

U C H W A Ł A Nr XXVIII/227/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia. 28 stycznia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 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, 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.111) 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2009 rok o kwotę 15.000 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 15.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, 3.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17.867.334,00 zł, w tym:
inwestycyjne kwota – 16.453.234,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, 3,

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.341.641 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 23.251.004 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12.090.637 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 40.996.753,00 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości - 23.129.419,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.867.334,00 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.655.112,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Uchwala się przychody w wysokości 6.213.592,30 zł i rozchody w wysokości 558.480,30 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 5 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 2 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVIII/227/09
z dnia. 28 stycznia 2009r.
Zadania inwestycyjne w 2009r.**

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	6050	Remont i wymiana nawierzchni chodnikowych na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz.	300.000	300.000	300.000		A 0 B 0 C 0		Gmina	
700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń usługowych w budynku 54A przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na lokal dla karetki wyjazdowej Pogotowia Ratunkowego. Nakłady 2008 – 39.900 zł	54.900	15.000	15.000		A 0 B 0 C 0		Gmina	
700	70095	6050	Adaptacja lokali komunalnych na mieszkania socjalne w Orzyszu	200.000	200.000	200.00		A 0 B 0 C 0		Gmina	
750	75023	6060	Wypożażenie adoptowanej części budynku Urzędu Miejskiego (zakup centrali telefonicznej, komputera, kserokopiarki , zakup mebli)	83.220	83.220	83.220		A 0 B 0 C 0		Gmina	
750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 (realizacja 2009)	200.000	200.000	200.000		A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP w Okartowie	100.000	100.000	100.000		A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
851	85195	6050	Remont budynku komunalnego w którym znajduje się Miejsko – Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	200.000	200.000	200.000		A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
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.	100.000	100.000	100.000		A 0 B 0 C 0	0	Gmina	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 stycznia 2009r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 000,00	15 000,00	733 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	15 000,00	108 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
Razem:				40 981 753,00	15 000,00	40 996 753,00

PRZEDKŁADAJĄCY
Rada Miejska
[Podpis]
Tadeusz Wasilewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	20011 r.		
							dochody własne j.s.f.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	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	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Regulacja gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Orzysz Lata realizacji 2004-2011 (* 512.601zł)	15.872.155	200.000	200.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	7 579 777	7.579.777	Gmina	
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na terenach wiejskich gminy Orzysz (ok.16,8km sieci wodociągowej) lata realizacji 2009-2011	4.800.000	100.000	100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2.200.000	2.500.000	Gmina	
3.	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 Mikosze i Mikosze Osada -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewikówko -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki	4.555.391	1.400.000	700.000	0	A. 700.000 B. 0 C. 0	0	1.400.000	1.400.000	Gmina	

							-budowa nawierzchni drogowych w Orzyszu na ulicy Słonecznej, Klonowej, Kwiatowej, Zacisze, Jaśminowej, Wiklinowej Lata 2007-2011 (**355.391zł)									
4.	600	60016	6050			808.000	200.0000	200.000	0	A B. C.	0 0 0	0	608.000	0		Gmina
5.	700	70005	6050			2.214.640	50.000	50.000	0	A B. C.	0 0 0	0	1.000.000	1.150.000		Gmina
6.	801	80101	6050			2.630.000	100.000	100.000	0	A. B. C.	0 0 0	0	1.400.000	0		Gmina

7.	900	90095	6058 6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło, działka nr 53 obręb Mikosze w rejonie ujścia rzeki Orzyszy. Lata realizacji 2009/2010 **70.000zł(2007/2008)	2.870.000	900.000	100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	800.000	1.900.000	0	Gmina
8.	926	92601	6058 6059	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze (dz.nr.geod. 21/3 i 21/9). Lata realizacji 2005/2009 **175.364zł (2006r.)	7.024.416	5.280.669	564.032	0	A. 0 B. 2.000.000 C. 0	2.716.637	1.568.383	0	Gmina
9.	926	92601	6058 6059	Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu: - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Kanałowa i Leśna w Orzyszu, - Przebudowa stadionu miejskiego, - Zagospodarowanie kompleksu plaż miejskich. Lata realizacji 2007/2011 **236.070 zł (2007r)+ 19.947zł (2008r)= 256.017zł	20.256.017	4.607.345	867.345	0	A. 0 B. 0 C. 0	3.740.000	392.655	15.000.000	Gmina
10.	921	92105	6058 6059	Adaptacja i remont budynku kina REMO w Orzyszu Lata realizacji 2007/2010 **15.250zł (2008r.)	2.415.250	1.000.000	150.000	0	A 0 B 0 C 0	850.000	1.400.000	0	Gmina

11.	926	92695	6058 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu Lata realizacji 2008/2011 **45.420zł (2008r.)	4.045.420	500.000	125.000	0	A 0 B 0 C 0	375.000	2.000.000	1.500.000	Gmina
Ogółem				**2.574.683	67.491.289	14.338.014	3.156.377	0		8.481.637	21.448.815	29.129.777	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** nakłady poniesione do 2009r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/227/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2009r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35.341.641,00
2.	Planowane wydatki		40.996.753,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1 – 2)		-5.655.112,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		5.655.112,00
	Przychody ogółem:		6.213.592,30
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	5.240.762,37
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	972.829,93
	Rozchody ogółem:		558.480,30
1.	Splata kredytu	§ 992	400.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	158.480,30
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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVIII/227/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2009r.

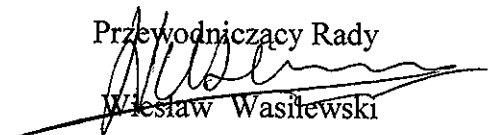
Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2009r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „ *Adaptacja pomieszczeń usługowych w budynku 54A przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na lokal dla karetki wyjazdowej Pogotowia Ratunkowego*” zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 2 – zadania inwestycyjne w 2009r. – zadania do wykonania; zakup i montaż drzwi wejściowych, malowanie pomieszczeń, ułożenie glazury i terakoty, zakup i ułożenie wykładziny PCV, zakup i montaż grzejników elektrycznych, montaż białego osprzętu elektrycznego i sanitarnego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski