



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 67

UCHWAŁA NR XXXIII/235/16 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 82 409,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 82 409,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 2 090 969,52 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota - 1 914 469,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota - 176 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 38 343 213,01 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 36 566 117,36 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 1 777 095,65 zł

2. Plan wydatków ogółem - 37 861 823,01 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 35 770 853,49 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 2 090 969,52 zł

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 700 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 181 390,00 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 481 390,00 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody - 549 100,00 zł, wydatki - 549 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W Uchwale Nr XXXII/221/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 5. otrzymuje brzmienie:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5a, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 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 XXXIII/235/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	119 772,53	8 946,00	128 718,53
	60011		Drogi publiczne krajowe	23 085,00	8 946,00	32 031,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 946,00	8 946,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 217,78	- 32 467,00	2 854 750,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 181,78	- 58 467,00	1 332 714,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 668,00	- 23 208,00	268 460,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 797,00	157,00	7 954,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 388,00	- 5 388,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 181,78	- 30 028,00	31 153,78
	70095		Pozostała działalność	1 496 036,00	26 000,00	1 522 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00

750			Administracja publiczna	270 637,68	- 26 000,00	244 637,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 198,68	- 26 000,00	99 198,68
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 698,68	- 21 000,00	46 698,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469,25	1 010,00	1 479,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469,25	1 010,00	1 479,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	469,25	1 010,00	1 479,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 815 671,00	33 382,00	13 849 053,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	1 248,00	3 648,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 248,00	3 248,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 656 249,00	- 70 178,00	7 586 071,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 881 462,00	- 45 601,00	6 835 861,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 478,00	- 18 380,00	75 098,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 476,00	- 6 493,00	205 983,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	164,00	164,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 508,00	132,00	11 640,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 980 772,00	74 744,00	2 055 516,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 211 587,00	58 141,00	1 269 728,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 710,00	19 845,00	435 555,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 244,00	- 12 046,00	28 198,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 368,00	1 607,00	45 975,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 245,00	3 197,00	18 442,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	24 000,00	244 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 263,00	27 568,00	278 831,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	3 672,00	33 672,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	23 671,00	233 671,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	225,00	225,00

758			Różne rozliczenia	8 185 963,85	34 896,00	8 220 859,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 880 528,00	34 896,00	5 915 424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 880 528,00	34 896,00	5 915 424,00
801			Oświata i wychowanie	461 086,51	7 350,00	468 436,51
	80101		Szkoły podstawowe	49 987,45	850,00	50 837,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	850,00	2 350,00
	80104		Przedszkola	312 380,00	6 500,00	318 880,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	6 500,00	29 500,00
852			Pomoc społeczna	11 017 780,64	49 792,51	11 067 573,15
	85203		Ośrodki wsparcia	623 567,17	794,51	624 361,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 195,17	794,51	16 989,68
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 035 062,00	48 998,00	5 084 060,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 035 062,00	48 998,00	5 084 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 440,00	5 500,00	49 940,00
	85305		Żłobki	44 440,00	5 500,00	49 940,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	5 500,00	21 700,00
Razem:				38 260 803,50	82 409,51	38 343 213,01

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/235/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	932 081,33	7 076,00	939 157,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 350,00	- 12 900,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 12 900,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	23 085,00	8 946,00	32 031,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 946,00	8 946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 246,33	11 030,00	743 276,33
		4270	Zakup usług remontowych	127 313,60	12 900,00	140 213,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	- 1 870,00	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 294 124,52	30 670,00	2 324 794,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	269 252,07	6 500,00	275 752,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 700,07	6 500,00	272 200,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 303,34	4 800,00	184 103,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 987,34	3 500,00	10 487,34

		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	2 500,00	51 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 800,00	- 1 200,00	56 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 845 569,11	19 370,00	1 864 939,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 407,35	7 870,00	1 467 277,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	156 463,76	11 500,00	167 963,76
710			Działalność usługowa	95 110,00	- 1 300,00	93 810,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	- 1 300,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 300,00	33 700,00
750			Administracja publiczna	4 525 075,68	- 29 000,00	4 496 075,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 420,97	- 153,57	202 267,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 412,90	- 972,00	155 440,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 198,43	972,00	27 170,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	- 153,57	3 646,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 598 198,87	- 28 846,43	3 569 352,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 874,88	- 12 586,45	350 288,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 078,00	- 3 000,00	20 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 233,70	- 19 000,00	140 233,70
		4430	Różne opłaty i składki	71 550,00	- 7 000,00	64 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	12 740,02	74 740,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 949,25	- 16 000,00	292 949,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 949,25	- 16 000,00	269 949,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 809,25	- 8 000,00	68 809,25
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00	- 6 000,00	25 230,00
851			Ochrona zdrowia	219 600,00	23 671,00	243 271,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	23 671,00	231 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	13 671,00	29 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	10 000,00	68 400,00
852			Pomoc społeczna	13 000 264,15	43 260,51	13 043 524,66
	85202		Domy pomocy społecznej	408 531,31	- 97,00	408 434,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 531,31	- 97,00	408 434,31
	85203		Ośrodki wsparcia	634 872,17	794,51	635 666,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291,56	- 40,59	1 250,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 523,50	- 8 945,28	290 578,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 738,00	- 1 744,10	56 993,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 969,00	- 51,53	7 917,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 258,89	10 791,50	89 050,39
		4270	Zakup usług remontowych	26 495,17	794,51	27 289,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 10,00	6 790,00
	85204		Rodziny zastępcze	44 340,34	39,95	44 380,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 340,34	39,95	44 380,29
	85206		Wspieranie rodziny	40 699,25	0,00	40 699,25

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 498,00	- 166,11	30 331,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	148,53	5 889,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	17,58	823,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 035 162,00	48 998,00	5 084 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 936 821,00	47 552,00	4 984 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 662,00	1 446,00	25 108,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 430,00	0,00	4 037 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 901 602,00	1 930,00	3 903 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 858,00	- 1 378,36	57 479,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 042,00	- 503,15	10 538,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	- 816,85	733,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,93	568,36	11 120,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 968,89	- 1 667,26	449 301,63
		3110	Świadczenia społeczne	450 852,89	- 1 667,26	449 185,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 599,47	1 724,31	804 323,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 151,77	- 2 700,00	20 451,77
		4300	Zakup usług pozostałych	44 360,00	5 924,31	50 284,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	- 1 500,00	4 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 559,67	- 6 532,00	206 027,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 443,00	- 1 350,51	1 092,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 790,00	- 5 500,00	149 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 881,00	- 1 100,00	28 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,00	68,00	3 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	1 150,51	1 602,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 599,62	23 979,00	1 286 578,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 973,00	25 532,00	620 505,00
		4260	Zakup energii	383 000,00	25 532,00	408 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 669,00	- 1 500,00	64 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	- 500,00	2 850,00
	90095		Pozostała działalność	192 004,33	- 53,00	191 951,33
		4300	Zakup usług pozostałych	141 450,00	- 53,00	141 397,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 649,81	- 5 191,65	1 688 458,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 589,09	- 979,65	177 609,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 146,88	- 169,65	69 977,23
		4300	Zakup usług pozostałych	83 142,21	- 810,00	82 332,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 792,72	- 4 212,00	914 580,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 317,60	288,00	36 605,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 001,18	- 4 500,00	4 501,18
926			Kultura fizyczna	1 039 487,57	5 244,65	1 044 732,22
	92695		Pozostała działalność	967 307,57	5 244,65	972 552,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 399,00	5 244,65	93 643,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	80,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 318,86	- 80,00	102 238,86
Razem:				37 779 413,50	82 409,51	37 861 823,01

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/235/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 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	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	Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Wężewo i Okartowo-I ETAP	0,00	475 754,45	125 783,80	0,00	349 970,65	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	.010	.01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Góra	0,00	26 235,90	26 235,90	0,00	0,00	0,00	Gmina
3.	.010	.01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odoje	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
4	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, 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,	7 955 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
5	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele	0,00	35 442,00	35 442,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej w Orzyszu-opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	1 500 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni	0,00	10 418,10	10 418,10	0,00	0,00	0,00	GMINA

				drogi gminnej w m. Drozdowo							
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz	0,00	165 000,00	85 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina (do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
10	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
11	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	39 180,00	39 180,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
12	700	70005	6060	Zakup działki położonej w miejscowości Dąbrówka , nr. geodez 73/3, pow.0,88 ha	0,00	25 936,00	25 936,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
16	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina
17	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz wymian nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Orzyszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Orzyszu
18	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Okartowo
19	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Dąbrówce
20	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu
21	852	85203	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO Warmia i Mazury, Gmina
23	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. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
24	900	90001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan

				budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mazurskiej w Orzyszu							
25	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
26	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Sołecki Okartowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
27	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Sołecki Osiki	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
28	900	90095	6050	Przedłużenie linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - Fundusz Sołecko Rostki Skomackie	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
29	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Sołecki Ublik	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
30	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Wężewo	0,00	7 003,69	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Sołecki Dziubiele	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
32	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra Fundusz s. Góra	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
33	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
34	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Sołecki Chmielewo	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
35	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
36	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele	560 000,00	200 000,00	35 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
37	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
38	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Sołecki Odoje	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
39	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Strzelniki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sołecki Szwejkówko	0,00	2 737,58	2 737,58	0,00	0,00	0,00	Gmina
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LGD, Gmina
42	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
43	926	92605	6057, 6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
44	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Sołecki Cierpięty	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
45	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Sołecki Dąbrówka	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
46	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki	0,00	4 082,24	4 082,24	0,00	0,00	0,00	Gmina

				sołectwie Fundusz Sołecki Grądy								
47	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	Gmina	
48	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	188 535,00	40 535,00	0,00	148 000,00	0,00	Gmina	
49	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Sołecki Wierzbiny	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	Gmina	
50	.010	.01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze	0,00	18 704,56	18 704,56	0,00	0,00	0,00	Gmina	
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na ul.22 Lipca	0,00	69 323,00	69 323,00	0,00	0,00	0,00	Gmina	
52	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaż Miejskich w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina	
53	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	
RAZEM					28 845 154,00	1 914 469,52	1 171 498,87	0,00	577 970,65	165 000,00		

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIII/235/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 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		
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		
Ogółem						176 500,00	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/235/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 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		38 343 213,01
2.	Planowane wydatki		37 861 823,01
3.	Nadwyżka (1-2)		481 390,00
4.	Deficyt (1 - 2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
	Przychody ogółem:		700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty 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	700 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		1.181.390,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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 XXXIII/235/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	422 990,25							
010	01095			422 990,25	422 990,25					
		4210		8 293,93	8 293,93					

852	85212	2010	4 010 440,00							
852	85212			4 010 440,00	4 010 440,00	62 373,64	11 272,00	3.903 532,00		
		3110		3 903 532,00	3 903 532,00			3.903 532,00		
		4010		57 479,64	57 479,64	57 479,64				
		4040		4.894,00	4.894,00	4.894,00				
		4110		10 538,85	10 538,85		10 538,85			
		4120		733,15	733,15		733,15			
		4210		11 120,29	11 120,29					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4280		50,00	50,00					
		4300		16.651,00	16.651,00					
		4360		200,00	200,00					
		4400		300,17	300,17					
		4440		1.640,90	1.640,90					
		4700		1.300,00	1.300,00					
852	85213	2010	39 461,00							
852	85213			39 461,00	39 461,00					
		4130		39 461,00	39 461,00					
852	85215	2010	5 933,00							
852	85215			5 933,00	5 933,00			5 933,00		
		3110		5 817,00	5 817,00			5 817,00		
		4210		116,00	116,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	333,00
852	85228	2010	14 535,00							
852	85228			14 535,00	14 535,00	11 721,00	2 391,00			
		4010		10 577,00	10 577,00	10 577,00				
		4040		1 144,00	1 144,00	1 144,00				
		4110		2 099,00	2 099,00		2 099,00			
		4120		292,00	292,00		292,00			
		4210		423,00	423,00					
852	85278	2010	74 943,00							
852	85278			74 943,00	74 943,00					
852	85278	3110		74 943,00	74 943,00					
852	85295	0830								61,00
852	85295	2010	161,00							
852	85295			161,00	161,00	136,80	24,20			
		4010		136,80	136,80	136,89				
		4110		24,20	24,20		24,20			
921	92178	2010	113 600,00							
921	92178			113 600,00	113 600,00					
921	92178	4270		113 600,00	113 600,00					
	Ogółem		10 596 156,76	10 596 156,76	10 596 156,76	474 303,50	101 133,53	8 893 722,00		107 515,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/235/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+), (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	524 500,00	11 200,00	535 700,00	524 500,00	11 200,00	535 700,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	461 000,00	8 000,00	469 000,00	461 000,00	8 000,00	469 000,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	78 000,00	8 000,00	86 000,00	78 000,00	8 000,00	86 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	0,00		0,00	0,00		0,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	323 000,00		323 000,00	323 000,00		323 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 500,00	3 200,00	56 700,00	53 500,00	3 200,00	56 700,00

		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	47 500,00	3 200,00	50 700,00	47 500,00	3 200,00	50 700,00
	80110		Gimnazja	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 400,00		13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 400,00		13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	500,00		500,00	500,00		500,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	12 900,00		12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00
			Razem	537 900,00		549 100,00	537 900,00		549 100,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/235/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 5a
Do Uchwały nr XXXII/221/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60011	2710	23 085,00						
600	60011			23 085,00	23 085,00				
600	60014	6300		160.000,00				160.000,00	160.000,00
851	85121	6300		10.000,00				10.000,00	10.000,00
854	85417	2310	12.607,00						
854	85417			12.607,00	12.607,00	9.000,00	1.767,60		
		4110		1.547,10	1.547,10		1.547,10		
		4120		220,50	220,50		220,50		
		4170		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		4210		1.839,40	1.839,40				
Ogółem: 35 692,00				205 692,00	35 692,00	9.000,00	1.767,60	170.000,00	170.000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/235/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **82 409,51 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **269 553,51 zł z tytułu :**

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 8 946,00 z ł**

z tytułu zawartego porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz-Wierzbiny i drogi krajowej nr 63 odc. Orzysz- Szejkówko.

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 157,00 z ł**

z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wpłynęło więcej wniosków w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności niż planowano stad większa kwota planowanych dochodów .

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 26 000,00 0 z ł**

z tytułu wpływów z różnych dochodów .Skuteczność kancelarii komorniczej i dobra współpraca jest przyczyną wzrostu dochodów w tym dziale.

zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 1 010,00 0 z ł**

z tytułu wpływów z różnych dochodów(umowa darowizny dla straży pożarnej.)

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 1 248,00 z ł**

z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Zwiększone dochody wynikają z większej liczby podatników prowadzących działalność w tej formie opodatkowania.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 164,00 z ł**

z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych .Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 132,00 z ł**

z tytułu wpływów rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

W związku ze zmianą stawki podatkowej ogłoszonej przez MF nastąpił wzrost planowanych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 58 141,00 z ł**

z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych .

Dodatkowe dochody wynikają z prowadzonej kontroli podatników i weryfikacji nieopodatkowanych nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 19 845,00 zł**

z tytułu wpływów podatku rolnego od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, podatek za dzierżawy gruntów skarbu państwa przechodzi z osób prawnych na osoby fizyczne stąd wzrost planowanych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 1 607,00 zł**

z tytułu wpływów z opłaty targowej. Większe dochody związane są z większą ilością sprzedających na targowisku miejskim w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 197,00 zł**

z tytułu wpływów z opłaty miejscowej. Większe dochody wynikają z większej ilości osób odpoczywających w okresie letnim na terenie naszej gminy.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 24 000,00 zł**

z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy uzyskiwane z Urzędu Skarbowego.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 3 672,00 zł**

z tytułu wpływów z opłaty skarbowej. Zwiększone dochody wynikają z zwiększonej ilości wydanych zaświadczeń w Urzędzie Miejskim

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 225,00 zł**

z tytułu wpływów z opłaty za licencje. Wydano nie planowaną licencję na transportowy przewóz osób (taxi).

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 23 671,00 zł**

z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zwiększyła się ilość punktów sprzedaży alkoholu dlatego nastąpił wzrost planowanych dochodów.

- zwiększenia rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w :

· **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 34 896,00 zł**

z tytułu zwiększenia kwoty części subwencji oświatowej ogólnej na rok 2016 z 0,4 % rezerwy na dofinansowanie kosztów związanych z wypłat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 KN.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 850,00 zł**

z tytułu wpływów z różnych dochodów (prowizje za terminowe przekazywanie zaliczek do US,ZUS)

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 6 500,00 zł**

z tytułu wpływów z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu.

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

· **Dział 852 rozdział 85211 o kwotę 48 998,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 376/2016 z dnia 6 grudnia 2016r. na :
sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 853 rozdział 85203 o kwotę 794,51zł**

z tytułu wpływów z otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń na pokrycie szkód wywołanych nawałnicą .

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 853 rozdział 85305 o kwotę 5 500,00 z.ł**

z tytułu wpływów z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 187 144,00 zł z tytułu :

W wyniku przeprowadzenia analizy dotyczącej niewykonania planowanych dochodów dokonuje się regulacji w tym zakresie tj.

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 23 208,00 z.ł**

z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W związku ze sprzedażą mienia gminnego między innymi działek na ul. Wierzbińskiej zmniejszyły się planowane dochody z najmu i dzierżawy tych nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 388,00 z.ł**

z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Niewykonanie planowanych dochodów wynika z braku zainteresowania drobnym majątkiem gminy .

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 30 028,00 z.ł**

z tytułu wpływów z różnych dochodów. Planowane dochody między innymi .za bezumowne korzystanie z gruntów nie zostały wykonane w związku z powadzonymi kontrolami dzierżaw i podpisywaniem umów .

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 5 000,00 z.ł**

z tytułu wpływów z różnych usług. W związku ze zmianą funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży materiałów promujących gminę Orzysz.

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 21 000,00 z.ł**

z tytułu wpływów z różnych dochodów. Planowano zwrot niewykorzystanych dotacji lub zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 45 601,00 z.ł**

z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. W związku z faktem, iż rozłożono na raty i odroczone termin płatności podatku od nieruchomości do roku 2017 nie wykonano planowanych dochodów na 2016 r.

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 18 380,00 z.ł**

z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Osoby prawne wydzierżawiły grunty rolne osobom fizycznym stąd niewykonanie planowanych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 6 493,00 zł**

z tytułu wpływów z podatku od środków transportu od osób prawnych. Niewykonanie planowanych dochodów związane jest z wyrejestrowaniem przez podatników środków transportowych.

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 12 046,00 zł**

z tytułu wpływów z podatku od środków transportu od osób fizycznych. Niewykonanie planowanych dochodów związane jest z wyrejestrowaniem przez podatników środków transportowych.

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 20 000,00 zł**

z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn. Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **82 409,51 zł**

z tytułu :

- tytułu zawartego porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad

· **Dział 600 rozdział 60011, o kwotę 8 946,00 zł**

z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz-Wierzbiny i drogi krajowej nr 63 odc. Orzysz- Szwejkówko.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 23 671,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

· **Dział 852 rozdział 85211 o kwotę 48 998,00 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 853 rozdział 85203 o kwotę 794,51z.ł**

z przeznaczeniem na odtworzenie majątku, który został uszkodzony podczas nawałnicy w Środowiskowy Domu Samopomocy w Orzyszu .

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami tj.:

- z działu **600**rozdziału **60004** z paragrafu **4300** kwota I **2 900,00 zł** do działu **600** rozdziału **60016** paragrafu **4270** kwota **12 900,00 zł** Środki te zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na zakup usług remontowych- drogi gminne .

- z działu **600** rozdziału **60004** z paragrafu **4530** kwota **1870,00 zł** do działu **700** rozdziału **70095** paragrafu **4300** kwota **1870,00 zł** Środki te zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na zakup usług związanych z administrowaniem mieniem komunalnym.

- dokonuje się przesunięć w planie wydatków tj.:

- z działu **700** rozdziału **70005** z paragrafu **4430** kwota I **200,00 zł**

- z działu **710** rozdziału **71012** paragrafu **4300** - **1 300,00 zł**

Środki te zostaną przeniesione do działu **700** rozdziału **70005** paragraf **4300** - **2 500,00 zł**

i przeznaczone zostaną na operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

- z działu 750 rozdziału 75023 z paragrafu 4210 kwota 1 9 000,00 zł do działu 900 rozdziału 90015 paragrafu 4260 kwota 19 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.

- z działu 750 rozdziału 75023 z paragrafu 4170 kwota 3 000,00 zł i paragrafu 4430 kwota 7 000,00 zł do działu 700 rozdziału 70095 paragrafu 4530 kwota 10 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na podatek vat od sprzedaży nieruchomości gminnych

- z działu 750 rozdziału 75011 z paragrafu 4440 kwota 153,57 zł i paragrafu 4010 kwota

972,00 do działu 750 rozdziału 75023 paragrafu 4110 kwota 4440 kwota 12 740,02 zł i działu 750 rozdziału 75011 paragraf 4110 kwota - 972,00 zł Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na ZFŚS i składki na ubezpieczenie społeczne.

z działu 754 rozdziału 75412 z paragrafu 4210 kwota 8 000,00 zł, paragrafu 4260 kwota

2 000,00 i paragrafu 4300 kwota 6000,00 zł do działu 700 rozdziału 70095 paragrafu 4300 kwota 6000 z ł, rozdziału 70004 paragraf 4400 kwota 6 500,00 zł i rozdziału 70005 paragraf 4210 kwota - 3 500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem mieniem komunalnym.

- z działu 852 rozdziału 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy z paragrafu:

·3020 kwota 40,59 zł

·4010 kwota 8 945,28 zł

·4110 kwota 1 744,10 zł

·4120 kwota 51,53 zł

·4700 kwota 10,00 zł

do rozdziału 85203 paragrafu 4210 kwota 10 791,50 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów do pracowni i oleju opałowego do ogrzewania budynku.

- z działu 852 rozdziału 85202 z paragrafu 4330 kwota 97,00 zł do rozdziału 85204 paragrafu 4330 kwota 39,95 zł.

- z działu 852 rozdziału 85206 z paragrafu 4010 kwota 166,11 zł przesunięcie do paragrafu 4110 kwota - 148,53 zł i do paragrafów: 4120 kwota - 17,58 zł.

- z działu 852 rozdziału 85212 z paragrafu 4010 kwota 1 378,36 zł i paragrafu 4110 kwota 503,15, i paragrafu 4120 kwota 816,85 zł do paragrafu 3110 kwota 1 930,00 zł paragrafu 4210 kwota 568,36 zł i paragrafu 4360 - kwota 200,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

- z działu 852 rozdziału 85215 z paragrafu 3110 kwota 1 667,26 zł, do rozdziału 85219 paragrafu 4300 kwota 1 667,26 zł.

- z działu 852 rozdziału 85219 z paragrafu 4210 kwota 2 700,00 zł, paragrafu 4360 kwota 1500,00 zł i zwiększenie paragrafu 4300 - kwota 4200,00 zł

- z działu 852 rozdziału 85228 z paragrafu 3020 kwota - 1350,51 zł, paragrafu 4010 kwota

- 5 500,00 zł i paragrafu 4110 kwota - 1 100,00 zł do rozdziału 85228 paragrafu 4120 kwota

- 68,00 zł oraz działu 900 rozdziału 90015 paragraf 4260. - zakup energii elektrycznej.

- z działu 900 rozdziału 90019 z paragrafu 4170 kwota 1 000,00 zł i paragrafu 4210 kwota

500,00 do działu 700 rozdziału 70095 paragrafu 4530 kwota 4440 kwota 1500,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na podatek vat od sprzedaży nieruchomości gminnych.

- z działu 926 rozdziału 92695 z paragrafu 4300 kwota 80,00 zł do paragrafu 4280 kwota 80,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane badaniami lekarskimi

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

- **sołectwo Pianki** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.

Przenosi się środki z działu 92109 par 4300 z zadania pn. „ Wykonanie remontu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej oraz pompy do wody ” - 4 500,00 zł i z działu 92105 paragraf 4300 z zadania pn.: „Oprawa muzyczna” kwota 500,00 zł do działu 92695 par 4210 tworząc nowe zadanie pn.: „Zakup urządzeń- siłownia zewnętrzna ”- kwota 5 000,00 zł

- **sołectwo Tuchlin** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu :

·92109 paragraf 4210 z zadania pn. „Zakup sprzętu ASG, cementu, art. papierniczych, ziemi, skrzynek i nasion, remont drzwi do świetlicy ” - 572,35 zł

·92105 paragraf 4210 z zadania pn. „Organizacja festynu”- 69,65 zł

·92105 paragraf 4300 z zadania pn. „Wyjazd dzieci na ferie i Dzień Dziecka”- 310,00 zł

·92105 paragraf 4210 z zadania pn. „Organizacja Dnia Kobiet”- 100,00 zł

·90095 paragraf 4210 z zadania pn. „Transport pisku na plażę”- 53,00 zł

i likwiduje się zadanie w dziale 92695 paragraf 4210 pn. „Zakup środków do zwalczania chwastów przy świetlicy i na plaży”.- 135,00 zł. Tworzy się następujące zadania:

·92595 paragraf 4210 - zadanie pn. „Remont kosiarki”-kwota 379,65 zł

·92109 paragraf 4210- zadanie pn. „Zakup sterownika do c.o. w świetlicy wiejskiej” kwota 100,00 zł

·92109 paragraf 4210- zadanie pn. „Zakup art. spożywczych na organizację spotkań integracyjnych w świetlicy”- kwota 188,00 zł

·92109 paragraf 4210 - zadanie pn. „Zakup art. biurowych do świetlicy wiejskiej”-kwota 572,35 zł .