



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 23 sierpnia 2016 r.

Poz. 3404

### UCHWAŁA NR XXVII/187/16 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 22 sierpnia 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 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 78 041,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 78 041,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3 828 185,99 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 3 695 145,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 196 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 37 860 223,72 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 35 182 170,72 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 2 678 053,00 zł

2. Plan wydatków ogółem - 37 860 223,72 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 34 032 037,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 3 828 185,99 zł

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 1 181 390,00 zł, rozchody w wysokości 1 181 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 5,

**§ 6.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody – 497 350,00 zł, wydatki – 497 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9. 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 XXVII/187/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

### Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>455 563,00</b>	<b>14 155,00</b>	<b>469 718,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	455 563,00	14 155,00	469 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 155,00	14 155,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 137 291,00</b>	<b>49 686,47</b>	<b>10 186 977,47</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 863,00	22 000,00	3 644 863,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 797,00	28 087,47	70 884,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,47	101,47
		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	23 799,00	25 163,00	48 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 998,00	2 823,00	21 821,00
	85216		Zasiłki stałe	276 640,00	1 200,00	277 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 624,00	96,00	129 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	96,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 674,00	- 1 697,00	45 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 674,00	- 1 697,00	12 977,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 240,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>44 440,00</b>
	85305		Złobki	36 240,00	8 200,00	44 440,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 200,00	16 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 782 182,25</b>	<b>78 041,47</b>	<b>37 860 223,72</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/187/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

### Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 691 575,07</b>	<b>- 54 500,00</b>	<b>1 637 075,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 504 825,07	- 54 500,00	1 450 325,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 900,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 135,54	- 56 400,00	273 735,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 533 452,68</b>	<b>14 255,00</b>	<b>4 547 707,68</b>
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	408 990,37	2 255,00	411 245,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 255,00	2 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 230,68	1 000,00	31 230,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 326,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>113 326,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 326,00	- 50 000,00	113 326,00
		4810	Rezerwy	163 326,00	- 50 000,00	113 326,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 141 693,32</b>	<b>8 200,00</b>	<b>10 149 893,32</b>
	80104		Przedszkola	1 403 251,64	8 460,00	1 411 711,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 948,22	- 2 290,10	861 658,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 177,00	- 393,80	157 783,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,08	- 56,10	21 943,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	11 600,00	27 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 483 065,73	- 3 000,00	2 480 065,73
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	5 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,10	2 290,10	4 580,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,80	393,80	787,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,10	56,10	112,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 173 537,98</b>	<b>36 289,00</b>	<b>12 209 826,98</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 953,00	10 000,00	3 649 953,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 090,00	10 000,00	27 090,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 797,00	27 986,00	70 783,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 797,00	27 986,00	70 783,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 866,00	- 1 697,00	211 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 909,00	- 1 415,00	153 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	- 247,00	29 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 447,00	- 35,00	3 412,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>404 709,16</b>	<b>0,00</b>	<b>404 709,16</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 607,00	0,00	12 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	- 343,00	1 204,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	- 98,00	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,40	2 441,00	4 280,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 271 335,98</b>	<b>58 940,00</b>	<b>1 330 275,98</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 000,00	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	197 163,69	- 7 060,00	190 103,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	- 1 500,00	17 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	1 500,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 563,69	- 7 060,00	33 503,69
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 610 603,38</b>	<b>45 844,52</b>	<b>1 656 447,90</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 480,91	15 340,00	187 820,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 138,70	5 340,00	80 478,70
		4300	Zakup usług pozostałych	83 342,21	10 000,00	93 342,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 854,47	2 104,52	949 958,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 725,71	2 104,52	34 830,23
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 400,00	28 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 400,00	28 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 168 209,69</b>	<b>19 012,95</b>	<b>1 187 222,64</b>
	92695		Pozostała działalność	1 069 209,69	19 012,95	1 088 222,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 732,00	150,00	63 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	1 050,00	26 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 970,00	2 400,00	22 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 393,59	1 615,48	84 009,07
		4260	Zakup energii	128 800,00	13 397,47	142 197,47
		4300	Zakup usług pozostałych	102 558,86	400,00	102 958,86
			<b>Razem:</b>	<b>37 782 182,25</b>	<b>78 041,47</b>	<b>37 860 223,72</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/187/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Wężewo i Okartowo-I ETAP	0,00	<b>1 130 524,00</b>	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 hydroforni wraz z siecią wodociągową w miejscowości Drozdowo	0,00	<b>40 000,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>35 442,00</b>	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	<b>19 557,00</b>	19 557,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu- opracowanie	1 500 000,00	<b>16 500,00</b>	16 500,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej

				projektu + realizacja robót drogowych							infrastruktury drogowej, Gmina
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje	0,00	<b>621 131,90</b>	229 087,90	0,00	0,00	392 044,00	PROW, Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo	0,00	<b>10 418,10</b>	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	<b>145 000,00</b>	65 000,00	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	<b>17 260,44</b>	17 260,44	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	<b>0,00</b>	0,00	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 oraz zamiana nieruchomości zgodnie z porozumieniem oraz z aneksem z dnia 12.11.2015 r. zawartym z Nadleśnictwem Drygały.	150 000,00	<b>39 180,00</b>	39 180,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
13	700	70095	6050	Remont garaży przy budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.	0,00	<b>28 000,00</b>	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	<b>90 000,00</b>	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15 a	754	75495	6050	Wykonanie studni głębinowej przy OSP Fundusz Sołecki Zastrużne- Drozdowo	0,00	<b>5 902,48</b>	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	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina
17	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz wymian nawierzchni drogi dojazdowej do budynku	0,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Orzyszu

				przy ul. Wojska Polskiego 14 w Orzyszu								
18	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie	0,00	<b>10 000,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Dąbrówce	
20	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. 22 lipca w Orzyszu	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina	
21	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum	0,00	<b>31 500,00</b>	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu	
22	852	85203	6050	<b>Budowa Domu Pomocy Społecznej</b>	2 500 000,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO Warmia i 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. Wierzbińskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	0,00	<b>24 500,00</b>	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina	
25	900	90001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mazurskiej w Orzyszu	0,00	<b>30 000,00</b>	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	<b>30 000,00</b>	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	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina	
28	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Sołecki Osiki	0,00	<b>4 000,00</b>	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 Sołecko Rostki Skomackie	0,00	<b>7 500,00</b>	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina	

30	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Sołeczki Ublik	0,00	<b>4 500,00</b>	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołeczki Wężewo	0,00	<b>7 003,69</b>	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina
32	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Sołeczki Dziubiele	0,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
33	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska w wsi Góra Fundusz s.Góra	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz	0,00	<b>27 000,00</b>	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
35	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul.Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9 000 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
36	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Sołeczki Chmielewo	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
37	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
38	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele	600 000,00	<b>240 000,00</b>	75 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
39	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołeczki Nowe Guty	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Sołeczki Odoje	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
41	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołeczki Strzelniki	0,00	<b>7 000,00</b>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
42	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sołeczki Szwejkówko	0,00	<b>2 737,58</b>	2 737,58	0,00	0,00	0,00	Gmina
43	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2 000 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	LGD, Gmina
44	926	92605	6057, 6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
45	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
46	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark	1 000 000,00	<b>100 447,00</b>	100 447,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia



												i Mazury 2014-2020, Gmina, LGD Mazurskie Morze
47	926	92605	6057, 6059	<b>Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu</b>	3 000 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
48	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Sołecki Cierzpięty	0,00	<b>7 200,00</b>	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
49	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Sołecki Dąbrówka	0,00	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
50	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Sołecki Grądy	0,00	<b>4 082,24</b>	4 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
51	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	0,00	<b>3 910,00</b>	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
52	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	<b>188 535,00</b>	40 535,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	Gmina
53	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Sołecki Wierzbiny	0,00	<b>3 650,00</b>	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
54	.010	.01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze	0,00	<b>18 704,56</b>	18 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
55	.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	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
56	600	60016	6050	Aktualizacja projektu technicznego budowy drogi przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu	0,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
57	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Grądy i Grądy Podmiejskie	0,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
58	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki	0,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
59	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy	0,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

				sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki							
60	900	90015	6050	Rozbudowa zalicznikowej instalacji elektrycznej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 90/156, 90/159, 89/352, 89/353, 89/354 obręb geodezyjny Orzysz	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
61	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaż Miejskich w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
62	630	63095	6050	Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dn.24.04.2015 r.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
<b>RAZEM</b>					<b>30585154,00</b>	<b>3 631 685,99</b>	<b>1942641,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1132000,00</b>	<b>557 044,00</b>	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVII/187/16

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Dotacje majątkowe gminy na 2016r.**

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 Piszku 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 i usuwania azbestu przydomowych zgodnie z przyjętym programem	16 500,00

5	600	60014	6300	Odbudowa chodnika na ul. Polnej w Orzyszu - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>196 500,00</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/187/16

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 22 sierpnia 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		37 860 223,72
2.	Planowane wydatki		37 860 223,72
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1 – 2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.181 390,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.181 390,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.181.390,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.181.390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/187/16

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem w zł	Wydatki ogółem (6+10) w zł	z tego:					
					Wydatki bieżące w zł	w tym:			Wydatki majątkowe w zł	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych w zł
						wynagrodzenia w zł	pochodne od wynagrodzeń w zł	świadczenia społeczne w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>230.387,34</b>							
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>230.387,34</b>	<b>230.387,34</b>					
		<b>4210</b>		<b>4.517,40</b>	<b>4.517,40</b>					
		<b>4430</b>		<b>225.869,94</b>	<b>225.869,94</b>					
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>								<b>300,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>88 449,00</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>88 449,00</b>	<b>88 449,00</b>	<b>73 925,15</b>	<b>14 523,85</b>			
		4010		70 926,45	70 926,45	70 926,45				
		4040		2.962,70	2.962,70	2.962,70				
		4110		12 720,68	12 720,68		12 720,68			
		4120		1 803,17	1 803,17		1 803,17			
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>9.516,00</b>							
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>9.516,00</b>	<b>9.516,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>306,00</b>			
		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					
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2010</b>	<b>36 557,32</b>							
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>36 557,32</b>	<b>36 557,32</b>					
		4240		<b>36 557,32</b>	<b>36 557,32</b>					
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2010</b>	<b>49 673,66</b>							
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>49 673,66</b>	<b>49 673,66</b>					
		4240		<b>49 673,66</b>	<b>49 673,66</b>					
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>3 330,00</b>							
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>2 127,15</b>	<b>425,85</b>			
		4010		2 127,15	2 127,15	2 127,15				
		4110		373,67	373,67		373,67			
		4120		52,18	52,18		52,18			
		4210		290,00	290,00					
		4300		487,00	487,00					
852	85203	0980								4 056,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>532 126,00</b>							
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>532 126,00</b>	<b>532 126,00</b>	<b>315 165,25</b>	<b>66.707,00</b>			
		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		0,00	0,00	0,00				
		4210		7 155,81	7 155,81					
		4220		9.000,00	9.000,00					
		4230		0,00	0,00					
		4260		56 970,44	56 970,44					
		4280		100,00	100,00					
		4300		50 170,00	50 170,00					
		4360		950,00	950,00					
		4410		1.100,00	1.100,00					
		4430		1.970,00	1.970,00					
		4480		8,012,00	8,012,00					



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/187/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+), (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>495 200,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>485 200,00</b>	<b>495 200,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>485 200,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>471 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>461 000,00</b>
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		0,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	30 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	323 000,00		323 000,00	323 000,00		323 000,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 200,00</b>
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	17 200,00		17 200,00	17 200,00		17 200,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>12 150,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>12 150,00</b>
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	3 500,00	-3 000,00	500,00	3 500,00	-3 000,00	500,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	5 500,00	6 150,00	11 650,00	5 500,00	6 150,00	11 650,00
			<b>Razem</b>	<b>504 200,00</b>		<b>497 350,00</b>	<b>504 200,00</b>		<b>497 350,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/187/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

### **Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększenie (per saldo ) planu dochodów budżetowych w kwocie **78 041.47 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwote **79 738.47 zł**

z tytułu :

- porozumienia zawartego z Polskim Związkiem Motorowym w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 155.00 zł**

na udostępnienie dróg gminnych w Gminie Orzysz celem przeprowadzenia odcinków trasy 73. Rajdu Polski.

- porozumienia zawartego z Firmą Handlowo- Usługową NUTA Robert Komorowski w

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000.00 zł**

na udostępnienie dróg gminnych celem prowadzenia treningu zawodników na odcinkach: Pianki-Góra, Tuchlin-Wężewo, Grzegorz-Góra.

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

· **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 2 823.00 zł**

· **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 1 186.00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 164/2016 z dnia 3 sierpnia 2016r.na :

· dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

· organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania , o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

· **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 23 977.00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 170 /2016 z dnia 8 sierpnia 2016r.na :

· opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- zmiany planu dochodów w :

· **Dział 852 rozdział 85212 o kwotę 22 000.00 zł**

· **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 101.47 zł**

· **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 1 200.00 zł**

· **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 96.00 zł**

zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOPS w Orzyszu z dnia 05.08.2016 r. na:

· świadczenia rodzinne nienależnie pobrane za lata ubiegłe

· składki zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

· zasiłki stałe nienależnie pobrane za lata ubiegłe

·wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS i US

- zmiany planu dochodów w:

· **Dział 853 rozdział 85305 o kwotę 8 200,00 zł**

zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Oświaty z dnia 28.07.2016 r. na:

·wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu zgodnie z Uchwałą nr XXV/172/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2016 r.

- umowy darowizny ze Skarbu Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Drygały z dnia 1 sierpnia 2016 r. w :

· **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 000,00 zł**

jako wsparcie finansowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu na:

·organizację VI Pikniku Militarynego Orzysz—Szlakiem Tygrysa w dniach 19-21 sierpnia 2016 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 697,00 zł**

z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

· **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 1 697,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 164/2016 z dnia 3 sierpnia 2016r.na :

·opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego.

**Wydatki (zał. nr 2 )**

Zwiększenie (per saldo ) planu wydatków budżetowych w kwocie **78 041,47 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **189 538,47 zł**

z tytułu :

- zabezpieczenia środków finansowych w :

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 900,00 zł**

na korycie podatku Vat o sprzedaży towarów i usług

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 2 255,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań ponadplanowych z zakresu kultury oraz współpracy partnerskiej.

- zabezpieczenia środków finansowych w :

· **Dział 750 rozdział 75078 o kwotę 12 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do uzyskania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, która miała miejsce w naszej Gminie w dniu 11.07.2016 r.

Wartość szacunkowa szkody wynosi 60 000,00 zł

( Remont budynku Urzędu Miejskiego)

- zabezpieczenia środków finansowych w :

· **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 11 600,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu dotacji udzielonej przez inne gminy (Ełk) dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na ich terenie, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący w naszej gminie.



- dotacji celowej z budżetu państwa w :

· **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 2 823.00 zł**

· **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 1 186.00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania , o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

· **Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 23 977.00 zł**

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 852 rozdział 85212 o kwotę 10 000.00 zł**

z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)

- zabezpieczenia środków finansowych w :

· **Dział 900 rozdział 90078 o kwotę 66 000.00 zł**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do uzyskania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, która miała miejsce w naszej Gminie w dniu 11.07.2016 r.

Wartość szacunkowa szkody wynosi 330 000,00 zł

( Remont budynku Zakładu Usług Komunalnych w Orzyszu )

- zabezpieczenia środków finansowych w :

· **Dział 921 rozdział 92178 o kwotę 28 400.00 zł**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do uzyskania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, która miała miejsce w naszej Gminie w dniu 11.07.2016 r.

Wartość szacunkowa szkody wynosi 142 000,00 zł

( Remont budynku po byłym hotelu „Mazury” w Orzyszu )

- zabezpieczenie środków finansowych w :

· **Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 10 000.00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury oraz współpracy partnerskiej.

- umowy darowizny ze Skarbu Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Drygały z dnia 1 sierpnia 2016 r. w :

· **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 000.00 zł**

z przeznaczeniem na organizację VI Pikniku Militarynego Orzysz—Szlakiem Tygrysa w dniach 19-21 sierpnia 2016 r.

- zabezpieczenia środków finansowych w :

· **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 13 397,47 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w MOSiR.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

**111 497,00 zł**

z tytułu :

- przesunięcia realizacji zadania na lata następne w :

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 56 400,00 zł**

pn. „Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2010”.

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie” poinformował, że to zadanie nie będzie realizowane w 2016 r.

- nadwyżki środków finansowych w:

· **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 400,00 zł**

· **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 3 000,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu dotacji udzielonej przez inne gminy (Ełk) dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na ich terenie, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący w naszej gminie

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

· **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 1 697,00 zł**

z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego.

- uwolnienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w :

· **Dział rozdział 758 o kwotę 50 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do uzyskania dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, która miała miejsce w naszej Gminie w dniu 11.07.2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu
2. Remont budynku po byłym hotelu „Mazury” w Orzyszu
3. Remont Zakładu Usług Komunalnych

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami tj.:**

- w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków budżetowych do wydatków na dzieci objęte wczesnym wspomaganie dokonano przesunięć między działami i paragrafami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie.

· **Dział 801 rozdział 80149 zwiększono o kwotę 2 740,00 zł**

· **Dział 801 rozdział 80104 zmniejszono o kwotę 2 740,00 zł**

- dokonuje się przesunięć w planie finansowym w Gimnazjum w Orzyszu

· **Dział 801 rozdział 80110 zwiększenie o kwotę 2 417,54 zł**

oraz w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce

· **Dział 801 rozdział 80110 zmniejszenie o kwotę 2 417,54 zł.**

Zmiany te spowodowane są potrzebą dokonania korekty podziału środków przeznaczonych na zakup podręczników szkolnych w w/w placówkach.

- dokonuje się przesunięć w planie finansowym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dąbrówce w:

· **Dział 854 rozdział 85417 zwiększenie o kwotę 2 417,54 zł - paragraf 4210.** a zmniejszenie wydatków w paragrafach 4170, 4110, 4120, o kwotę 2 417,54 zł

Zmiany te wynikają z potrzeby zatrudnienia tylko 1 osoby w wymiarze ½ etatu do prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Dąbrówce. Pozostającą część środków przesuwa się na potrzeby bieżące w/w placówki

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

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

Przenosi się środki z działu 90095 par 4300 z zadania pn. „Instalacja dwóch skrzynek elektrycznych przy świetlicy” – 200,00 zł i działu 90095 par 4210 z zadania pn. „Zakup lampy oświetleniowej”- 1 500,00 zł do działu 90095 par 4300 tworząc zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia drogi publicznej” -1700,00 zł

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

Przenosi się środki z działu 92109 par 4210 z zadania pn. „Zakup sprzętu AGD do świetlicy”- 2 000,00 zł do działu 92105 par 4210 tworząc nowe zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych”.-2 000,00 zł

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

Zmienia się nazwę zadania z „Zakup piasku na plażę” na zadanie pod nazwą „Transport piasku na plażę- kwota pozostaje bez zmian.

Rezygnuje się z zadania w dziale 92695 par 4210 pn. „Zakup materiałów na pomost pływający” – 2 000,00 zł i przenosi się środki do działu 92695 par 4210 tworząc nowe zadanie pn. „Wykonanie położenia kostki brukowej przy przystanku autobusowym w Tuchlinie”- 2 000,00 zł ponadto w dziale 92695 par 4170 w zadaniu „Koszenie i podkaszanie” wydziela się par 4110 w kwocie 150,00 zł

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

Przenosi się środki finansowe z działu 92695 par 4210 z zadania „Zakup materiałów na ogrodzenie boiska i pisaku- dostęp do wody ”- 2 520,56 zł oraz z zadania w dziale 92695 par 4210 z zadania „Zakup paliwa, żyłki do kosiarki”- 2 020,00 zł i tworzy się nowe zadania

·w dziale 92695 par 4210 pn. „Zakup materiałów do pomalowania świetlicy”-436,04 zł

·w dziale 92109 par 4210 pn. „Zakup firanek i karniszy do świetlicy”-1092,00 zł

·w dziale 92109 par 4210 pn. „Zakup opału do świetlicy”- 3 012,52 zł

- **sołectwa Klusy** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.

Przenosi się środki finansowe z działu 90095 par 6050 z zadania pn. „Doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej”- 7060,00 zł do działu 92695 par 4210 tworząc nowe zadanie pn. „Zakup materiałów do budowy pomostu”-3 420,00 zł i zadanie pn. „ Zakup paliwa do kosiarki”- 300,00 zł. Pozostałą część środków przenosi się do działu 92105 par 4210 tworząc nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu grającego”- 3340,00 zł