 585,60	1 561 685,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 988,00	207 585,60	1 208 573,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 524 347,26</b>	<b>- 35 809,58</b>	<b>4 488 537,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 856,10	- 1 140,13	193 715,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 1 140,13	11 859,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 810,32	- 34 669,45	3 613 140,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	- 1 940,00	7 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	- 6 299,45	155 700,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 533,70	- 6 000,00	162 533,70

		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	- 14 700,00	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	3 270,00	49 070,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 117 276,00</b>	<b>- 64 776,02</b>	<b>12 052 499,98</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	543 431,00	0,00	543 431,00
		4260	Zakup energii	56 970,44	- 900,00	56 070,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	900,00	1 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 953,00	5 000,00	3 639 953,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 090,00	5 000,00	17 090,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 355,00	- 40 000,00	320 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 355,00	- 40 000,00	320 355,00
	85216		Zasiłki stałe	218 359,00	2 000,00	220 359,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 819,00	- 19 776,02	814 042,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 191,00	- 736,02	40 454,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 746,00	- 500,00	12 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 738,00	- 2 300,00	25 438,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	- 7 540,00	6 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	- 4 700,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 958,00	- 4 000,00	4 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 866,00	- 12 000,00	212 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 271 335,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 335,98</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 483,73	- 53 000,00	72 483,73
		4300	Zakup usług pozostałych	74 375,70	- 53 000,00	21 375,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 650,00	53 000,00	571 650,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	53 000,00	383 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 669,00	0,00	65 669,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 550,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 2 550,00	3 950,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 617 603,38</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>1 610 603,38</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 348,02	132,89	172 480,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 005,82	132,89	72 138,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 987,36	- 48 132,89	947 854,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 052,00	- 48 000,00	546 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 858,60	- 132,89	32 725,71
	92116		Biblioteki	222 400,00	- 13 000,00	209 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 400,00	- 13 000,00	209 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 000,00	4 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 168 209,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 209,69</b>
	92695		Pozostała działalność	1 069 209,69	0,00	1 069 209,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	6 000,00	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 993,59	3 000,00	82 993,59
		4300	Zakup usług pozostałych	111 558,86	- 9 000,00	102 558,86
<b>Razem:</b>				<b>37 490 959,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 590 959,60</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/186/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 lipca 2016 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

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 2016	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	Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Wężewo i Okartowo-I ETAP	0,00	<b>1 130 524,00</b>	226 524,00	0,00	904 000,00	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałk Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie projektu na budowę hydroforni wraz z siecią wodociągową w miejscowości Drozdowo	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
3	600	60016	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,	7 955 154,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina

				5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego. zad. Nr1- 2.031.065zł, zad.nr2 -1.099.447zł, zad.nr3 -1.513.964zł, zad.nr4 - 1.628.331zł, zad.nr5- 1.682.347zł,							
4	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele	0,00	<b>35 442,00</b>	35 442,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
5	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	<b>19 557,00</b>	19 557,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej w Orzyszu-opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	1 500 000,00	<b>16 500,00</b>	16 500,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje	0,00	<b>681 131,90</b>	289 087,90	0,00	0,00	392 044,00	PROW, Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo	0,00	<b>10 418,10</b>	10 418,10	0,00	0,00	0,00	GMINA
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz	0,00	<b>165 000,00</b>	85 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina ( do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	0,00	<b>73 660,44</b>	73 660,44	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina,
11	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
12	700	70005	6060	Zakup działek zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. - rata druga oraz zamiana nieruchomości zgodnie z porozumieniem oraz z aneksem z dnia 12.11.2015 r. zawartym z Nadleśnictwem Drygały.	150 000,00	<b>39 180,00</b>	39 180,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
13	700	70095	6050	Remont garaży przy budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.	0,00	<b>28 000,00</b>	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	<b>90 000,00</b>	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
16	754	75495	6050	Wykonanie studni głębinowej przy OSP Fundusz Sołecki Zastrużne-Drozdowo	0,00	<b>5 902,48</b>	5 902,48	0,00	0,00	0,00	Gmina
17	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	1 200 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina
18	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz wymian nawierzchni drogi dojazdowej do budynku	0,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Orzyszu

				przy ul. Wojska Polskiego 14 w Orzyszu							
19	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Okartowo
20	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Dąbrówce
21	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum	0,00	<b>31 500,00</b>	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu
22	852	85203	6050	<b>Budowa Domu Pomocy Społecznej</b>	2 500 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	80 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO Warmiai Mazury, Gmina
24	900	90001	6050	Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbińskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	0,00	<b>24 500,00</b>	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
25	900	90001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mazurskiej w Orzyszu	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
26	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
27	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Sołecki Okartowo	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
28	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Sołecki Osiki	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
29	900	90095	6050	Przedłużeni linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - Fundusz Sołecki Rostki Skomackie	0,00	<b>7 500,00</b>	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
30	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Sołecki Ublik	0,00	<b>4 500,00</b>	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Wężewo	0,00	<b>7 003,69</b>	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina
32	900	90095	6050	doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Klusy	0,00	<b>7 060,00</b>	7 060,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
33	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Sołecki Dziubiele	0,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
34	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra Fundusz s. Góra	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz	0,00	<b>27 000,00</b>	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
36	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9 000 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina

37	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Sołecki Chmielewo	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
38	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
39	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele	600 000,00	<b>240 000,00</b>	75 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
41	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Sołecki Odoje	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
42	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Strzelniki	0,00	<b>7 000,00</b>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
43	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sołecki Szwejkówko	0,00	<b>2 737,58</b>	2 737,58	0,00	0,00	0,00	Gmina
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2 000 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	LGD, Gmina
45	926	92605	6057, 6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
46	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
47	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark	1 000 000,00	<b>100 447,00</b>	100 447,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, LGD Mazurskie Morze
48	926	92605	6057, 6059	<b>Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu</b>	3 000 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
49	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Sołecki Cierzpięty	0,00	<b>7 200,00</b>	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
50	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Sołecki Dąbrówka	0,00	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
51	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Sołecki Grądy	0,00	<b>4 082,24</b>	4 082,24	0,00	0,00	0,00	Gmina
52	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	0,00	<b>3 910,00</b>	3 910,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
53	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	<b>188 535,00</b>	40 535,00	0,00	148 000,00	0,00	Gmina
54	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Sołecki Wierzbiny	0,00	<b>3 650,00</b>	3 650,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
55	.010	.01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze	0,00	<b>18 704,56</b>	18 704,56	0,00	0,00	0,00	Gmina
56	.010	.01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz	0,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

				oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek							
57	600	60016	6050	Aktualizacja projektu technicznego budowy drogi przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
58	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Grądy i Grądy Podmiejskie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
59	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
60	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
61	900	90015	6050	Rozbudowa zalicznikowej instalacji elektrycznej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 90/156, 90/159, 89/352, 89/353, 89/354 obręb geodezyjny Orzysz	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
62	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaży Miejskich w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
63.	630	63095	6050	Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dn.24.04.2015 r.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
<b>RAZEM</b>					<b>30 585 154,00</b>	<b>3 695 145,99</b>	<b>2 006 101,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>557 044,00</b>	

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XXVI/186/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 lipca 2016 r.

### Dotacje majątkowe gminy na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn.” Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - DK nr 16 ETAP II - droga powiatowa nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81”	150.000,00
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn.: „ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1704N od DK nr 16 - Strzelniki - Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920”.	10.000,00

3	851	85121	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu diatermii dla Szpitala Powiatowego w Piszcu dla Powiatu Piskiego.	10 000,00
4	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 i usuwania azbestu przydomowych zgodnie z przyjętym programem	16 500,00
5	600	60014	6300	Odbudowa chodnika na ul. Polnej w Orzyszu - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>196 500,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3b  
do Uchwały Nr XXVI/186/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 lipca 2016 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 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								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: PROWiM	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje.															
	Priorytet:																
	Działanie: 3																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600 60016	681 131,90	289 087,90	392 044,00	681 131,90	289 087,90	0,00	0,00	289 087,90	392 044,00	0	0	0,00	392 044,00	
z tego:																	
2016																	
2017																	
2018																	
2.	Program:	Budowa świetlic pawilonowych w m. Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		921 92109	240 000,00	75 000,00	165 000,00	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	
z tego:																	
2016																	
2017																	
2018																	
4.	Program:	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w m. Dąbrówka															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Wydatki razem 2016r.			921 131,90	364 087,90	557 044,00	921 131,90	364 087,90	0,00	0,00	364 087,90	557 044,00	0,00	0,00	0,00	557 044,00	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/186/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 lipca 2016 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		37 590 959,60
2.	Planowane wydatki		37 590 959,60
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1 - 2 )		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody - Rozchody)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.181 390,00</b>
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.181.390,00</b>
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 XXVI/186/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 lipca 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>9 500,00</b>						
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>				
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		8 000,00	8 000,00				
<b>ogółem 9 500,00</b>				<b>9.500,00</b>	<b>9 500,00</b>				

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/186/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 lipca 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	546 052,00	0
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	0	209 400,00	0
3	921	92195	2480	Muzeum w Orzyszu- dotacja celowa na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum w Orzyszu		50 000,00	0
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0	196 868,00	0
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6 000,00	0
				Razem	0	1 008 320,00	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej - melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0	0	20 000,00
2.	630	63001	2360	Zadania z zakresu turystyki i promocji Gminy	0	0	7 000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6 000,00
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0	0	4 000,00

				prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.			
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100 000,00
6.	926	92695	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji	0	0	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>1 008 320,00</b>	<b>157 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVI/186/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 lipca 2016 r.

### **Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **100 000,00 zł**

z tytułu:

- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w:

**Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 50 000,00 zł**

zgodnie z umową nr KE.98.2016/AW z dnia 24.05.2016 r. na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- otrzymanej dywidendy od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Orzyszu

**Dział 400 rozdział 40001o kwotę 50 000,00 zł**

### **Wydatki (zał. nr 2 )**

Zwiększenie (per saldo ) planu wydatków budżetowych w kwocie **100 000,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **351 855,60 zł**

z tytułu:

- zabezpieczenia środków finansowych w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł**

na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz”. Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Warmińsko Mazurskiego dofinansowanie robót wynosi 50% rzeczywistych kosztów jednak nie więcej niż 80 000 zł. Aby w pełni wykorzystać przyznany limit dofinansowania planuje się rozszerzenie zakresu robót w dlatego też zaistniała potrzeba zwiększenia środków finansowych po stronie Gminy.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 60 000,00 zł**

na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje”

W związku z możliwością pozyskania dodatkowych punktów przy ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji we wniosku uwzględnia się ułożenie w pasie drogowym szerokopasmowej sieci internetowej.

Dodatkowe punkty za sieć internetową zwiększają szanse Gminy na otrzymanie dofinansowania do planowanej inwestycji w wysokości ok 63%. Szacunkowy koszt budowy sieci wynosi ok. 60 000,00 zł.

- pokrycia wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków gospodarki mieszkaniowej.

**Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 207 585,60 zł**

Po przeprowadzeniu analizy w tym dziale okazało się, że zaplanowana kwota wydatków jest niedoszacowana i nie zabezpieczy w pełni wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową do końca roku budżetowego.

- pokrycia wydatków związanych z opłatą składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020.

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 270,00 zł**

Zgodnie z uchwałą nr I /1/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020 z dnia 12.01.2016r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej ustalono wysokość składki rocznej na 2016 r. Wysokość składki wzrosła w stosunku do roku poprzedniego dlatego zwiększa się planowane wydatki.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

**Dział 852 rozdział 85212 o kwotę 5 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zasiłki rodzinne)

- zabezpieczenia środków finansowych w:

**Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 2 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zasiłki stałe)

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

**Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 50 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- pomocy finansowej w:

**Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 4 000,00 zł**

z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru budynków- Parafia Rzymskokatolicka w Okartowie

W wyniku przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz instytucjach dotowanych przez Urząd w poszczególnych działach i rozdziałach zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu: **251 855,60 zł**

- wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne

**Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 1 140,13 zł**

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 6 299,45 zł**

- wydatków przeznaczonych na składki PFRON

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 9 000,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 940,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 6 000,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 14 700,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych

**Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 40 000,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych

**Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 736,02 zł**

- wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy

**Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 500,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia

**Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 2 300,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

**Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 7 540,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

**Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 4 700,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe

**Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 4 000,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych

**Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 12 000,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na dotację dla Domu Kultury

**Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 48 000,00 zł**

- wydatków przeznaczonych na dotację dla Biblioteki

**Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 13 000,00 zł**

Dokonuje się również zmniejszenia wydatków w:

**Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 80 000,00 zł**

- na realizację zadania pn.,„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki” Planuje się niższy koszt realizacji zadania, wartość po zmianie wynosić będzie 30 000 zł.
- na realizację zadania pn.,„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Grady i Grady Podmiejskie ” Planuje się niższy koszt realizacji zadania, wartość po zmianie wynosić będzie 20 000 zł
- na realizację zadania pn.,„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki ” Planuje się niższy koszt realizacji zadania, wartość po zmianie wynosić będzie 20 000 zł.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami tj.:**

- dokonuje się przesunięć w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy z działu **852 rozdziału 85203** z paragrafu **4260 ( zakup energii )** kwota **900,00 zł** do paragrafu **4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych )** kwota **900,00 zł**.

- z działu **900 rozdziału 90019** paragraf **2360** ( **dotacje celowe z budżetu jst** ) przesuwa się środki w wysokości **1 000,00 zł** oraz z paragrafu **4210 (zakup materiałów i wyposażenia)** środki w wysokości **2 550,00 zł** i tworzy się paragraf **4190 ( nagrody konkursowe)**. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu nagród w konkursie związanym z ochroną środowiska ”Ogród Naturą Malowany”
- z działu **900 rozdziału 90004** paragraf **4300(zakup usług pozostałych)** przesuwa się środki w wysokości **53 000,00 zł** do działu **90015** paragrafu **4260 ( zakup energii elektrycznej )**.
- dokonuje się przesunięć w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z działu **926 rozdziału 92695 paragrafu 4300** (zakup usług pozostałych) do paragrafu **4170** (wynagrodzenia bezosobowe) kwota **6000,00 zł** w związku z planowanymi umowami na koncerty zespołów w ramach tygodni tematycznych „Wiatr, Woda i Przygoda „oraz „Piknik Militarny”.

**Dokonano również przesunięć między działami i paragrafami w wydatkach z Funduszu Sołeckiego tj.:**

- zmiany **sołectwa Mikosze** w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.  
Przenosi się środki z działu **926 rozdziału 92695 z paragrafu 4300 na paragraf 4210** w ramach zadania pn.”Remont placu zabaw” - kwota 3000,00 zł
- zmiany **sołectwa Odoje** w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.  
Zmiana zadania z ”Spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji zakończenia lata” oraz ”Odnowienie urządzeń ustawionych na placu zabaw -zakup materiałów” na zadania pn. „Zakup żyłki i części do wykaszarki” oraz „Zakup tonera do drukarki laserowej”
- zmiany **sołectwa Dziubiele** w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu **921 rozdziału 92109 paragraf 4210** z zadania pn” Zakup sprzętu muzycznego i mikrofonu” kwota **648,00,00 zł** do działu 921 rozdziału 92109 paragraf 4210 kwota **515,11 zł** zwiększając wartość zadania pn.” **Zakup namiotu**” oraz działu 921 rozdziału 92105 paragraf 4210 kwota **132,89 zł** zwiększając wartość zadania „Imprezy okolicznościowe