



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 618

UCHWAŁA NR XIX/132/16 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 27 stycznia 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 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 2016 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 180.148,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 180.148,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.751.183,43 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota - 5.571.183,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota - 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.135.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 32.826.305,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.907.252,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.919.053,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 33.588.885,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 27.837.702,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 5.751.183,43 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.943.970,44 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 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 XIX/132/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	- 500 000,00	165 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	- 500 000,00	165 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665 000,00	- 500 000,00	165 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	500 000,00	503 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	500 000,00	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				32 826 305,00	0,00	32 826 305,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/132/16

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 404,00	35 442,00	1 196 846,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 130 524,00	35 442,00	1 165 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 524,00	35 442,00	1 165 966,00
600			Transport i łączność	2 740 246,07	- 443,00	2 739 803,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 496,07	19 557,00	2 533 053,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 660,44	19 557,00	343 217,44
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 179 958,00	- 649,24	1 179 308,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 700,00	0,00	60 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 700,00	- 37 500,00	12 200,00
	70095		Pozostała działalność	915 571,00	- 649,24	914 921,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	- 649,24	149 350,76
750			Administracja publiczna	4 309 567,34	10 649,24	4 320 216,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 590 600,77	10 649,24	3 601 250,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 858,00	- 7 000,00	86 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 533,70	7 000,00	168 533,70
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	- 10 000,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 286,25	20 649,24	247 935,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 382,48	- 10 000,00	304 382,48
	75495		Pozostała działalność	15 902,48	- 10 000,00	5 902,48
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	227 484,00	0,00	227 484,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00	0,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 952 906,00	50 000,00	7 002 906,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 668,00	50 000,00	482 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 419 267,01	- 84 999,00	2 334 268,01

		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00	- 20 000,00	1 230 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		92695		Pozostała działalność	1 169 267,01	- 64 999,00	1 104 268,01
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 882,24	- 64 999,00	162 883,24
				Razem:	33 588 885,44	0,00	33588885,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/132/16

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 stycznia 2016 r.

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

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*		
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	1 130 524,00	226 524,00	0,00	904 000,00	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	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 Wilkinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego. m 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	1 099 446,00	220 446,00	0,00	0,00	879 000,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
3	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele	0,00	35 442,00	35 442,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
4	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej w Orzyszu-opracowanie projektu + realizacja robót	1 500000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

				drogowych							Gmina
6	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje.	0,00	596 132,00	157 988,56	62 580,44	0,00	375 563,00	PROW, GMINA
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo	0,00	200 000,00	110 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina (do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	0,00	73 660,44	73 660,44	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina,
9	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkołe Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
10	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
11	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do biura Rady, zakup drukarek, komputerów oraz sprzętu do serwerowni Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
12	754	75495	6050	Wykonanie studni głębinowej przy OSP Fundusz Soleccki Zastrużne- Drozdowo	0,00	5 902,48	5 902,48	0,00	0,00	0,00	Gmina
13	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina
14	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Orzyszu
15	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
16	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
17	801	80110	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu
18	852	85203	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
19	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 Warmiai Mazury , Gmina
20	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
21	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Soleccki Okartowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
22	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Soleccki Osiki	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

23	900	90095	6050	Przedłużenie linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - Fundusz Solecki Rostk i Skomackie	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
24	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Solecki Ublisk	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
25	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Solecki Węzewo	0,00	7 003,69	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina
26	900	90095	6050	doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Klusy	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
27	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Solecki Dziubiele	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
28	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia we wsi Fundusz Solecki Góra	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
29	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
30	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Solecki Chmielewo	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
32	921	92109	6057, 60 59	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klasy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele	600 000,00	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
33	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy Fundusz Solecki Nowe Guty	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
34	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Solecki Odoje	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
35	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Solecki Strzelniki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
36	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Solecki Szwejkówko	0,00	5 572,58	5 572,58	0,00	0,00	0,00	Gmina
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	LGD, Gmina
38	926	92605	6057, 60 59	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	1 200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	500 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
39	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
40	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark	1 000 000,00	135 001,00	135 001,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina,

											LGD Mazurskie Morze
41	926	92605	6057, 60 59	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
42	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Solecki Cierzpięty	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
43	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Solecki Dąbrówka	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
44	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Solecki Grądy	0,00	4 082,24	4 082,24	0,00	0,00	0,00	Gmina
45	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Solecki Mikosze	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
46	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Solecki Wierzbiny	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
47				RAZEM	30435154,00	5 571 183,43	1 895 039,99	762 580,44	994 000,00	1919563,00	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/132/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2016r.

					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 – dofinansowanie remontu drogi w Rostkach Skomackich dla Powiatu Piskiego	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 – Remont nawierzchni drogi do miejscowości Strzelniki od drogi krajowej nr 16 (opracowanie dokumentacji technicznej) dla Powiatu Piskiego.	10.000,00
3	851	85121	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu diatermii dla Szpitala Powiatowego w Pieszku dla Powiatu Piskiego.	10 000,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	10 000,00
Ogółem					180 000,00
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/132/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 stycznia 2016 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.									
							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
1	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															
	Razem wydatki															
z tego:			1 099 446,00	220 446,00	879 000,00											
	2016															
	2017															
	2018															
	Program: PROWiM	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje														
	Priorytet:															
	Działanie: 3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
z tego:			596 132,00	220 569,00	375 563,00											
	2016															
	2017															
	2018															
	Program:	Budowa świetlic pawilonowych w m. Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
z tego:			240 000,00	75 000,00	165 000,00											
	2016															
	2017															
	2018															
	Program:	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w m. Dąbrówka														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
z tego:			1 200 000,00	700 000,00	500 000,00											
	2016															
	2017															
	2018															
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa Projektu															
	Razem wydatki															
z tego:																
	2016															
	2017															
	2018															
	Wydatki razem 2016r.			3 135 578,00	1 216 015,00	1 919 563,00	3 135 578,00	1 216 015,00	762580,44	0,00	453 434,56	1 919 563,00	0,00	0,00	0,00	1919 563,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/132/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 stycznia 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		32.826.305,00
2.	Planowane wydatki		33.588.885,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2)		762.580,44
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		762.580,44
	Przychody ogółem:		1.943.970,44
1.	Kredyty	§ 952	1.943.970,44
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		1.181.390,00
1.	Splata kredytu	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.181.390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/132/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 stycznia 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		160.000,00				160.000,00	160.000,00
851	85121	6300		10.000,00				10.000,00	10.000,00
600	60016	6610	90.000,00						
600	60016			90.000,00					90.000,00
		6050		90.000,00					90.000,00
Ogółem:			90.000,00	260.000,00				170.000,00	260.000,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/132/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	604 500,00	0
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0	222 400,00	0
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0	186 420,00	0
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6 000,00	0
				Razem	0	1 019 320,00	0
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	0	20 000,00
2.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6 000,00
3.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0	0	8 000,00
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100 000,00

5.	926	92695	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji	0	0	20 000,00
Ogółem					0	1.019.320,00	154 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/132/16

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2016r.**AD. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów.*****Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W rozdziale 92109 dokonano przesunięcia planu dochodów, zmniejszono paragraf 6297 na kwotę 500.000,00 zł i wprowadzono do rozdziału 92605, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Do rozdziału 92605 wprowadzono paragraf 6297 na kwotę 500.000,00 zł (środki przesunięte z rozdziału 92109), zgodnie z załącznikiem nr 1.

AD. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków.***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W rozdziale 01010 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele” na kwotę 35.442,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 3.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg – Dziubiele” na kwotę 19.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3. poz. 4.

W rozdziale 60095 zmniejszono planowane wydatki w zadaniu pn.: „Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy Sz. P. w Orzyszu” paragraf 6050 o kwotę 20.000,00 zł – planuje się mniejsze wydatki na dokumentację, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 9.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 dokonano przesunięcia planu wydatków na 2016 r. zgodnie z potrzebami wydatkowymi, wprowadzono do paragrafu 4430 kwotę 49.700,00 a winno być: paragraf 4210 2.500,00 zł i paragraf 4300 na kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W rozdziale 70095 zmniejszono paragraf 4530 o kwotę 649,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano przesunięcia planu wydatków, zmniejszono paragraf 4100 o kwotę 7.000,00 zł a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 7.000,00 zł, zmniejszono paragraf 4270 o kwotę 10.000,00 zł (mniejsze wydatki od planowanych), zwiększono paragraf 4300 o kwotę 20.649,24 zł na wykonanie audytu informatycznego Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwota 17.712,00 zł i na Rejestr długów (usługa informatyczna) na kwotę 2.937,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 zmniejszono paragraf 2360 o kwotę 10.000,00 zł – rezygnacja z wydatku na udzielenie dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85121 dokonano zmiany źródła finansowania zadania , zmiana nie powoduje zmiany planu wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do zadania Inwestycyjnego pn.: „ Budowa Domu Pomocy Społecznej”, wprowadzono środki na wykonanie dokumentacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 poz. 18.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: ”Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Okartowo,, paragraf 6050 o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i zał. nr 3 poz. 39.

W rozdziale 92695 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: ”Miejskie centrum zabaw z funkcją Skate Part” paragraf 6050 o kwotę 64.999,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, zał. nr 3 poz. 40.