

## **U C H W A Ł A Nr XVII/115/08**

### **Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 27 lutego 2008r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.,Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791 i nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

#### **§ 1.**

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 531.557 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 167.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 84.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### **§ 2.**

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2008 rok o kwotę 60.000 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 35.706.606 zł, w tym inwestycyjne 35.706.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

#### **§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 48.272.395 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 60.558.213 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.285.818 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Uchwala się przychody w wysokości 12.385.818 zł i rozchody w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### **§ 4.**

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 44.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 5.**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 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**

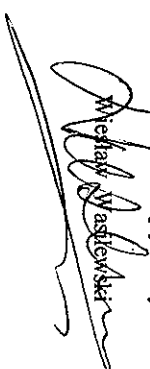
**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XVIII/115/08  
z dnia 27 lutego 2008r.  
Zadania inwestycyjne w 2008r.**

w złotych											
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
630	63095	6050	Opracowanie studium wykonalności na budowę kanału łączącego jezioro Tyrtko z jeziorem Buwetno na terenie Gminy Orzysz 1. Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 (realizacja 2007-2008) (poniesione nakłady w *2007r. 35 600zł)	35 000	35 000	35 000		A 0 B 0 C 0		Gmina	
750	75023	6050		1 035 600	1 000,000	1000 000	0	A 0 B 0 C 0 .....		Gmina	
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	200 000	200 000	200 000					
801	80103	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu .	350 000	350 000	175 000		A. 0 B. 0 C. 175,000		Gmina	
801	80101	6058 – kol. 11 6059 – kol. 8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. Lata realizacji 2008r.	1 450 725	1 450 725	362 681	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1088 044	Gmina	
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Orzyszu oraz oświetlenia ulicznego ul. Giżycka do przejazdu kolejowego w Orzyszu.	900.000	900.000	900.000		A. 0 B. 0 C. 0. .....		Gmina	
921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Góra	134 863	134 863	26 973		A 0 B 0 C 107 890		Gmina	

921	92109		6050	Remont świetlicy wiejskiej Drozdowo-Zastrużne	60 000		60 000		0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
921	921109		6050	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP w Okartowie	40 000		40000	40 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
926	92695		6050	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	100 000		100 000	100 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
Ogółem:					* nakłady poniesione do 31.12.2007r. -35.600 zł	4.306.188		4.270.588	2.899.654	0	282 890	1.088.044	X

\* nakłady poniesione do 31.12.2007r.  
-35.600 zł

Przewodniczący Rady

  
Michał Wasilewski

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XVII/115/08  
z dnia 27 lutego 2008r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010**

Lp	Dział	Rozdz	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	10	1010	6050	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Lata realizacji 2004-2008 (* 112.601zł)	26.713.821	1.100.000	1.100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	12.750.610	12.750.610	Gmina
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. - modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1702 N przez wieś Odoje -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 przez wieś Mikośze i Mikośze osada -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewkówko -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki -budowa nawierzchni drogowych w Orzyszu	4.390.000	1.075.000	200.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 875.000	0	1.600.000	1.595.000	Gmina

w złotych

				na ulicy Słonecznej, Klonowej, Kwiatowej, Zaciśze, Jaśminowej, Wiklinowej Lata 2007-2008 (*120.000)																
3.	700	70005	6050	1. 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. 2008 (*1.070.793 zł)	1.183.000	112.207	112.207			A. 0 B. 0 C. 0		0	0	0						Gmina
4.	700	70005	6059 -kol 8 6058 - kol. 11	Rewitalizacja obszarów powojennych i poprzemysłowych na cele społeczne , edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca; -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 po-wojskowych przy ul. Wojska Polskiego, - Remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) [po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Lata realizacji 2004/2008 (*416.433zł)	20.000.000	1.650.000	280.000			A. 0 B. 0 C. 0		1.370.000	3.600.000	14.333.567						Gmina

5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych w miejsc. Odoje, Tuchlin, Ogródek oraz dróg wewnętrznych na terenie kompleksu garaży przy ul. 22 Lipca w Orzyszu. Lata realizacji 2007/2008	100.000	100.000	100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	Gmina
6.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrko, działka nr 53 obręb Mikosze w rejonie ujścia rzeki Orzyszy. Lata realizacji 2007/2008 (*60.000).	1.800.000	1.740.000	390.000	0	A. 0 B. 0 C. 1 350 000 ...	0	0	0	Gmina
7.	921	92105	6058 kol11 6059 -kol.8	Adaptacja i remont budynku przy ul. Woj. Pol. 18 w Orzyszu na potrzeby wzrostu potencjału turystycznego i infrastruktury kultury Lata realizacji 2008/2009	4.133.623	4.133.623	1.033.406	0	A. 0 B. 0 C. 0	3.100.217			
8.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy z garażem na bojowy wóz strażacki w m. Odoje. Lata realizacji 2006/2008 (*32,124zt)	632.124	600.000	95.000	0	A. 0 B. 0 C. 505.000	0	0	0	Gmina
9.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m Mikosze -osada. Lata realizacji 2007/2009 (*3.104zt)	550.000	546.896	106.896	0	A. 0 B. 0 C. 440000 ...	0	0	0	Gmina

10.	921	92109	6050	Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynki. Lata realizacji 2007-2009 (*3.104zł)	550.000	546.896	106.896	0	A. 0 B. 0 C. 440000	0	0	0	Gmina
11.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Węzewo. Lata realizacji 2006/2010 (*11.407zł)	558.303	546.896	106.896	0	A. 0 B. 0 C. 0 440000	0	0	0	Gmina
12.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy i boiska dla wsi Rostki (2008-2010)	560.000	15.000	15.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	545.000	0	Gmina
13.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy i boiska dla wsi Tuchlin (2008-2010)	560.000	15.000	15.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	545.000	0	Gmina
14.	921	92109	6059 - kol. 8 ,6058 - kol. 11	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Lata realizacji 2005/2009	505.000	505.000	101.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	404.000	0	0	
15.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowiskowej oraz boiska sportowego przy Gimnazjum w Orzyszu Lata realizacji 2005/2009 (*175.364zł*)	7.200.000	5.300.000	1.325.000	0	A. 0 B. 0 C. 3.975.000	0	1.724.636	0	Gmina
16.	926	92601	6050	Modernizacja części dydaktycznej, kuchni i stołówek w Gimnazjum w Orzyszu (lata realizacji 2010)	3.300.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	3.300.000	0	Gmina

17.	926	92601	6052 - kol 8 6051 - kol 11	Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kanałowej, Leśnej i 1-go Maja Lata realizacji 2005/2008	20.000.000	10.015.000	1.502.250		A. B. C.	0 0 0	8.512.750	9.985.000	0	
18.	851	85195	6058 - kol 11 6059 - kol 8	Remont i rozbudowa oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Miejsko -Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu (*65 500)	3.500.000	3.434.500	634.500		A. B. C.	0 0 0	2.800.000	0	0	
<b>Ogółem</b>					<b>96.235.871</b>	<b>31.436.018</b>	<b>7.224.051</b>	<b>0</b>	<b>8 025 000</b>	<b>16 186 967</b>	<b>34.050.246</b>	<b>28.679.177</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\* poniesione nakłady do 2007r-  
2.070.430 zł

Przewodniczący Rady  
Wiesław Wasilewski



**Załącznik nr 7**  
do uchwały Nr XVII/115/08  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 lutego 2008r.

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2008r.**

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

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

Do rozdziału 75618 wprowadzono plan dochodów paragraf 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 167.000 zł.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Zgodnie z decyzją Nr ST3/4820/08 Ministra Finansów dotyczącą ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2008r. , wprowadzono zwiększenie w rozdziale 75801 paragraf 2920 o kwotę 364.557 zł – część oświatowa subwencji ogólnej . Część oświatowa subwencji ogólnej po zmianie wynosi 5.428.848 zł.

#### ***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

Z rozdziału 85154 przesunięto planowane dochody z paragrafu 0480 na kwotę 167.000 zł do rozdziału 75618.

### **Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków**

#### ***Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W związku z wykonaniem inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu” i wymogiem darczyńcy dotyczącym - odpowiedniej oprawy w zarządzaniu, promocji i reklamy wprowadzono do rozdziału 4009:

- paragraf 4305 kwota 17.000 zł,
- paragraf 4306 kwota 3.000 zł.

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

W rozdziale 70005 zwiększono paragraf 6050 o kwotę 60.000 zł – część prac dotyczących inwestycji pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od spółki Meprozet BIS sp. z o. o w Orzyszu ul. Woj. Pol. 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne” planowana do zapłaty w miesiącu grudniu 2007r., została opłacona w miesiącu styczniu 2008r. Ponadto planuje się również wykonanie elewacji komórek gospodarczych oraz utworzenie dróg dojazdowych i wykonanie odwodnienia terenu z wód opadowych.

#### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Do rozdziału 92105 wprowadzono paragraf 2830 na kwotę 4.000 zł ( Rada Miejska w m-c styczniu 2008r. , wprowadziła do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi dodatkowe zadania z zakresu kultury).

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

W rozdziale 92605 paragraf 2830 zmniejszono plan dotacji o kwotę 4.000 zł – kwotę wprowadzono do rozdziału 92105.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski