



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 1967

UCHWAŁA NR XXXVII/266/17 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017

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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2017 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 38 445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 38 445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 568 024,80 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 8 755 465,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 812 559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 44 014 648,30 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 36 179 499,30 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 7 835 149,00 zł

2. Plan wydatków ogółem – 44 933 258,30 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 35 365 233,50 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 9 568 024,80 zł

§ 4. 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 8 355 568,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 581 390,00 zł Planowany deficyt wynosi 918 610,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 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 do Uchwały Nr XXXVII/266/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	287 962,50	- 38 445,00	249 517,50
	60016		Drogi publiczne gminne	237 600,00	- 38 445,00	199 155,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 600,00	- 38 445,00	9 155,00
Razem:				44 053 093,30	- 38 445,00	44 014 648,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/266/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	682 979,50	- 42 214,00	640 765,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 217,00	3 015,00	5 232,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 217,00	3 015,00	5 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622 445,26	- 45 229,00	577 216,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	- 38 445,00	9 155,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	- 6 784,00	1 616,00
630			Turystyka	16 424,00	- 9 600,00	6 824,00

	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 134,00	- 9 600,00	3 534,00
		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	9 600,00	- 9 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 245 499,20	24 369,00	8 269 868,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 664 681,97	- 7 186,00	6 657 495,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 7 186,00	22 814,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 063,23	31 555,00	441 618,23
		4430	Różne opłaty i składki	49 234,23	31 555,00	80 789,23
852			Pomoc społeczna	3 387 687,11	- 11 000,00	3 376 687,11
	85202		Domy pomocy społecznej	412 132,00	- 11 000,00	401 132,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 132,00	- 11 000,00	401 132,00
Razem:				44 971 703,30	- 38 445,00	44 933 258,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/266/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017	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
	.010	.01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo.	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa drogi przy ul.22 Lipca	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	600	60016	6057.6059	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na	3 512 987,00 zł	10 771,00 zł	1 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 155,00 zł	RPO 2014-2020

				ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.							
600	60016	6057,6059		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	594 440,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
750	75023	6057,6059		Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza Głęboka modernizacja energetyczna budynku	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł	RPO 2014-2020
750	75023	6057,6059		Rewitalizacja budynku po byłym hotelu na budynek użyteczności publicznej -Ratusz w Orzyszu(Urząd Miejski, Mops, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka)	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	RPO 2014-2020
700	70005	6060		Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21.08.2015-III rata	0,00 zł	32 140,00 zł	32 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
750	75023	6057,6057		Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	109 110,00 zł	0,00 zł	190 890,00 zł	LGD, Gmina
750	75095	6057,6059		Cyfrowe mazury	704 947,44 zł	352 473,00 zł	52 871,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	299 602,00 zł	RPO
754	75412	6050		Wymiana drzwi w OSP w Dąbrówce -fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	5 557,00 zł	5 557,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
855	85505	6050		Zakup placu zabaw	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
754	75412	6050		Projekt na budowę świetlicy z OSP w Drozdowo-Zastrużne -fundusz sołecki Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90004	6057,6059		Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz-szlak turystyczny	0,00 zł	343 999,80 zł	125 112,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	218 887,00 zł	LGD, Gmina
900	90095	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Odoje i Rząśniki - fundusz sołecki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050		Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej w Okartowie-fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050		Doświetlenie ulicy w miejscowości Pianki - fundusz sołecki Pianki	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050		Doświetlenie boiska wiejskiego w miejscowości Dąbrówka - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6057,6059		Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudyinki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Weżewo	0,00 zł	967 999,60 zł	352 061,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	615 938,00 zł	PROW 2014-2020
921	92109	6057,6059		Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum	0,00 zł	802 678,80 zł	120 401,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	682 277,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Ministerstwo Kultury, Gmina

				Kultury w Orzyszu							
	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Strzelnikach - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	8 722,40 zł	8 722,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6050	Remont zewnętrzny świetlicy w Szwejkówku - sołectwo Szwejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ogródku - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbiniach - fundusz sołecki Wierzbina	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Klusach - fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92118	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	0,00 zł	516 655,06 zł	103 325,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	413 330,00 zł	RPO 2014-2020, Gmina
17	926	92605	6057,6059	Wzmacnianie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka	1 900 000,00 zł	1 800 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 530 000,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Gmina
18	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	20 000,00 zł	10 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Program Polska-Rosja, Gmina
	926	92695	6050	Budowa wiaty na drewno do kominka- fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup siłowni - sołectwo Cierzpięty	0,00 zł	11 140,00 zł	11 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej- fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup materiałów na wiatę i dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej w Grądach - fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	5 584,88 zł	5 584,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Ułożenie kostki brukowej w Grzegorzach - fundusz sołecki Grzegorze	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gaudynku - fundusz sołecki Gaudynek	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w Mikoszach Osada - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w Okartowie - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń - sołectwo Wężewo	0,00 zł	8 844,26 zł	8 844,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup sprzętu do siłowni - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
					12 412 375,20 zł	8 755 465,80 zł	1 186 776,80 zł	918 610,00 zł	140 000,00 zł	6 510 079,00 zł	

2019			1 751 108,00	2 62 666,00	1 488 442,00											
3	Program															
	Przytet:															
	Działanie:		Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza. I. Głęboka modernizacja energetyczna budynku													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki z tego:	750	3 000 000,00	4 500 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00		2 550 000,00				2 550 000,00	
	2017	75023	3 000 000,00	4 500 000,00	2 550 000,00											
	2018															
	2019															
4	Program															
	Przytet:															
	Działanie:		Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki z tego:	750	3 000 000,00	1 09 110,00	1 90 890,00	3 000 000,00	1 09 110,00		1 09 110,00		1 90 890,00				1 90 890,00	
	2017	75023	3 000 000,00	1 09 110,00	1 90 890,00											
	2018															
	2019															
	Program															
	Przytet:															
	Działanie:		Cyfrowe Mazury													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki z tego:	750	7 04 947,00	1 05 742,00	5 99 206,00	3 52 473,00	52 871,00		52 871,00		2 99 602,00				2 99 602,00	
	2017	75095	3 52 473,00	52 871,00	2 99 602,00											
	2018		3 52 474,00	52 871,00	2 99 603,00											
	2019															
	Wydatki razem 2016r.															
	Program RPO															
	Przytet: II															
	Działanie: 2.2		Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz - szakturystyczny													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki z tego:	900	3 43 999,80	1 25 112,80	2 18 887,00	3 43 999,80	1 25 112,80	0,00	0,00	1 25 112,80	2 18 887,00	0,00	0,00	0,00	2 18 887,00	
	2017	90004	3 43 999,80	1 25 112,80	2 18 887,00											
	2018															
	2019															
	Program RPO															
	Przytet: II															
	Działanie: 2.2		Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klasy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiek, Ubik, Olski, Czame, Mikosze, Roski Skumackie, Suchy Róg, Wężewo													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki z tego:	921	9 67 999,60	3 52 061,60	6 15 938,00	9 67 999,60	3 52 061,60	0,00	0,00	3 52 061,60	6 15 938,00	0,00	0,00	0,00	6 15 938,00	
	2017	92109	9 67 999,60	3 52 061,60	6 15 938,00											
	2018															
	2019															
	Program RPO															
	Przytet: II															
	Działanie: 2.2		Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki z tego:	921	8 02 678,80	1 20 401,80	6 82 277,00	8 02 678,80	1 20 401,80	0,00	0,00	1 20 401,80	6 82 277,00	0,00	0,00	0,00	6 82 277,00	
	2017	92109	8 02 678,80	1 20 401,80	6 82 277,00											
	2018															
	2019															
	Program RPO															
	Przytet: II															
	Działanie: 2.2		Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości Ziemi Orzyskiej													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki z tego:	921	5 16 655,06	1 03 325,06	4 13 330,00	5 16 655,06	1 03 325,06	0,00	0,00	1 03 325,06	4 13 330,00	0,00	0,00	0,00	4 13 330,00	
	2017	92118	5 16 655,06	1 03 325,06	4 13 330,00											
	2018															
	2019															
	Program RPO															
	Przytet: II															
	Działanie: 2.2		Wzmocnienie roli rodziny - budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki z tego:	926	1 800 000,00	2 70 000,00	1 530 000,00	1 800 000,00	2 70 000,00	0,00	0,00	2 70 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	

złoty:		92,605												
2017		1800000,00	2700000,00	1530000,00										
2018														
2019														
Wydatki razem majątkowe 2017r.		11949267,26	2162701,26	9786566,00	8094577,26	1584488,26	0,00	59110,00	1025388,26	6510790,00	0,00	0,00	0,00	6510790,00
Program RPO	7 Cudów Mazur													
Priorytet: II														
Działanie: 2.2														
Nazwa projektu														
Razem wydatki	750	782971,60	117446,00	665526,00	260991,00	39149,00	0,00	0,00	39149,00	221842,00	0,00	0,00	0,00	221842,00
z tego:	75075													
2017		260991,00	39149,00	221842,00										
2018		260991,00	39149,00	221842,00										
2019		260990,00	39148,00	221842,00										
Wydatki razem bieżące 2017r.		782971,60	117446,00	665526,00	260991,00	39149,00	0,00	0,00	39149,00	221842,00	0,00	0,00	0,00	221842,00
ogółem		12732238,86	2280147,26	10452092,00	8355588,26	1623647,26	0,00	59110,00	1064537,26	6731921,00	0,00	0,00	0,00	6731921,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/266/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

1	2	§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 014 648,30
2.	Planowane wydatki		44 933 258,30
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-918 610,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		918 610,00
	Przychody ogółem:		2 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		1 581 390,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 581 390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/266/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6610	90 000,00						
600	60016	6050		90 000,00					90 000,00
600	60014	6300		5 232,00					5 232,00
Ogółem:				95 232,00					95 232,00

*j – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/266/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0,00	578 807,00	0,00
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0,00	162 092,00	0,00
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0,00	280 680,00	0,00
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0,00	6 000,00	0,00
				Razem	0,00	1 027 579,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0,00	0,00	20 000,00
2.	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	40 000,00

3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0,00	0,00	6 000,00
4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0,00	0,00	4 000,00
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0,00	0,00	100 000,00
6.	926	96295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	20 000,00
				Razem	0,00	0,00	190 000,00
Ogółem dotacje w 2017 r.							1 217 579,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/266/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **38 445,00 zł**

- z tytułu zmniejszenia środków na realizację projektu w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 38 445,00 zł** pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Powyższa zmiana wynika ze znajomości ostatecznej kwoty po przetargowej na sporządzenie dokumentacji technicznej.

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **38 445,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **34 570,00 zł**

z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 3 015,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” na opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz. Zmiana wartości zadania wynika ze wzrostu kosztów po przetargu.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 31 555,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na składki członkowskie z których pokryty zostanie koszt sporządzenia Projektu organizacji ruchu na terenach Lasów Państwowych znajdujących się na obszarze administracyjnym poszczególnych gmin oraz pokrycie kosztów organizacji i działania w 2017 r. Centrum Kompetencji wspierającego wdrażania i przyszłe funkcjonowanie rozwiązań wynikających z realizacji projektu Cyfrowe Mazury.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **73 015,00 zł**

z tytułu zmniejszenia środków na realizację projektu w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 45 229,00 zł** pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Powyższa zmiana wynika ze znajomości ostatecznej kwoty po przetargowej na sporządzenie dokumentacji technicznej.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 630 rozdział 63001 o kwotę 9 600,00 zł**

Powyższa zmiana wynika z braku ofert na ogłoszony konkurs przez gminę na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 186,00 zł**

Powyższa zmiana wynika ze przeprowadzonej analizy wydatków w powyższy paragrafie.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 11 000,00zł**

Powyższa zmiana wynika ze przeprowadzonej analizy wydatków w powyższy paragrafie- pobyt w Domach Pomocy Społecznej.