

U C H W A Ł A Nr XLVI/658/06

**Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 sierpnia 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, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.,Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. 2006r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 201.040 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 835.908 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.239.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe na 2006 rok o kwotę 639.600 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 182.600 , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 21.687.039 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne 21.655.539 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) pozostałe wydatki majątkowe 31.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.942.006 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 45.526.121 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.116.399 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu gminy 69.000 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.584.115 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.584.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) uchwała się przychody w wysokości 9.650.115 zł i rozchody w wysokości 66.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zmniejsza się dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 200.000 zł, oraz wydatki o kwotę 657.000 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 161.376 zł, plan wydatków po zmianie wynosi 192.876 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVI/658/06

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 sierpnia 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
600			Transport i łączność	1.225.000		200.000	1.025.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000		200.000	150.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000		200.000	150.000
801			Wychowanie i oświata	1.168.819		1.040	1.167.779
	80101		Szkoły podstawowe	1.108.419		1.040	1.107.379
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.875		1.040	4.835
			Ogółem:	36.143.046		201.040	35.942.006

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/658/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 sierpnia 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
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	817.000		667.000	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000		200.000	150.000
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467.000		467.000	-
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.837.000	350.000		2.187.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	50.000		97.000
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	300.000		500.000
630	63003		Zadania w zakresie kultury i sportu	75.500	15.000	15.000	75.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000		15.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	15.000		24.500
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.362.000	4.000	10.000	2.356.000
		4430	Różne opłaty i składki	31.500	4.000		35.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000		10.000	5.000
700	70095		Pozostała działalność	8.687.610	10.000		8.697.610
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52.700	10.000		62.700
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130.000	29.000	29.000	130.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000		29.000	36.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	29.000		94.000
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.333.910	4.500	4.500	2.333.910
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	4.500		4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	219.319		4.500	214.819
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124.000		15.000	109.000
		4300	Zakup usług pozostałych	124.000		15.000	109.000
750	75095		Pozostała działalność	1.116.203	87.452	87.452	1.116.203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666.176		72.558	593.618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.520		12.341	111.179
		4120	Fundusz Pracy	24.707		2.553	22.154
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	700		10.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.950	79.252		194.202
		4300	Zakup usług pozostałych	106.900	5.500		112.400
		4410	Delegacje służbowe krajowe	7.300	2.000		9.300
757	75702		Obsługa długu publicznego	46.249	57.000		103.249
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	12.000	57.000		69.000
801	80101		Szkoły podstawowe	5.745.230	13.246	42.449	5.716.027
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89.612	13.246		102.858

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.660.185		8.655	2.651.530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.079		21.544	193.535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505.753		5.200	500.553
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.877		740	68.137
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	11.310		6.310	5.000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106.743		14.014	92.729
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.269		11.711	60.558
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.240		2.016	13.224
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.076		287	1.789
801	80104		Przedszkola	1.123.891	26.310	70.915	1.079.286
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594.988		45.426	549.562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.725		4.382	43.343
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.624		8.577	107.047
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.746		1.220	14.526
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	11.310		11.310	-
		4270	Zakup usług remontowych	56.000	26.310		82.310
801	80110		Gimnazja	2.488.824		145.020	2.343.804
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.577.709		91.125	1.486.584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.086		20.608	115.478
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.345		19.240	286.105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.673		2.737	37.936
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	11.310		11.310	-
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1.158.187		28.017	1.130.170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.286		23.412	100.874
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.988		4.032	18.956
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.130		573	2.557
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224.045		19.134	204.911
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.335		14.986	130.349
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100		971	7.129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.603		2.786	24.817
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.759		391	3.368
801	80195		Pozostała działalność	61.500	500		62.000
		4300	Zakup usług	59.000	500		59.500
851	85111		Szpitala ogólne	-	10.000		10.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.000		10.000
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	146.400	25.000		171.400

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	25.000		75.000
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164.000	25.000	25.000	164.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.800		25.000	61.800
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	25.000		40.000
852	85212		Świadczenia rodzinne	3.265.000	3.600	3.600	3.265.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.131.342	2.050		3.133.392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.420	1.550		7.970
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600		3.600	-
852	85295		Pozostała działalność	461.292	4.300	4.300	461.292
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.800		2.800
		3110	Świadczenia społeczne	422.264		4.300	417.964
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500		1.500
854	85401		Świetlice szkolne	116.971		18.799	98.172
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.678		12.971	71.707
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.042		2.738	4.304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.499		2.705	13.794
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.248		385	1.863
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330.269	100.000		430.269
		3240	Stypendia	315.935	100.000		415.935
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.237.623	20.000		4.257.623
		4300	Zakup usług pozostałych	23.195	20.000		43.195
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.187.895	26.000		1.213.895
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	20.000		55.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	6.000		31.000
926	92601		Obiekty sportowe	564.470		40.000	524.470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.200		10.000	84.200
		4300	Zakup usług pozostałych	51.570		30.000	21.570
926	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	38.500	25.000		63.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	5.000		22.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600	20.000		25.600
			Ogółem:	45.929.413	835.908	1.239.200	45.526.121

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	rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					2007 r. EFRR Budżet Państwa Śr. Własne	2008 r.	Jed. Org. realizująca zadanie lub koord. program
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wym w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a. u.f.p	środki			
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	13 551 520	13 000 000		Gmina + FOWJM
010	01010	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tartak Okartowo. Lata realizacji 2006r.	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0		Gmina
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		Gmina
600	60011	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku Orzysz-Grądy wraz z budową oświetlenia drogowego.	700 000	250 000	250 000	0	0	0	450 000	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	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	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	Gmina
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzyszu 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 powojсковych 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 411/28, 30, 43, 46, 55, (2004r – 300.000zł*) -Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierzbinskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej. -Utworzenie Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów powojсковych 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	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	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Gmina
700	70095	Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkańcami socjalnymi. Lata realizacji 2004/2006 (111.752 zł*)	8 723 902	8 612 150	2 716 208	4000000	1895942	0	0	0	Gmina
750	75023	Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Lata realizacji 2005-2006 (10.000zł*)	44 000	34 000	34 000	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	Gmina
754	75414	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie obrony cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	Gmina
754	75412	Zakup dwóch samochodów pożarniczych oraz karosacja samochodu Jeicz	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	Gmina
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. Lata realizacji 2006r.	1 450 725	1 450 725	362 681	0	0	1 088 044	0	0	Gmina
851	85121	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.Lata realizacji 2006	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	Gmina
852	85212	Pomoc społeczna-zakup sprzętu komputerowego	-	-	0	0	0	0	0	0	Gmina

852	85219	Pomoc społeczna- zakup sprzętu komputerowego	8 472	8472	8 472	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, Zaczęse, Suwalskiej+ UL Kwiatowa, Sióeczna i Kłonowa. Łata realizacji 2006/2007	1 800 000	150 000	150 000	0	0	0	1 650 000	0	0	Gmina
921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Łata 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 Łata realizacji 2006/2008	525 000	25 000	25 000	0	0	0	250 000	250 000	0	Gmina
921	92109	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m.Węzewo. Łata realizacji 2006/2008	531 000	31 000	31 000	0	0	0	250 000	250 000	0	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*)	10 007 000	157 000	157 000	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	10 015 000	255 000	112 726	0	0	142 274	0	4 760 000	5 000 000	Gmina
		RAZEM	93 716 112	21 655 539	7 409 762	4 000 000	2 920 942	7 324 835	31 001 156	39 490 567		Gmina

* nakłady poniesione do 2006r

*1.368.850zł

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/658/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 sierpnia 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		
2.	Planowane wydatki		35.942.006
3.	Nadwyżka (1-2)		45.526.121
4.	Deficyt (1 - 2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		9.584.115
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty		9.650.115
2.	Pożyczki	§ 952	4.000.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 903	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 951	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ od 941 do 944	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 957	5.650.115
8.	Inne papiery wartościowe	§ 911	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 931	-
		§ 955	
	Rozchody ogółem:		
1.	Splata kredytu		66.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	66.000
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	
5.	Lokaty	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 994	
7.	Wykup obligacji	§ 982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 971	-
		§ 995	-

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	150.000	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych		150.000
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
851	85111	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie zakupu ambulansu „W” dla szpitala w Pisz		10.000
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:				161.376	192.876

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2006r.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 zmniejszono dotację celową zgodnie z podpisaną umową o kwotę 200.000 zł, na wymianę nawierzchni chodnikowych i drogowych na drogach powiatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zmniejszono dotację celową na zakup podręczników do klas pierwszych („Wyprawka szkolna”) o kwotę 1.040 zł zgodnie z decyzjami FB 105/2006 oraz FB 92/2006r.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków na 2006r.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 zmniejszono wydatki o kwotę 200.000 zł na wymianę nawierzchni chodnikowych i drogowych na drogach powiatowych, zgodnie z podpisaną umową. Ponadto otrzymano informację, że zgodnie z Uchwałą Nr 23/103/06/II z dnia 18 kwietnia 2006r. Zarządu Warmińsko-Mazurskiego projekt „Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi – I Etap Projektu Tyrkło – Buwełno” nie uzyskał dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w związku z powyższym zmniejszono plan dotacji o kwotę 467.000 zł. W rozdziale 60016 zwiększono zakres zadań remontowych na drogach gminnych, zwiększono wydatki w paragrafie 4210 o kwotę 50.000 zł oraz w paragrafie 4270 o kwotę 300.000 zł

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63003 dokonano przesunięć planu wydatków z paragrafu 4170 do paragrafu 4210 na kwotę 15.000 zł, ponieważ nie planuje się obecnie zatrudnienia specjalistów na umowy zlecenia, natomiast zaistniała konieczność zakupu nowego wyposażenia związanego z działalnością turystyczną.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki inwestycyjne związane z zakupem działki pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Wężewo o kwotę 10.000 zł i zwiększono paragraf 4430 o kwotę 4.000 zł na opłaty notarialne oraz pozostałą kwotę 6.000 zł wprowadzono do działu 921 rozdział 92109 – opracowanie dokumentacji i budowę świetlicy wiejskiej w Wężewie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Ponadto w paragrafie 4530 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł , plan wydatków związany z podatkiem VAT zwiększył się w związku ze sprzedażą działek budowlanych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 dokonano przesunięć planu wydatków na kwotę 29.000 zł z paragrafu 4170 do paragrafu 4300, przesunięcie planu związane jest z opracowaniem map planistycznych, oraz wykonaniem 10 map foliowanych w skali 1:5000 - uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Orzysz.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 wprowadzono paragraf 3020 na kwotę 4.500 zł, natomiast zmniejszono paragraf 4300 o wyżej wymienioną kwotę, przesunięcie planu wydatków związane jest z koniecznością przeprowadzenia badań specjalistycznych u okulisty pracowników pracujących przy komputerach i przewidywanych zakupach okularów korekcyjnych. W rozdziale 75075 zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 15.000 zł w związku ze zmniejszeniem się zakresu planowanych wydatków. Ponadto w rozdziale 75095 po przeprowadzonej analizie, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami Zakładu Robót Publicznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zabezpieczono środki na odsetki od krajowych pożyczek i kredytów na kwotę 57.000 zł, wydatki powyższe związane będą z zaciągnięciem kredytu na budowę trzech budynków komunalnych z mieszkaniami socjalnymi.

Dział – Oświata i wychowanie

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym i zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007 , dokonano analizy planu wydatków związanych z potrzebami szkół na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące do końca roku budżetowego. Na podstawie analizy dokonano zmian planów wydatków w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 8113, 80114 oraz 85401 i 85415.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W związku z pismem nr SP ZOZ OG (96) 2006r. z dnia 2006.08.03 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz - w sprawie dofinansowania zakupu ambulansu „W” dla szpitala w Pisz, w rozdziale 85111 wprowadzono plan wydatków w paragrafie 6620 na kwotę 10.000 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale 85121 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 25.000 zł, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego „ na opracowanie dokumentacji na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu” wybrano zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (cena 100%), ofertę z kwotą netto 49.950 zł. Zwiększenie związane jest z 22 % podatkiem VAT oraz wydaniem warunków przyłączeniowych urządzeń elektrycznych dla projektowanego obiektu. Natomiast w rozdziale 85154 zmniejszono wydatki o kwotę 25.000 zł w paragrafie 4170 natomiast o w/w kwotę zwiększono paragraf 4300. zmiany związane są z mniejszą liczbą umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 w związku z planowanym zakupem wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (kwota zakupu poniżej 3.500 zł) zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 3.600 zł i wprowadzono do paragrafów 4210 oraz 3110, zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto w rozdziale 85295 wprowadzono dwa paragrafy 3020 oraz 4170 zmniejszając plan wydatków w paragrafie 3110. Zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z przewidywanymi pracami remontowymi w świetlicach wiejskich w Ogródku i Wierzbiniach zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4210 oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92601 zmniejszono plan wydatków w paragrafach 4210 i 4300 o kwotę 40.000 zł, zmniejszył się zakres planowanych nakładów na obiekty sportowe. Natomiast zwiększono plan wydatków w rozdziale 92605 w paragrafach 4210 i 4300. Planowany jest zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych przy organizacji imprez sportowych.

Ad. Zał. Nr 3 – zmiany w planie wydatków inwestycyjnych gminy na 2006r.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 - wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta i gminy Orzysz (drogi powiatowe) - zmniejszenie kwoty o 200.000 zł .

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie gruntu Nowe Guty nr dz. 260/2 oraz Węzewo nr Dz. 29/42 – z nazwy inwestycji wykreślono działkę w Węzewie. Nazwa inwestycji brzmi: „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie gruntu Nowe Guty nr dz. 260/2. kwota po zmniejszeniu wynosi 5.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85121 – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu – zwiększono inwestycję o kwotę 25.000 zł , wysokość nakładów po zmianie wynosi 75.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 – Pomoc społeczna – zakup sprzętu komputerowego – zrezygnowano z zakupu komputera i przeniesiono środki zgodnie z załącznikiem nr 2. Środki po zmianie wynoszą 0 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 – Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22 Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej, dodano ulice: Kwiatowa, Słoneczna i Klonowa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 - zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo zwiększono środki na inwestycję o kwotę 6.000 zł związaną z zakupem działki w Wężewie. Środki przeznaczone na w/w inwestycję po zmianie wynoszą 31.000 zł.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski