

U C H W A Ł A Nr XLII/627/06

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 marca 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.327.809 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.675.871 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.855.735 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3.740.260 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe na 2006 rok o kwotę 2.344.130 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 2.344.130 , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 16.022.014 zł, w tym inwestycyjne 15.533.514 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności (art. 166 ust. 1,2,3 i 4 ustawy o finansach publicznych) zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 33.936.846 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 39.405.477 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.526.471 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 5.468.631 zł będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Kwota dochodów określona w ust.1 oraz wydatków określona w ust.2 obejmuje zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie , plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 3.509.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Zwiększa się dotację celową na realizację zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.376 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 361.376 zł, plan wydatków po zmianie wynosi 849.876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/627/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 marca 2006r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.333.371		2.663.871	1.669.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.333.371		2.663.871	1.669.500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.033.871		2.663.871	1.370.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000		1.000	7.000
	75414		Obrona cywilna	8.000		1.000	7.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.000		1.000	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.585.842	20.837		15.606.679
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.923.961	20.837		1.944.798
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.918.961	20.837		1.939.798
758			Różne rozliczenia	5.223.768	43.013		5.266.781
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	4.577.214	43.013		4.620.227
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.577.214	43.013		4.620.227
852			Pomoc społeczna	3.613.000	239.000	11.000	3.841.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.190.000	75.000		3.265.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.190.000	75.000		3.265.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000		1.000	9.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.000		1.000	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.000	4.000		179.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	119.000	2.000		121.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.000	2.000		58.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000		10.000	24.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23.000		10.000	13.000
	85295		Pozostała działalność	61.000	160.000		221.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.000	160.000		221.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	16.685		16.685
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	16.685		16.685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	16.685		16.685
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.495.943	1.008.274		3.504.217
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.091.943	1.008.274		3.100.217

1	2	3	4	5	6	7	8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.091.943	1.008.274		3.100.217
			ogółem	35.284.908	1.327.809	2.675.871	33.936.846

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/627/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 marca 2006r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	44.749	765	765	44.749
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000		765	15.235
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	-	765		765
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.085.495		3.728.495	2.357.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.033.871		2.663.871	1.370.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.344.624		1.064.624	280.000
801	80101		Szkoły Podstawowe	5.602.355	97.000		5.699.355
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.200	31.000		165.200
		4240	Zakup pomocy naukowych i , dydaktycznych i książek	-	3.000		3.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	63.000		63.000
801	80104		Przedszkola	1.063.891	60.000		1.123.891
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100	4.000		21.100
		4270	Zakup usług remontowych	-	56.000		56.000
801	80110		Gimnazja	2.442.824	46.000		2.488.824
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.600	10.000		46.600
		4270	Zakup usług remontowych	-	36.000		36.000
801	80114		Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	211.045	6.000		217.045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600	6.000		16.600
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.190.000	75.000		3.265.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.058.592	72.750		3.131.342
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.174	1.367		54.541
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.996	242		45.238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.380	34		1.414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.268	152		6.420
		4300	Zakup usług pozostałych	18.790	455		19.245
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000		1.000	9.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000		1.000	9.000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472.500	4.650		477.150

1	2	3	4	5	6	7	8
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	650		650
		3110	Świadczenia społeczne	472.500	4.000		476.500
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117.050		10.000	107.050
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400		400	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.150		7.833	78.317
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.410		1.386	15.024
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.240		181	2.059
		4300	Zakup usług pozostałych	650		200	450
852	85295		Pozostała działalność	218.500	160.000		378.500
		3110	Świadczenia społeczne	218.500	120.000		338.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40.000		40.000
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270.000	16.685		286.685
		3240	Stypendia dla uczniów	256.500	15.851		272.351
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.500	834		14.334
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.843.258	1.344.365		4.187.623
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.091.943	1.008.274		3.100.217
		6059	Wydatki inwestycyjne jed. budż.	697.315	336.091		1.033.406
926	92601		Obiekty sportowe	399.200	45.270		444.470
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	5.270		16.770
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.726	40.000		97.726
			ogółem	41.290.002	1.855.735	3.740.260	39.405.477

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2007 r. EFRR Budżet Państwa Śr. Własne	2008 r.	Jed. Org. realizująca zadanie lub koord. program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	wym w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a. u.f.p.	środków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Lata realizacji 2004-2008 (112.301zł *)	26 713 821	50 000	50 000	0	0	0	0	13 551 520	13 000 000	Gmina + FOWJIM
400	40095	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu. Lata realizacji 2006	1 627 069	1 627 069	406 769	0	0	1 220 300	0	0	0	Gmina
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. Lata 2004/2008	4 690 000	1 375 000	500 000	0	875 000	0	0	1 658 000	1 657 000	Gmina
600	60014	Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta i gminy Orzysz(drogi powiatowe). Lata realizacji 2005/2006 (450.000zł*)	800 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	Gmina

700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzysz przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne. Lata realizacji 2005-2006 (250.000zł*)	900 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
700	70005	Rewitalizacja obszarów powojennych i przemysłowych na cele społeczne, edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca: -Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego, działki w Orzyszu nr 41/28, 30,43,46,55, (2004r – 300.000zł*) -Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wywolenia i Wierbińskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej. -Utworzenie Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów powojennych przy ul. Wojska Polskiego, - Remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) [po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Lata realizacji 2004/2008 (116.433zł *)	20 000 000	1 650 000	280 000	0	0	1 370 000	3 600 000	14 333 567		Gmina
700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie gruntu Nowe Guty nr dz. 260/2 oraz Węzewo nr dz. 29/42	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	Gmina

700	70095	Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi. <i>Lata realizacji 2004/2008 (111.752 zł*)</i>	8 989 529	2 736 497	2 736 497	0	0	0	0	2 679 297	3 461 983	Gmina
750	75023	Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. <i>Lata realizacji 2005-2006 (10.000zł*)</i>	44 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego, serwerów do Urzędu Miejskiego	61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	Gmina
754	75414	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie obrony cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
754	75412	Zakup dwóch samochodów pożarniczych oraz karosacja samochodu Jelcz	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. <i>Lata realizacji 2006r.</i>	1 450 725	1 450 725	362 681	0	0	1 088 044	0	0	0	Gmina
851	85121	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu. <i>Lata realizacji 2006</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
852	85212	Pomoc społeczna-zakup sprzętu komputerowego	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	Gmina
852	85219	Pomoc społeczna- zakup sprzętu komputerowego	6 500	6500	6 500	0	0	0	0	0	0	Gmina
900	90015	Oświetlenie ulicy Mazurskiej w Orzyszu	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	Gmina

900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej. Lata realizacji 2006/2007	1 800 000	150 000	150 000	0	0	0	0	1 650 000	0	Gmina
921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Lata realizacji 2005/2006	505 000	505 000	101 000	0	0	404 000	0	0	0	Gmina
921	92109	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Odoje. Lata realizacji 2006/2008	525 000	25 000	25 000	0	0	0	0	250 000	250 000	Gmina
921	92109	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo. Lata realizacji 2006/2008	525 000	25 000	25 000	0	0	0	0	250 000	250 000	Gmina
921	92105	Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury-"KINO REMO JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ MIASTA ORZYSZ"	4 133 623	4 133 623	1 033 406	0	0	3 100 217	0	0	0	Gmina
926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowskiej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008 (18.364zł*)	10 000 000	150 000	150 000	0	0	0	0	4 831 636	5 000 000	Gmina
926	92601	a)Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008	10 000 000	240 000	97 726	0	0	142 274	0	4 760 000	5 000 000	Gmina
		RAZEM	93 085 367	15 533 514	6 983 679	0	1 225 000	7 324 835	33 230 453	42 952 550		Gmina

* nakłady poniesione do 2006r

*1.368.850zł

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	pożyczki z budżetu państwa	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
												pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x													
	Program: EOG oraz NMF															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.4															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		400,40095	1.627,069	406.769	1.220.300	1.627.069	406.769	0	0	406.769	1.220.300	0	0	0	1.220.300
	z tego: 2005r.															
	2006 r.			1.627.069	406.769	1.220.300										
	2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0	0	0										
	Program: Phare 2003															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926,92601	240.000	977.726	142.274	240.000	97.726	0	0	406.769	142.274	0	0	0	142.274
	z tego: 2005r.															
	2006 r.			200.000	57.726	142.274										
	2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0	0	0										
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:		x													
	Program: ZPORR															
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.4															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921,92105	4 133 623	1 033 406	3 100 217	4 133 623	3 100 217	0	0		3 100 217	0	0	0	3 100 217
	z tego: 2005r.															
	2006 r.			4 133 623	1 033 406	3 100 217										
	2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0	0	0										

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 2006 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:
								z tego, pożyczki i kredyty (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x													
	Program: ZPORR															
	Priorytet:															
	Działanie: 3.3.1															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2005r.															
	2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
	Program: SPO															
	Priorytet:															
	Działanie: 2.3															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2005r.															
	2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:		x													
	Program: EOG oraz NMF															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.4															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2005r.															
	2006 r.															
	2007 r.															
	2008 r.															

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/627/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 marca 2006r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33.936.846
2.	Planowane wydatki		39.405.477
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2)		5.468.631
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		5.534.631
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5.534.631
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		66.000
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006r w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przyznane na realizację zadań z zakresu administracji i rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	92.350	92.350	50.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	92.350	92.350	50.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.350		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	50.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72.314	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.427	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13.721	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.888	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.740	1.740	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.740	1.740	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.740		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		470	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	
	75414		Obrona cywilna	7.000	7.000	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.000	

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3.408.000	3.408.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.265.000	3.265.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.265.000		
		3110	Świadczenia społeczne		3.131.342	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54.541	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		45.238	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.414	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.420	
		4300	Zakup usług pozostałych		19.245	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3.600	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000	9.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121.000	121.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121.000		
		3110	Świadczenia społeczne		121.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000	13.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.567	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.874	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		259	
		4300	Zakup usług pozostałych		100	
			Razem:	3.509.090	3.509.090	51.000

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych		350.000
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wymiana nawierzchni drogowych		467.000
801	80120	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zakup projektora multimedialnego		21.500
854	85417	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.376	
854	85417	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.952
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.431
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.797
RAZEM:				361.376	849.876

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2006r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z przedłużającym się terminem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w ramach złożonego projektu do ZPORR uległ zmianie zakres pozyskania planowanych środków w poszczególnych latach, w związku z powyższym zmniejszyła się kwota do pozyskania w 2006r o 2.663.871 zł oraz zmniejszyły się nakłady własne o kwotę 1.064.624 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie decyzji nr 31/2006 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zmniejszono dochody celowe w rozdziale 75414 o kwotę 1.000 zł.

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

W rozdziale 75621 o kwotę 20.837 zł zwiększyły się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2006, w związku z powyższym (pismo Ministra Finansów) wprowadzono wymienioną kwotę do planowanych dochodów gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększyła się kwota subwencji oświatowej o kwotę 43.013 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr 31/2006 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zmniejszono dochody celowe w rozdziale 85213 o kwotę 1.000 zł i w rozdziale 85228 o kwotę 10.000 zł, w rozdziale 85212 zwiększono dotację celową o kwotę 75.000 zł i w rozdziale 85214 o kwotę 4.000 zł.

W rozdziale 85295 zwiększono dotację o kwotę 160.000 zł, związaną z dofinansowaniem programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Podpisano porozumienie z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono rozdział 85415 w związku z dotacją celową na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 16.685 zł – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 wprowadzono kwotę 1.008.274 zł (jest to kwota planowana do pozyskania ze środków ZPORR), w związku ze zmianą opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, zwiększono wartość szacunkową planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja i remont budynku kina REMO w Orzyszu.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany planu wydatków.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63001 dokonano przesunięć wydatków na kwotę 765 zł, nie zaplanowano dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracownika Ośrodka informacji turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zmniejszono planowane wydatki w związku z przedłużającym się terminem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w ramach złożonego projektu do ZPORR, uległ zmianie podział wydatków na realizację inwestycji w poszczególnych latach, zmniejszyły się wydatki inwestycyjne w roku 2006 o kwotę 3.728.495 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększono wydatki na remonty i zakupy sprzętu do szkół w gminie Orzysz. W rozdziale 80101 o kwotę 97.000 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 60.000 zł, w rozdziale 80110 o kwotę 46.000 zł oraz w rozdziale 80114 o kwotę 6.000 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

W rozdziałach pomocy społecznej wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z przyznanymi środkami finansowymi decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 31/2006.

W rozdziale 85295 wprowadzono wydatki związane z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 160.000 zł, oraz dokonano przesunięć w planach wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 wprowadzono dotację celową na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na kwotę 16.685 zł.

Zwiększono dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.344.365 zł związku ze zmianą opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, zwiększono wartość szacunkową planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja i remont budynku kina REMO w Orzyszu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92601 zwiększono planowane nakłady inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu” o kwotę 40.000 zł, w związku z przeprowadzonym przetargiem na wykonanie projektów technicznych na budowę obiektów centrum rekreacyjno-sportowych w Orzyszu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski