



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 14

UCHWAŁA NR XVIII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 92.711,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 92.711,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.513.899,10 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota - 5.256.296,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje majątkowe kwota - 70.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.627.265,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 37.493.297,49 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 34.626.223,89 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.867.073,60 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 38.458.297,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 32.944.398,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 5.513.899,10 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.146.390,00 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7. 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 XVIII/121/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	657 959,17	0,00	657 959,17
	01095		Pozostała działalność	407 729,79	0,00	407 729,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 342,96	775,23	7 118,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524,29	- 775,23	1 749,06
600			Transport i łączność	1 865 537,30	310,00	1 865 847,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 808 803,30	310,00	1 809 113,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 607,30	310,00	389 917,30
757			Obsługa długu publicznego	267 848,34	- 40 910,00	226 938,34
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00	- 40 910,00	4 090,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	45 000,00	- 40 910,00	4 090,00
851			Ochrona zdrowia	207 470,00	0,00	207 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	6 500,00	65 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 6 500,00	64 500,00
852			Pomoc społeczna	10 433 608,63	40 910,00	10 474 518,63
	85203		Ośrodki wsparcia	3 785 717,06	40 910,00	3 826 627,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	- 8 867,96	17 232,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 110,00	3 756,17	575 866,17
		4220	Zakup środków żywności	3 470,50	2 738,98	6 209,48
		4260	Zakup energii	5 360,00	4 140,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 021 407,06	40 910,00	3 062 317,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 70,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	- 1 341,67	2 888,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,50	- 64,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	8,98	783,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00

	85206		Wspieranie rodziny	68 749,00	- 13 000,00	55 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 973,00	- 13 000,00	40 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 393,77	9 590,00	798 983,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 159,80	- 18 000,00	503 159,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 014,69	29 590,00	51 604,69
		4300	Zakup usług pozostałych	38 626,15	- 2 000,00	36 626,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 392,39	1 010,00	259 402,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 343,07	1 010,00	34 353,07
	85295		Pozostała działalność	483 477,00	2 400,00	485 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 233,00	2 400,00	469 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	579 289,00	0,00	579 289,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 133,00	0,00	14 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,60	- 372,40	1 387,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,40	372,40	4 598,80
926			Kultura fizyczna	1 153 620,88	- 310,00	1 153 310,88
	92695		Pozostała działalność	1 011 620,88	- 310,00	1 011 310,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 637,16	- 310,00	290 327,16
Razem:				38 458 297,49	0,00	38 458 297,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/121/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 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 2015	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Wężewo - Dziubiele - Suchy Róg	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Górze gm. Orzysz	0,00 zł	29 151,00 zł	29 151,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	10	.01010	6050	Wykonanie dokumentacji Wodno-Kanalizacyjnej we wsi Dąbrówka i wsi Mikosze	0,00 zł	32 661,38 zł	32 661,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie	0,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

				miejsowości Odoje.							
6	600	60004	6050	Zakup przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół przystanku - Sołectwo Dąbrówka	0,00 zł	5 528,00 zł	5 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
7	600	60016	6050 6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego.	7 955 153,04 zł	1 099 446,00 zł	549 723,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	549 723,00 zł	Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele zlokalizowanej w granicach działek Gminy Orzysz.	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
9	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
10	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	4 300,00 zł	4 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	0,00 zł	312 000,00 zł	222 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
12	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 617,30 zł	6 617,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na nawierzchnię drogi w miejscowości Grzegorz	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na nawierzchnię drogi w miejscowości Drozdowo	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Kraję Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 141 447,20 zł	292 401,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 045,55 zł	Gmina
16	700	70005	6060	Zakup działek od Agencji Nieruchomości Rolnych: obręb Nowee Guty działka nr 245, 246., obręb Ogródek działka nr 306, obręb Okartowo działki nr 63/1, 63/2, obręb Góra działka nr 101/4	0,00 zł	185 249,00 zł	185 249,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
17	700	70005	6060	Zakup budynku po byłym Hotelu Mazury w Orzyszu.	0,00 zł	965 000,00 zł	0,00 zł	965 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Chmielewo gm. Orzysz	0,00 zł	27 659,00 zł	27 659,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	700	70005	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m.Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	750	75023	6050	Remont instalacji	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

				elektrycznej w budynku administracyjnym UM.							
22	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
23	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	754	75412	6050	Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
25	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum w Orzyszu
26	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
27	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	Gmina
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej- fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	2 831,35 zł	2 831,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
32	921	92105	6050	Zagospodarowanie działki pod budowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Ublik	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
33	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 295,49 zł	5 295,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
35	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
36	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
37	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	152 000,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
38	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwytyłów - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
39	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
40	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	4 399,00 zł	4 399,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR

42	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw- fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	5 690,00 zł	5 690,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
43	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
44	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisilowni - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 797,57 zł	6 797,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
45	926	92695	6050	Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz- budżet obywatelski	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
46	852	85203	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem pieca - zadanie zlecone Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
47	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na remont i rozbudowę budynku po Hotelu Mazury	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
48	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	3 322,61 zł	3 322,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
				RAZEM	7 955 153,04 zł	5 256 296,88 zł	2 584 528,33 zł	965 000,00 zł	240 000,00 zł	1 466 768,55 zł	

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XVIII/121/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2015 r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	14.000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja inwestycyjna dla Administracji Budynków Komunalnych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych Gminy Orzysz	56.700,00
Ogółem					70.700,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/121/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - 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	406.329,79							
010	01095			406.329,79	406.329,79					
		4210		6.218,19	6.218,19					
		4300		1.749,06	1.749,06					
		4430		398.362,54	398.362,54					
750	75011	0690								500,00
750	75011	2010	67.971,00							
750	75011			67.971,00	67.971,00	55.445,67	11.525,33			
		4010		50.725,67	50.725,67	50.725,67				
		4040		4.720,00	4.720,00	4.720,00				
		4110		10.258,50	10.258,50		10.258,50			
		4120		1.266,83	1.266,83		1.266,83			
		4440		1.000,00	1.000,00					
751	75101	2010	1.600,00							
751	75101			1.600,00	1.600,00	1.339,00	261,00			
		4010		1.339,00	1.339,00	1.339,00				
		4110		228,00	228,00		228,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
751	75108	2010	21.322,00							
751	75108			21.322,00	21.322,00	5.307,80	853,22			
		3030		10.720,00	10.720,00					
		4110		757,67	757,67		757,67			
		4120		97,56	97,56		95,55			
		4170		5.307,80	5.307,80	5.307,80				
		4210		2.967,80	2.967,80					
		4300		1 052,00	1 052,00					
		4410		421,18	421,18					
751	75109	2010	7.861,00							
751	75109			7.861,00	7.861,00	735,25	144,39			
		3030		6.230,00	6.230,00					
		4170		735,25	735,25	735,25				
		4110		126,38	126,38		126,38			
		4120		18,01	18,01		18,01			
		4210		387,72	387,72					
		4300		142,99	142,99					
		4410		220,65	220,65					
751	75107	2010	39.522,00							
751	75107			39.522,00	39.522,00	6.522,30	1.095,50			
		3030		23.040,00	23.040,00					
		4170		6.522,30	6.522,30	6.522,30				
		4110		972,52	972,52		972,52			
		4120		122,98	122,98		122,98			
		4210		8.116,01	8.116,01					
		4300		276,69	276,69					
		4410		471,50	471,50					
751	75110	2010	16.972,00							
751	75110			16.972,00	16.972,00	4.656,20	831,88			
		3030		8.460,00	8.460,00					
		4110		735,05	735,65		735,05			
		4120		96,83	96,83		96,83			
		4170		4.656,20	4.656,20	4.656,20				

		4210		1.739,13	1.739,13					
		4300		800,00	800,00					
		4410		484,79	484,79					
801	80101	2010	35 372,46							
801	80101			35 372,46	35 372,46					
		4240		35 372,46	35 372,46					
801	80110	2010	27.124,28							
801	80110			27.124,28	27.124,28					
		4240		27.124,28	27.124,28					
801	80150	2010	174,98							
801	80150			174,98	174,98					
		4240		174,98	174,98					
851	85195	2010	1.470,00							
851	85195			1.470,00	1.470,00	939,82	187,18			
		4010		939,82	939,82	939,82				
		4110		164,15	164,15		164,15			
		4120		23,03	23,03		23,03			
		4210		146,00	146,00					
		4300		197,00	197,00					
852	85203	2010	3.747.668,00							
852	85203			3.747.668,00	3.747.668,00	17.232,04			150.000,00	
		4010		17 232,04	17.232,04	17.232,04				
		4220		6.209,48	6.209,48					
		4210		575.866,17	575.866,17					
		4260		9.500,00	9.500,00					
		4270		2.983.358,00	2.983.358,00					
		4280		630,00	630,00					
		4300		2.888,33	2.888,33					
		4440		783,98	783,98					
		4700		1.200,00	1.200,00					
		6050		150.000,00	150.000,00				150.000,00	
852	85212	0980								74.419,00
852	85212	2010	3.504.618,00							
852	85212			3.504.618,00	3.504.618,00	68.957,00	13.811,00	3.399.480,00		
		3110		3.399.480,00	3.399.480,00			3.399.480,00		
		4010		63.578,00	63.578,00	63.578,00				
		4040		5.379,00	5.379,00	5.379,00				
		4110		10.247,00	10.247,00		10.247,00			
		4120		3.564,00	3.564,00		3.564,00			
		4210		4.330,00	4.330,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		12.500,00	12.500,00					
		4400		2.100,00	2.100,00					
		4440		1.940,00	1.940,00					
		4700		1.000,00	1.000,00					
852	85213	2010	30.484,00							
852	85213			30.484,00	30.484,00					
		4130		30.484,00	30.484,00					
852	85215	2010	6.839,00							
852	85215			6.839,00	6.839,00			6.703,00		
		3110		6.703,00	6.703,00			6.703,00		
		4210		136,00	136,00					
852	85228	0830								25,00
852	85228	2010	14.420,00							
852	85228			14.420,00	14.420,00	11.814,00	2.186,00			
		4010		11.814,00	11.814,00	11.814,00				
		4110		1.918,00	1.918,00		1.918,00			
		4120		268,00	268,00		268,00			
		4210		420,00	420,00					
852	85295	2010	1.744,00							
852	85295			1.744,00	1.744,00	1.454,00	290,00			
		4010		1.454,00	1.454,00	1.454,00				
		4110		254,00	254,00		254,00			
		4120		36,00	36,00		36,00			
Ogółem: 7.931.492,51				7.931.492,51	7.931.492,51	174.403,08	31.185,50	3.406.183,00	150.000,00	74.944,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/121/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: RPO	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.															
	Priorytet: II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu																
1	Razem wydatki		600 60016	1.069.446,00	519.723,00	549.723,00	1.069.446,00	519.723,00	0,00	0	519.723,00	549.723,00	0	0	0	549.723,00	
	z tego:																
	2015			1.069.446,00	519.723,00	549.723,00											
	2016					0,00											
	2017					0											
	2018					0											
	Program:	Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwelno															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
3	Razem wydatki:		630 63095	1 141 447,20	292 401,65	849 045,55	1 141 447,20	292 401,65	0,00	0,00	292 401,65	849 045,55	0,00	0,00	0,00	849 045,55	
	z tego:																
	2015			1 141 447,20	292 401,65	849 045,55											
	2016																
	2017																
	Program	"Wyrównajmy szanse" w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu															
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Wydatki bieżące razem		801 80104	593.033,44	91.417,72	501.615,72	336.372,72	52.100,94	0,00	0,00	52.100,94	284.271,78	0,00	0,00	0,00	284.271,78	
	z tego:																
	2014			256 660,72	39 316,78	217 343,94											
	2015			336.372,72	52.100,94	284.271,78											
	2016																
	2017																
	Program:	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
4	Razem wydatki:		900 90001	80.000,00	12.000,00	68.000,00	80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12 000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
	z tego:																
	2015			80.000,00	12.000,00	68.000,00											
	2016																
	2017																
Wydatki razem 2015r.				2.627.265,92	876.225,59	1.751.040,33	2.627.265,92	876.225,59	0,00	0,00	876.225,59	1.751.040,33	0,00	0,00	0,00	1.751.040,33	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/121/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37.493.297,49
2.	Planowane wydatki		38.458.297,49
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 - 2)		965.000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		965.000,00
	Przychody ogółem:		2.146.390,00
1.	Kredyty	§ 952	2.146.390,00
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0

5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		1.181.390,00
1.	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 6
do Uchwały Nr XVIII/121/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015 r.

AD. Zał. Nr 1 - zmiany w planie wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01095 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w zadaniach zleconych, zmniejszono plan wydatków zakup usług a zwiększono zakup materiałów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększono zadanie inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego o kwotę 310,00 zł (dopłata gminy) zadanie pn. „Budowa chodnika na terenie sołectwa Klusy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 poz. 12.

Dział 757 - Obsługa długu

W rozdziale 75704 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 40.910,00 zł - nie było wydatków w 2015 r.

Dział; 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku ze zmienioną klasyfikacją opłaty umowy z psychologiem (planowano umowę z firmą a zawarto umowę z osobą fizyczną).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Do rozdziału 85103 zwiększono planowane wydatki o kwotę 40.910,00 zł - na opłacenie nadzoru inwestorskiego związanego z remontem Środowiskowego Domu Samopomocy, (zadanie nie jest ujęte w dofinansowaniu i jest zadaniem własnym).

Na wniosek Dyrektora Środowiskowego domu Samopomocy dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami - zadania zlecone.

Na wniosek Dyrektora MOPS dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zmniejszono zaoszczędzone środki na wynagrodzeniach w rozdziale 85206 i 85219 i zabezpieczono plan wydatków na zakup materiałów do remontu budynku po byłym ABK, zabezpieczono również w rozdziale 85228 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.010,00 zł oraz w rozdziale 85295 świadczenia na prace społeczno-użyteczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85417 na wniosek Dyrektora ZSZP w Dąbrówce dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami wydatkowymi związanymi z utrzymaniem Schroniska Młodzieżowego w Drozdowie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 dokonano zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn.” Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw” na kwotę 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.