

UCHWAŁA Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 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 2007 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 84.590 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 41.986 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 230.255 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 187.651 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 48.552.492 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 48.452.492 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.791.651 zł.

a) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Uchwala się rozchody w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury o kwotę 94.730 zł, łączna kwota dotacji po zmianie wynosi 756.730 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, Ogółem kwota dotacji z budżetu gminy po zmianach wynosi 856.730 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 4.098.085 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

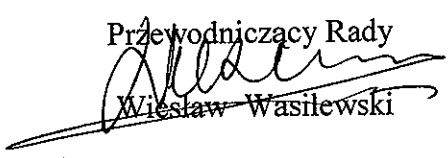
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2007r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 r.

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.278.791		29.662	20.249.129
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.342.110		29.662	2.312.448
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.317.110		29.662	2.287.448
758			Różne rozliczenia	5.265.949	76.358		5.342.307
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	4.840.885	63.624		4.904.509
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.840.885	63.624		4.904.509
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395.064	12.734		407.798
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	395.064	12.734		407.798
852			Pomoc społeczna	4.321.000	8.232	12.324	4.316.908
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3.897.000	5.757		3.902.757
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.897.000	5.757		3.902.757
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000		245	8.755
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.000		245	8.755
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145.000	2.189	11.693	135.496

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	85.000		11.693	73.307
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000	2.189		62.189
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143.000	216		143216
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.000	216		143216
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.000	70		19.070
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	19.000	70		19.070
	85295		Pozostała działalność	95.000		386	94.614
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.000		386	94.614
			Ogółem	48.509.888	84.590	41.986	48.552.492

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2007r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 r.

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.317.000	7.450	7.450	2.317.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46.000	7.200	7.200	46.000
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7.200		7.200
		4270	Zakup usług remontowych	41.000		7.200	33.800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.157.000	250	250	2.157.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250		250
		4430	Różne opłaty i składki	30.000		250	29.750
750			Administracja publiczna	3.081.447	75.140	8.444	3.148.143
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.600	46.696		173.296
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.600	40.400		144.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.296		7.296
		4410	Delegacje służbowe krajowe	2.000	2.000		4.000
		4420	Delegacje służbowe zagraniczne	6.000	2.000		8.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	3.500	1.000		4.500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.513	20.000		122.513
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.233	20.000		84.233
	75095		Pozostała działalność	278.591	8.444	8.444	278.591
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000		700	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.438		538	72.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.382		322	14.060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.971		140	1.831
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	1.000		8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000		6.344	43.656
		4350	Zakup usług do sieci Internet	-	180		180
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	6.944		6.944
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400	-
		4430	Różne opłaty i składki	200	320		520
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.078	10.450	14.600	271.928
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275.778	10.450	14.600	271.628
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.000		9.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.450		1.450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.328		1.000	98.328
		4260	Zakup energii	18.000		2.500	15.500
		4300	Zakup usług pozostałych	26.150		11.100	15.050
851			Ochrona zdrowia	1.565.000	6.300	6.300	1.565.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.000	6.300	6.300	165.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.500		2.300	44.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.500		5.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	800		800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500		4.000	20.500
852			Pomoc społeczna	6.235.290	8.232	12.324	6.231
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3.897.000	5.757		3.902.757
		3110	Świadczenia społeczne	3.747.400	5.757		3.753.157
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000		245	8.755
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000		245	8.755
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438.000		9.504	428.496
		3110	Świadczenia społeczne	438.000		9.504	428.496
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545.500	216		545.716
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.250	216		19.466
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.440	70		124.510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.770	70		91.840
	85295		Pozostała działalność	434.400		386	434.014
		3110	Świadczenia społeczne	411.600		386	411.214
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.658.556	110.650	138.533	5.630.673
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.253.023	15.920		4.268.943
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000	12.114		85.114
		4260	Zakup energii	-	181		181
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	3.625		39.625
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.243.533	94.730	138.533	1.199.730
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500.000	94.730		594.730
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6.500		6.500	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.033		12.033	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000		110.000	-
		4260	Zakup energii	4.000		4.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000		6.000	-
926			Kultura fizyczna i sport	10.169.750	12.033		10.181.783

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.600	12.033		62.633
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	8.748		10.748
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.873		2.873
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	412		412
			Ogółem:	48.409.888	230.255	187.651	48.452.492

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2007r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48.552.492
2.	Planowane wydatki		48.452.492
3.	Nadwyżka (1-2)		100.000
4.	Deficyt (1 – 2)		-
1.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		-100.000
	Przychody ogółem:		-
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	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		100.000
1.	Splata kredytu	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100.000
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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2007r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –na sfinansowanie programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia	100 000
2.	921	92109	2480	Dom Kultury	594.730
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	162 000
Ogółem					856.730

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	Ś*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	92.496					-	-	
	75011			92.496	92.496	69.596	14.149			
		4010		63.799	63.799	63.799				
		4040		5.797	5.797	5.797				
		4110		12.444	12.444		12.444			
		4120		1.705	1.705		1.705			
		4210		5.781	5.781					
		4300		1.200	1.200					
		4410		570	570					
		4440		1.200	1.200					
751	75101	2010	1.700					-	-	
	75101			1.700	1.700	1.072	218			

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010		1.072	1.072	1.072			
		4110		192	192		192		
		4120		26	26		26		
		4210		410	410				
754	75414	2010	300			-	-	-	-
	75414			300	300				
		4300		300	300				
852	85212	2010	3.902.757						
	85212			3.902.757	3.902.757	69.611	49.047	3.753.157	-
		3110		3.753.157	3.753.157			3.753.157	
		4010		65.961	65.961	65.961			
		4040		3.650	3.650	3.650			
		4110		47.342	47.342		47.342		
		4120		1.705	1.705		1.705		
		4210		4.300	4.300				
		4300		18.200	18.200				
		4350		800	800				
		4360		1.200	1.200				
		4370		1.000	1.000				
		4700		2.500	2.500				
		4740		2.000	2.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750		942	942				
852	85213	2010	8.755						
	85213			8.755	8.755	-	-	-	-
		4130		8.755	8.755				
852	85214	2010	73.307						
	85214			73.307	73.307	-	-	73.307	-
		3110		73.307	73.307			73.307	
852	85228	2010	19.070						
	85228			19.070	19.070	17.220	1.650	-	-
		3020		200	200				
		4010		16.590	16.590	16.590			
		4040		630	630	630			
		4110		1.450	1.450		1.450		
		4120		200	200		200		
Ogółem			4.098.385	4.098.085	4.098.085	157.499	65.064	3.826.464	-

Przewodniczący Rady
Miejski Miastowski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr V/37/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2007r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2007r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

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

Zgodnie z otrzymaniem od Ministra Finansów pisma Nr ST3-4820-3/2007 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyznanej Gminie Orzysz wprowadzono do planu dochodów do rozdziału 75621 zmniejszenie o kwotę 29.624 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z otrzymaniem od Ministra Finansów pisma Nr ST3-4820-3/2007 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyznanej Gminie Orzysz wprowadzono do planu dochodów do rozdziału 75801 zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 63.624 zł oraz do rozdziału 75831 zwiększenie subwencji równoważącej o kwotę 12.734 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją Nr FB 21/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Gminy Orzysz dokonano aktualizacji planów dochodów na rok 2007.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie wydatków

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

W związku z powołaniem komisji mieszkaniowej (rozpoznanie sytuacji materialnej osób starających się o przydział lokali socjalnych) wprowadzono paragraf 4170 i przesunięto plan wydatków na kwotę 7.200 zł a zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 7.200 zł. Przesunięcie tych środków jest niezbędne do dokonania wypłat diet za posiedzenia Komisji Mieszkaniowej przy rozpatrywaniu podań mieszkańców Orzysza o przydział mieszkania z zasobów Gminy Orzysz (wybudowano w 2006r trzy budynki komunalne ze 104 mieszkaniami).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75022 zwiększono plan wydatków w paragrafie 3030 o kwotę 40.400 zł (uchwalone przez Radę Miejską większe stawki diet radnych na 2007r.) ponadto zwiększono

planowane wydatki w paragrafach 4410 o kwotę 2.000 zł, 4420 o kwotę 2.000 zł, 4700 o kwotę 1.000 zł oraz 4210 o kwotę 1.296 zł.

W rozdziale 75075 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 20.000 zł na zakup dodatkowych materiałów związanych z opracowaniem folderu promocyjnego gminy Orzysz.

W rozdziale 75095 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Kierownika Zakładu Robót Publicznych w celu zabezpieczenia opłat dla wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz opłat dostępu do sieci Internet.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z przejęciem części remiz strażackich na świetlice wiejskie w rozdziale 75412 zmniejszono planowane wydatki w niżej wymienionych paragrafach i przeniesiono je do zwiększonej dotacji dla Domu Kultury w Orzyszu:

- paragraf 4210 o kwotę 1.000 zł,
- paragraf 4260 o kwotę 2.500 zł,
- paragraf 4300 o kwotę 650 zł.

Wymienione środki są niezbędne do utrzymania świetlic w Górze i Dąbrówce w roku 2007r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 dokonano przesunięć w planach wydatków pomiędzy paragrafami w związku z nie zaplanowaniem pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych, paragraf 4170 zmniejszono o kwotę 2.300 zł, paragraf 4210 zmniejszono o kwotę 4.000 zł a wprowadzono paragraf 4410 na kwotę 5.500 zł i paragraf 4120 na kwotę 800 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z Decyzją Nr FB 21/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Gminy Orzysz dokonano aktualizacji planów wydatków na rok 2007.

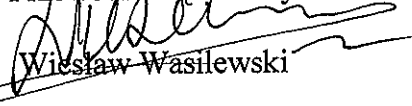
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z przekazaniem do użytkowania świetlic wiejskich dla Domu Kultury w Orzyszu dokonano przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami oraz zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla w/w instytucji o kwotę 94.730 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4170 o kwotę 8.748 zł (przesunięcie środków z rozdziału 92109 § 4170) na zadania związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy Orzysz. Wprowadzono dwa paragrafy pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, do paragrafu 4110 wprowadzono plan na kwotę 2.873 zł oraz paragraf 4120 wprowadzono plan na kwotę 412 zł.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski