

**UCHWAŁA Nr XLVII/663/06**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 26 września 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 353.253 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 442.468 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. Plan dochodów ogółem - 36.295.259 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 45.953.589 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.123.181 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.658.330 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
  - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.658.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - c) uchwała się przychody w wysokości 9.724.330 zł i rozchody w wysokości 66.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** W związku z zaciąganiem kredytu w wysokości 4.000.000 zł upoważnia się Burmistrza Orzysza do wystawienia weksła in blanco w celu zabezpieczenia spłaty w/w kredytu. Spłata kredytu ma nastąpić z dochodów własnych Miasta Orzysz z tytułu podatków należnych Gminie.

**§ 4.** Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 4 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 XLVII/663/06  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2006r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.747.679	40.455		15.788.134
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.447.664	40.455		12.488.119
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	40.455		40.455
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3.920.799	312.798		4.233.597
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.265.000	311.926		3.576.926
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.265.000	311.926		3.576.926
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	872		9.872
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000	872		9.872
			<b>Ogółem:</b>	35.942.006	353.253		36.295.259

Przewodniczący Rady

*Wiesław Wasilewski*  
Wiesław Wasilewski

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XLVII/663/06  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2006r.

KLASYFIKACJA			ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 r.				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
							<b>135.249</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>120.249</b>	<b>15.000</b>		49.749
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	44.749	5.000		14.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	5.000		85.500
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.500	10.000		24.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500	6.000		60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000	4.000		<b>11.243.610</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11.208.610</b>	<b>35.000</b>		2.391.000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.356.000	35.000		70.500
		4430	Różne opłaty i składki	35.500	35.000		<b>482.928</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444.778</b>	<b>38.150</b>		10.000
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	10.000		10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000		461.778
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	433.628	28.150		38.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	8.000		500
		4120	Fundusz Pracy	350	150		117.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.700	20.000		<b>10.709.255</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.687.735</b>	<b>21.520</b>		1.093.586
	80104		Przedszkola	1.079.286	14.300		96.610
		4270	Zakup usług remontowych	82.310	14.300		208.631
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204.911	3.720		28.537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.817	3.720		65.500
	80195		Pozostała działalność	62.000	3.500		6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	3.500		<b>5.916.737</b>
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>5.603.939</b>	<b>312.798</b>		3.576.926
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.265.000	311.926		3.436.233
		3110	Świadczenia społeczne	3.133.392	302.841		60.059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.541	5.518		46.216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.238	978		1.550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.414	136		8.583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.970	613		21.085
		4300	Zakup usług pozostałych	19.245	1.840		



1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	872		9.872
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000	872		9.872
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>816.650</b>	<b>20.000</b>		<b>836.650</b>
900	90095		Pozostała działalność	229.650	20.000		249.650
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	20.000		49.000
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>587.970</b>		<b>15.000</b>	<b>572.970</b>
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63.500		15.000	48.500
		4300	Zakup usług pozostałych	25.600		15.000	10.600
			<b>Ogółem:</b>	<b>45.526.121</b>	<b>442.468</b>	<b>15.000</b>	<b>45.953.589</b>

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XLVII/663/06  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 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		36.295.259
2.	Planowane wydatki		45.953.589
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2 )		9.658.330
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		9.724.330
1.	Kredyty	§ 952	4.000.000
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	5.724.330
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		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**

**Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2006r.**

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

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

Na podstawie decyzji Nr FB 143/2006 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację w kwocie 40.455 zł - zwrot utraconych za rok 2005 dochodów z tytułu zwolnienia osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

***Dział 852 – Opieka społeczna***

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotacje celowe w rozdziale 85212 o kwotę 311.926 zł, oraz w rozdziale 85213 o kwotę 872 zł.

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

***Dział 630 – Turystyka***

W rozdziale 63001 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000 zł w związku z planowanym dodatkowym zakupem map i folderów w Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu. W rozdziale 63003 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 6.000 zł oraz w paragrafie 4300 o kwotę 4.000 zł w związku ze wzrostem cen na materiały i zakup usług na prace prowadzone na Kanale i Rzece Orzyszy.

***Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu dotyczącą zakupu działki w miejscowości Suchy Róg, zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 w paragrafie 4430 o kwotę 35.000 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W związku z pismem Komendanta Komisariatu Policji w Orzyszu Nr KO.4063/06 z dnia 18.08.2006r o sfinansowanie zakupu wyposażenia komisariatu w Orzyszu oraz zakupu farb na remont ( środki przeznaczone przez KPP w Piszcu są niewystarczające ) . Rada Miejska w Orzyszu postanowiła zakupić farby i wyposażenie zakupić i przekazać w formie darowizny dla Orzyskiego Komisariatu Policji na kwotę 10.000 zł w rozdziale 75404 paragraf 4210. Ponadto w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 28.150 zł, zwiększenie budżetu spowodowane jest dużymi wydatkami w pierwszym półroczu 2006r.



w związku z bardzo wysoką liczbą wyjazdów strażaków do zdarzeń, a co za tym idzie zwiększonymi wydatkami na paliwo, wypłaty dla strażaków oraz zakup części samochodowych.

### ***Dział – 801 Oświata i wychowanie***

W rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 14.300 zł w związku ze zwiększeniem się planowanego remontu budynku przedszkola ( zakup nowych okien), w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500 zł na zakup materiałów oraz w rozdziale 80114 zwiększono plan wydatków na składki z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.720 zł ( błąd w wyliczeniach ).

### ***Dział 852 – Opieka społeczna***

Wprowadzono wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą dotację celową na zadania zlecone ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 900 – Pozostała działalność***

W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 20.000 zł . Konieczność zwiększenia planu wydatków związana jest z większymi niż planowano nakładami na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

W rozdziale 92605 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 15.000 zł, zmniejszono zakres zadań w zakresie organizacji imprez sportowych zaplanowanych w tym rozdziale.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski