



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 maja 2016 r.

Poz. 1974

UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 298 987, 25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 312 236,00,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 538 994,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 552 243,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5.107.601,43 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 4.917 601,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 190.000,00 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 1 995 596,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 37.239 417,93 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 34.061 364,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.178 053,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 38 001 998,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 32.894 396,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 5.107.601,43 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Objasnienia 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 XXII/161/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiana Planu dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	465 563,00	- 10 000,00	455 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 563,00	- 10 000,00	455 563,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 064 356,00	0,00	3 064 356,00
	70095		Pozostała działalność	1 696 036,00	0,00	1 696 036,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	- 148 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	148 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	469,25	469,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	469,25	469,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	469,25	469,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 792 144,00	15 274,00	13 807 418,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 909 713,00	15 274,00	3 924 987,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 869 713,00	15 274,00	3 884 987,00
758			Różne rozliczenia	8 193 946,00	- 153 703,00	8 040 243,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 973 034,00	- 153 703,00	5 819 331,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 973 034,00	- 153 703,00	5 819 331,00
801			Oświata i wychowanie	323 823,00	22 122,00	345 945,00
	80104		Przedszkola	301 143,00	16 717,00	317 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 833,00	16 717,00	294 550,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 405,00	5 405,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 405,00	5 405,00
852			Pomoc społeczna	9 629 182,00	3 455,00	9 632 637,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 992,00	915,00	125 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 992,00	915,00	125 907,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 195,00	3 073,00	5 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 195,00	3 073,00	5 268,00
	85216		Zasiłki stałe	109 808,00	- 533,00	109 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 808,00	- 533,00	109 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 607,00	109 134,00	121 741,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	109 134,00	109 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 134,00	109 134,00
			Razem:	37 252 666,68	- 13 248,75	37 239 417,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/161/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 846,00	265 000,00	1 501 846,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 205 966,00	265 000,00	1 470 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 966,00	265 000,00	1 470 966,00
600			Transport i łączność	1 650 775,07	55 000,00	1 705 775,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 025,07	45 000,00	1 489 025,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 217,44	55 418,10	398 635,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 563,00	16 481,00	392 044,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 987,00	- 26 899,10	204 087,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 212,76	5 274,00	1 495 486,76
	70095		Pozostała działalność	1 170 825,76	5 274,00	1 176 099,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	191 719,76	5 274,00	196 993,76
750			Administracja publiczna	4 559 347,26	- 45 000,00	4 514 347,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 682 810,32	- 45 000,00	3 637 810,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 45 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 382,48	469,25	314 851,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 480,00	469,25	285 949,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 940,00	469,25	87 409,25
801			Oświata i wychowanie	10 328 998,34	- 203 381,00	10 125 617,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 211 209,68	- 53 327,00	5 157 882,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 333,72	- 39 899,00	3 387 434,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 598,00	- 6 858,00	636 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 116,00	- 977,00	74 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	- 2 000,00	78 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 593,00	2 907,00
		4260	Zakup energii	189 500,00	- 1 000,00	188 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	- 500,00	1 580,00
	80104		Przedszkola	1 605 691,64	- 100 000,00	1 505 691,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 100 000,00	80 000,00
	80110		Gimnazja	2 628 298,85	- 55 459,00	2 572 839,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 972,71	- 46 360,00	1 696 612,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 289,63	- 7 969,00	315 320,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 294,57	- 1 130,00	35 164,57
	80195		Pozostała działalność	62 537,48	5 405,00	67 942,48
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 405,00	50 405,00
852			Pomoc społeczna	11 775 115,00	- 46 545,00	11 728 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	511 641,00	- 50 000,00	461 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 596,00	- 8 072,50	314 523,50
		4220	Zakup środków żywności	12 305,00	- 11 305,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	11 305,00	26 055,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 012,00	8 012,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,50	60,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 863,00	0,00	3 629 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 100,00	1 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 640,00	915,00	258 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 640,00	915,00	258 555,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	440 195,00	3 073,00	443 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 152,00	3 012,00	443 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	61,00	104,00
85216		Zasiłki stałe	109 808,00	- 533,00	109 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 808,00	- 533,00	109 275,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 819,00	0,00	833 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 108,00	- 150,00	8 958,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 866,00	0,00	224 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 281,00	- 1 372,00	154 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	1 144,00	14 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	200,00	29 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419,00	28,00	3 447,00
85295		Pozostała działalność	5 268 186,00	0,00	5 268 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 170,00	- 1 278,00	39 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 278,00	2 778,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 055,00	- 28 200,00	158 855,00
	85305	Żłobki	187 055,00	- 28 200,00	158 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 744,00	- 23 436,60	117 307,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 361,00	- 4 151,20	23 209,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	- 112,20	2 193,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 575,16	109 134,00	404 709,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 476,00	109 134,00	221 610,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 476,00	109 134,00	219 610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 599,06	- 125 000,00	1 640 599,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 348,02	25 000,00	195 348,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 431,04	- 110 448,00	995 983,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 500,00	- 10 448,00	594 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 572,58	- 100 000,00	125 572,58
	92118	Muzea	216 420,00	10 448,00	226 868,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 420,00	10 448,00	196 868,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Razem:	38 015 247,12	- 13 248,75	38 001 998,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/161/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 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*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 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 – IETAP	0,00	1 130 524,00	226 524,00	0,00	904 000,00	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie projektu na budowę hydroformi wraz z siecią wodociągową w miejscowości Drozdowo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
3	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 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
4	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele	0,00	35 442,00	35 442,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
5	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina

7	600	60016	6057	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje	596 131,90	596 131,90	141 507,46	62 580,44	0,00	392 044,00	PROW , Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo	0,00	10 418,10	10 418,10	0,00	0,00	0,00	GMINA
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz	0,00	200 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina (do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	0,00	73 660,44	73 660,44	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina,
11	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
12	700	70005	6060	Zakup działek zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. - rata druga	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
13	700	70095	6050	Remont garaży przy budynku MGOZ w Orzyszu ul. Ciemiaka	0,00	20 000,00	20 000,00	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
15 a	754	75495	6050	Wykonanie studni głębinowej przy OSP Fundusz Solecki Zastrużne- Drozdowo	0,00	5 902,48	5 902,48	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	50 000,00	50 000,00	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 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	80104	6050	Rozbudowa budynku	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

				przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. 22 lipca w Orzyszu							
21	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
22	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
23	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
24	900	90001	6050	Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
25	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
26	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
27	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Sołecki Okartowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
28	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
29	900	90095	6050	Przedłużenie linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - Fundusz Sołeczko Rostk i Skomackie	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
30	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Sołecki Ublik	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Wężewo	0,00	7 003,69	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina
32	900	90095	6050	doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Klusy	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
33	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
34	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

				wsi Góra Fundusz s.Góra							
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
36	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul.Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
37	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Soleccki Chmielewo	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
38	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
39	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele	600 000,00	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy Fundusz Soleccki Nowe Guty	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
41	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Soleccki Odoje	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
42	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Soleccki Strzelniki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
43	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Soleccki Szwejkówko	0,00	5 572,58	5 572,58	0,00	0,00	0,00	Gmina
44	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
45	926	92605	6057, 6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	1 159 465,00	0,00	659 465,00	0,00	500 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
46	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
47	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark	1 000 000,00	100 447,00	100 447,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, LGD Mazurskie Morze
48	926	92605	6057, 6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
49	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Soleccki Cierzępy	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

50	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Sołecki Dąbrówka	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
51	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Sołecki Grądy	0,00	4 082,24	4 082,24	0,00	0,00	0,00	Gmina
52	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
53	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	188 535,00	0,00	40 535,00	148 000,00	0,00	Gmina
54	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Sołecki Wierzbiny	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
55	.010	.0100	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
56	.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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
57	600	60016	6050	Aktualizacja projektu technicznego budowy drogi przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
58	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Grądy i Grądy Podmiejskie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
59	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
60	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
61	921	92105	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę campingu na działce o nr 172 oraz 177/1 stanowiącego część projektu Śladami Bałtów	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
62	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

			II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaż Miejskich w Orzyszu							
			RAZEM	31181285,90	4 917 601,43	1 965 976,99	762 580,44	1132000,00	1 057 044,00	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/161/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 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 dla Powiatu Piskiego na zadanie pn.” Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie – DK nr 16 ETAP II – droga powiatowa nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81”	150.000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1704N od DK nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920”.	10.000,00	
3	851	85121	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu diatermii dla Szpitala Powiatowego w Piszcu dla Powiatu Piskiego.	10 000,00	
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	10 000,00	
5	600	60014	6300	Odbudowa chodnika na ul. Polnej w Orzyszu - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego	10 000,00	
Ogółem					190 000,00	

*^j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/161/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

Lp.	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:				z tego, źródła finansowania:									
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE												
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:													
				Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)		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					
2	Program: PROWiM Priorytet: Działanie:3 Nazwa projektu:						Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje, Drozdowo														
	Razem wydatki:		600 60016	596 131,90	204 087,90	392 044,00	596 131,90	204 087,90	62 580,44	0,00	141 507,46	392 044,00	0	0	0,00	392 044,00					
	z tego:																				
	2016			596 131,90	204 087,90	392 044,00															
	2017																				
	2018																				
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Budowa świetlic pawilonowych w m. Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele														
	Razem wydatki:		921 92109	240 000,00	75 000,00	165 000,00	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00					
	z tego:																				
	2016			240 000,00	75 000,00	165 000,00															
	2017																				
	2018																				
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w m. Dąbrówka														
	Razem wydatki:		926 92605	1159465,00	659 465,00	500 000,00	1159465,00	659 465,00	659 465,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00					
	z tego:																				
	2016			1159465,00	659 465,00	500 000,00															
	2017																				
	2018																				
	Wydatki razem 2016r.			1995596,90	938 552,90	1 057 044,00	1995596,90	938 552,90	722 045,44	0,00	216 507,46	1 057 044,00	0,00	0,00	0,00	1057044,00					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/161/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 239 417,93
2.	Planowane wydatki		38 001 998,37
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	§ 903	0

	z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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 XXII/161/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 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
750	75011	0690								300,00
750	75011	2010	43.534,00							
750	75011			43.534,00	43.534,00	36.383,35	7.150,65			
		4010		33.420,65	33.420,65	33.420,65				
		4040		2.962,70	2.962,70	2.962,70				
		4110		6.267,25	6.267,25		6.267,25			
		4120		883,40	883,40		883,40			
751	75101	2010	9.516,00							
751	75101			9.516,00	9.516,00	1.594,00	306,00			
		4010		1.594,00	1.594,00	1.594,00				
		4110		271,00	271,00		271,00			
		4120		35,00	35,00		35,00			
		4210		7.616,00	7.616,00					
851	85195	2010	988,00							
851	85195			988,00	988,00	742,00	148,00			
		4010		742,00	742,00	742,00				
		4110		130,00	130,00		130,00			
		4120		18,00	18,00		18,00			
		4210		40,00	40,00					
		4300		58,00	58,00					
852	85203	0980								4 056,00
852	85203	2010	450 336,00							
852	85203			450 336,00	450 336,00	315 165,25	66.707,00			
		3020		100,00	100,00					
		4010		314 523,50	314 523,50	314 523,50				
		4040		641,75	641,75	641,75				

		4110		58.738,00	58.738,00		58.738,00			
		4120		7.969,00	7.969,00		7.969,00			
		4170		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		4210		1.955,81	1.955,81					
		4220		1.000,00	1.000,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		28 970,44	28 970,44					
		4280		100,00	100,00					
		4300		12.750,00	12.750,00					
		4360		950,00	950,00					
		4410		1.100,00	1.100,00					
		4430		1.100,00	1.100,00					
		4480		8,012,00	8,012,00					
		4440		9.665,00	9.665,00					
		4520		60,50	60,50					
		4700		500,00	500,00					
852	85212	0980	-	-	-	-	-	-	-	102.765,00
852	85212	2010	3.622.863,00							
852	85212			3.622.863,00	3.622.863,00	62.239,00	12.592,00	3.519.844,00		
		3110		3.519.844,00	3.519.844,00			3.519.844,00		
		4010		57.345,00	57.345,00	57.345,00				
		4040		4.894,00	4.894,00	4.894,00				
		4110		11.042,00	11.042,00		11.042,00			
		4120		1.550,00	1.550,00		1.550,00			
		4210		8.646,00	8.646,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		14.601,00	14.601,00					
		4400		1.900,00	1.900,00					
		4440		1.641,00	1.641,00					
		4700		1.300,00	1.300,00					
852	85213	2010	23 799,00							
852	85213			23 799,00	23 799,00					
		4130		23 799,00	23 799,00					
852	85215	2010	5.268,00							
852	85215			5.268,00	5.268,00			5.268,00		
		3110		5.164,00	5.164,00			5.164,00		
		4210		104,00	104,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	333,00
852	85228	2010	14.674,00							
852	85228			14.674,00	14 674,00	11.840,00	2.414,00			
		4010		10 696,00	10 696,00	10 696,00				
		4040		1144,00	1144,00	1144,00				
		4110		2.118,00	2.118,00		2.118,00			
		4120		296,00	296,00		296,00			
		4210		420,00	420,00					
852	85295	0830								61,00
852	85295	2010	4.909.039,00							
852	85295			4.909.039,00	4.909.039,00	27.810,00	5.540,00	4.812 783,00		
		3110		4.812 783,00	4.812.783,00			4.812 783,00		
		4010		27.810,00	27.810,00	27.810,00				
		4110		4.857,00	4.857,00		4.857,00			
		4120		683,00	683,00		683,00			
		4210		24.906,00	24.906,00					
		4300		33 892,00	33 892,00					
		4280		100,00	100,00					
		4440		1.230,00	1.230,00					
		4700		2.778,00	2.778,00					
Ogółem			9 080 017,00	9.080 017,00	9.080 017,00	455 773,60	94.857,65	8.337 895,00		107 515,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/161/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		170.000,00				170.000,00	170.000,00
600	60016	6610	80 000,00						
600	60016			80 000,00					80 000,00
600	60016	6050		80 000,00					80 000,00
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:			92.607,00	272.607,00	12.607,00	9.000,00	1.767,60	180.000,00	260.000,00

* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/161/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2016r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany planu dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 60016 paragraf 6610 o kwotę 10 000,00 zł - **dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Zmian dokonano na podstawie zawartej umowy nr 40/IG.I/16 z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie na wykonanie zadania pod nazwą **”Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz w gminie Orzysz”.** Kwota dofinansowania wynosi 80 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zmian w planie dochodów w dziale 700 rozdział 70095 z paragrafu 2460 na paragraf 6280. Zmiana dotyczy źródła finansowania i nie powoduje zmian finansowych w planie dochodów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z decyzją wypłaty odszkodowania z dnia 28.03.2016 r. dotyczącej szkody z polisa nr 338A719298 zakończono postępowanie likwidacyjne i ustalono wysokość należnego odszkodowania w kwocie 469,25 zł. Dokonano zmian w planie dochodów w rozdziale 75412 paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów- załącznik nr 1.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dokonano zmian w planie dochodów dział 756 rozdział 75621 paragraf 0010 – **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**. Zwiększono planowane dochody o kwotę 15 274,00 zł w związku z ustaleniem przez państwo ostatecznej kwoty planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział 758 – Rozliczenia różne

Dokonano zmian w planie dochodów w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920 – **subwencje ogólne z budżetu państwa**. Zmniejszono dochody o kwotę 153 703,00 zł w związku z ustaleniem przez państwo ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 80104 paragraf 2030- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** o kwotę 16 717,00 zł – informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15.03.2016 r. o podziale środków na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na 2016 r.

Wprowadzono również do planu dochodów dział 801 rozdział 80195 – **pozostała działalność** paragraf 2700- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów kwotę 5405,00 zł. Środki wprowadzono zgodnie z decyzją z dnia 19.02.2016 r. o dofinansowaniu projektu w ramach współpracy Polska-Niemcy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FK 40/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono dochody rozdział 85214 paragraf 2030- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** o kwotę 915,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zgodnie z decyzją nr FK 36/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono dochody rozdział 85215 paragraf 2010 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** o kwotę 3 073,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych zasiłków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania –załącznik nr 1

Zgodnie z decyzją nr FK 40/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono dochody rozdział 85216 paragraf 2030- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** o kwotę 533,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych stałych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z decyzją nr FK 32/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono dochody rozdział 85415 paragraf 2030- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** o kwotę 109 134,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6050***

Zmniejszono wartość zadania „ Aktualizacja projektu budowlano –wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanej wzdłuż ul. Wierzbińskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami. Wartość zadania 15 000.00 zł zał. nr .3poz. 24

Dodano w dziale tym nowe zadanie pn.„ Aktualizacje projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr 152/47 –realizacja II etap projektu „Zagospodarowanie kompleksu plaż Miejskich w Orzyszu „. Wartość zadania 10 000,00 zł – zał nr.3 poz. 62

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

Do rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi paragraf 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na kwotę 265 000,00 zł tj.

1. pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze”, koszt 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 pz. 55

2. pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Grądy i Grądy Podmiejskie” koszt zadania 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 pz. 58

3. pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek, koszt 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 pz. 56

4. pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki” koszt zadania 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 pz. 59

5. pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki” koszt zadania 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 pz. 60

Dział 600- Transport i łączność

Do rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe -paragraf 6300- dodano nowe zadanie pn.: „Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dofinansowanie odbudowy chodnika na ul. Polnej w Orzyszu” kwota 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3a poz. 5

Do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne -paragraf 6050- dodano nowe zadania inwestycyjne:

1. pn.: „Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Drozdowo – koszt zadania 10 418,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 8

2. pn.: „Aktualizacja projektu technicznego budowy drogi przy u. Wierzbńskiej w Orzyszu” -koszt zadania 45 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 57

Zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 paragraf 6050 na zadaniu pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje o kwotę 10 418,10 zł .Jednocześnie dokonano równorzędnych zmian w tym dziale na paragrafie 6057- środki z UE zwiększono o kwotę 16 481,00 zł oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne na paragrafie 6059 - środki z budżetu krajowego o kwotę 26 899,10 zł zgodnie z załącznikiem 2 i 4

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zwiększenia w planie wydatków w dziale 700 rozdział 70095 na paragrafie 4530 podatek od towarów i usług o kwotę 5274,00. Zmiana ta związana jest z dokonana analizą wydatku budżetowego na powyższym paragrafie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 paragraf 6060 zmniejszono wydatki, o kwotę 45 000,00 zł i zmieniono nazwę zadania na nowe: „Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu „

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z decyzją wypłaty odszkodowania z dnia 28.03.2016 r. dotyczącej szkody z polisa nr 338A719298 zakończono postępowanie likwidacyjne i ustalono wysokość należnego odszkodowania w kwocie 469,25 zł. Dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75412 paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z otrzymanie ostatecznej decyzji o wysokości subwencji oświatowej dokonano zmniejszenia wydatków w planie finansowym w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 53 327,00 zł, w rozdziale 80110 zmniejszono wydatki na kwotę 55 459,00 zł zgodnie z zał.2

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80104 paragraf 6050 o kwotę 100 000,00 zł

Decyzja o pozyskaniu środków zewnętrznych na dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia.

Dokonano zmiany w nazwie zdania rozdział 80110 paragraf 6050 zmiana na „Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum .zmiana ta nie powoduje zmian w budżecie zgodnie z zał. nr.3 poz. 21

Zwiększono planu wydatków dział 801 rozdział 80195 – **pozostała działalność** paragraf 4300 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów kwota 5405,00 zł. Środki wprowadzono zgodnie z decyzją z dnia 19.02.2016 r. o dofinansowaniu projektu w ramach współpracy Polska- Niemcy .

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziale **85203** dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami: zmniejszono paragraf 4010 o kwotę 8 072,50 zł i utworzono paragraf 4480 i wprowadzono kwotę 8 012,00 zł oraz kwotę na paragrafie 4520 w wysokości 60,50 zł– wniosek Dyrektora ŚDS w Orzyszu. Zmniejszono paragraf 4220 o kwotę 11.305,00 zł – zakup środków żywności ,a zwiększono 4300 o kwotę 11 305,00 .Zmniejszono kwotę na paragrafie 4410 – podróże służbowe na poczet zwiększenia wydatków na paragrafie 4430 różne opłaty i składki o 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dokonana zmian w planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85203 paragraf 6050 zdanie pn.: ” Budowa domu Pomocy Społecznej „, zmniejszono wydatek kwota 50 000,000 zł zgodnie z zał. nr 2 i 3 poz.22

2. Na wniosek Dyrektora MOPS w rozdziale **85212-świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia chorobowego** dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami: zmniejszono paragraf 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 100,00 zł i utworzono paragraf 4280 badania lekarskie – 100,00 zł.

3. Zgodnie z decyzją nr FK 40/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono wydatki rozdział **85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** paragraf 3110- o kwotę 915,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zgodnie z decyzją nr FK 36/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono wydatki rozdział **85215 dodatki mieszkaniowe** paragraf 3110 o kwotę 3 073,00 zł .Środki te przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych zasiłków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania –załącznik nr 2

5. Zgodnie z decyzją nr FK 40/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono plan wydatków rozdział **85216zasiłki stałe** paragraf 3110 o kwotę 533,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych stałych zgodnie z załącznikiem nr 2.

6. Na wniosek Dyrektora MOPS dokonano przesunięć planu wydatków w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej między paragrafami. Zmniejszono wydatki paragraf 4410 o kwotę 150,00 zł i przesunięto na paragraf 4280 zgodnie z zał. nr 2 .

7. Na wniosek Dyrektora MOPS w rozdziale **85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami: zmniejszono paragraf 4010 o kwotę 1372,00 zł i zasilono paragraf 4040,4110,4120 o kwotę – 1372,00 zł. zgodnie z zał nr 2

8. Na wniosek Dyrektora MOPS w rozdziale **85295- pozostała działalność** dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami: zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 1278,00 zł i zasilono paragraf 4700 o kwotę – 1278,00 zł. zgodnie z zał. nr 2

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano zmian w planie finansowy wydatków w rozdziale 85305 złołki .Zmniejszono plan wydatków na poszczególnych paragrafach o kwotę 28 200,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z decyzją nr FK 32/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono plan wydatków rozdział 85415 paragraf 3240- **stypendia dla uczniów** o kwotę 109 134,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmiany w nazwie zdania rozdział 90015 paragraf 6050 zmiana na „Doprowadzenie prądu do boiska we wsi Góra „zmiana ta nie powoduje zmian w budżecie zgodnie z zał. nr 3 poz. 34

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury paragraf 6050 na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę campingu na działce o nr 172 oraz 177/1 stanowiącego część projektu Śladami Bałtów” w wysokości 25 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz.61

Zmniejszono wydatki w rozdziale 92109 paragraf 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 10 448,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109 paragraf 6050 na zadanie „Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz.36

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 92118 muzea paragraf 2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 10 448,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

Zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 92195 paragraf 6050 na zadanie pn.:” Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z zał. nr 2 i 3 poz.44