U C H W A Ł A Nr IX/58/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 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 370.743,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9.675.931,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 191.443,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2007 rok o kwotę 60.000 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 60.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 26.823.348 zł, w tym inwestycyjne 25.523.348 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 39.813.786,32 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 49.801.197,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.912.060 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.987.411 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Uchwala się przychody w wysokości 10.087.411 zł i rozchody w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Kwota dochodów określona w ust.1, § 3, oraz wydatków określona w ust.2, § 3, 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 4.074.104,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5.

Objaśnienia 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 IX/58/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**51.530,32**		**51.530,32**
	01095		Pozostała działalność	-	51.530,32		51.530,32
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	51.530,32		51.530,32
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20.249.129**	**250.000**	**9.675.931**	**10.823.198**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.565.338	250.000	9.675.931	7.139.407
		0310	Podatek od nieruchomości	16.191.183		9.675.931	6.515.252
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	250.000		260.000
852			**Pomoc społeczna**	**4.322.908**	**69.213**		**4.392.121**
	85295		Pozostała działalność	94.614	69.213		163.827
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.614	69.213		163.827
			Ogółem	**49.118.974**	**370.743,32**	**9.675.931**	**39.813.786,32**

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/58/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.708.630**	**51.530,32**		**1.760.160,32**
	01095		Pozostała działalność	353.530	51.530,32		405.060,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	1.010,40		1.540,40
		4430	Różne opłaty i składki	-	50.519,92		50.519,92
750			**Administracja publiczna**	**3.248.143**	**7.500**	**7.500**	**3.248.143**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122.513	7500	7.500	122.513
		4300	Zakup usług pozostałych	38.280		7.500	30.780
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	7.500		7.500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**271.928**	**3.200**	**3.200**	**271.928**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271.628	3.200	3.200	271.628
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.328		3.200	95.128
		4300	Zakup usług pozostałych	15.050	3.000		18.050
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	200		200
852			**Pomoc społeczna**	**6.145.818**	**69.213**		**6.215.031**
	85295		Pozostała działalność	329.334	69.213		398.547
		3110	Świadczenia społeczne	273.174	69.213		342.387
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.332.000**	**60.000**		**2.392.000**
	90095		Pozostała działalność	1.866.000	60.000		1.926.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60.000		60.000
			Ogółem	**49.620.454**	**191.443,32**	**10.700**	**49.801.197,32**

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr IX/58/07
z dnia 29 maja 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyj realizująca zadanie lub koordynują program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2008 r.	2009 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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* *(do 2006r.-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 + FOWJM
2.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku: 1) Orzysz-Grądy wraz z budową oświetlenia drogowego. 2) Orzysz-Szwejkówko - opracowanie dokumentacji na ciąg pieszo-rowerowy ,oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową.Lata realizacji 2006-2008.	766 000	316 000	316 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	450 000	0	Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. *Lata 2007-2008*	4 690 000	1 375 000	1 375 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		1 658 000	1657000	Gmina
4.	700	70005	6059 -kol. 8, 6058 – kol. 11	Rewitalizacja obszarów powojskowych i poprzemysłowych 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 Wierzbińskiej 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* (116.433zł Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem	20 000 000	1 650.000	280 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 370 000	3 600 000	14 333 567	Gmina

5.	700	70005	6050	administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzysz przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne. *Lata realizacji 2005-2007* (350.000zł*)	898 000	548 000	548 000						Gmina
6	750	75023		Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. *Lata realizacji 2005-2007* (10.000zł*)	44 000	34 000	34 000						Gmina
8.	900	90015	6050	Opracowanie dkomumentacji i budowa oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie kompleksu garaży przy ul. 22 Lipca w Orzyszu. Lata realizacji 2007-2008	200 000	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	180 000	0	Gmina
9.	900	90095	6050	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	1 800 000	60 000	60 000				1 740 000	0	Gmina
10.	921	92109	6050	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m.Odoje.*Lata realizacji 2006/2008 *(2006r.-26.866zł)*	551 866	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	250 000	Gmina

11.	921	92109	6050	Oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m Mikosze -osada.Lata realizacji 2007/2009	550 000	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	275 000	Gmina
12	921	92109	6050	Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynki. Lata realizacji 2007-2009	550 000	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	275 000	Gmina
13.	921	92109	6050	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m.Wężewo. *Lata realizacji 2006/2008 *(2006r.-5000zł)*	534 000	29 000	29 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	250 000	Gmina
14.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowiskowej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu. *Lata realizacji2005/2008* (2006-175364zł*)	10 675 364	-	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	5 500 000	5 000 000	Gmina
15	926	92601	6052 – kol 8 6051 – kol 11	Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu. *Lata realizacji2005/2008* *(2006r- 255 000zł)	10 270 000	10015000	1 502 250			8 512 750			
Ogółem					**78 243 051**	**15 222 000**	**5 339 250**	**0**	**0**	**9 882 750**	**26 878 610**	**34 791 177**	**x**

* 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 2006r- 1.351.264,00zł

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/58/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 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		39.813.786,32
2.	Planowane wydatki		49.801.197,32
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2)		9.987.411
I.	**Finansowanie (Przychody – Rozchody)**		9.987.411
	Przychody ogółem:		10.087.411
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10.087.411
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		100.000
1.	Spłata kredytu	§ 992	-
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100.000
3.	Spłaty 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 IX/58/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 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	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**01095**	**2010**	**51.530,32**						
	01095			**51.530,32**	**51.530,32**				
		4210		1.010,40	1.010,40				
		4430		50.519,92	50.519,92				
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	**75101**	**2010**	**1.700**					-	-
	75101			**1.700**	**1.700**	**1.072**	**218**		
		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**	**3.799.008**						
	85212			**3.799.008**	**3.799.008**	**67.721**	**48.665**	**3.652.520**	-
		3110		3.652.520	3.652.520			3.652.520	
		4010		64.071	64.071	64.071			
		4040		3.650	3.650	3.650			
		4110		47.006	47.006		47.006		
		4120		1.659	1.659		1.659		
		4210		4.300	4.300				
		4300		17.360	17.360				
		4350		800	800				
		4360		1.200	1.200				
		4370		1.000	1.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700		2.500	2.500				
		4740		2.000	2.000				
		4750		942	942				
852	**85213**	**2010**	**10.000**						
	85213			**10.000**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		4130		10.000	10.000				
852	**85214**	**2010**	**100.000**						
	85214			**100.000**	**100.000**	**-**	**-**	**100.000**	**-**
		3110		100.000	100.000			100.000	
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			**4.074.104,32**	**4.074.104,32**	**4.074.104,32**	**155.609**	**64.682**	**3.752.520**	**-**

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IX/58/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2007r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2007r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono rozdział 01095 , w związku z decyzją FB 77/2007 z dnia 14 maja 2007r Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 51.530,32 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

W wyniku wygrania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym sprawy o zapłatę należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - gruntów zajętych na poligon wojskowy za lata 1999 – 2003 , podatnik spłacił zaległość podatkową w miesiącu grudniu 2006r. w związku z powyższym zmniejszono wpływy z podatku od w/w nieruchomości o kwotę 9.675.931 zł – ponieważ przy planowaniu budżetu na 2007r. przewidywano wpłaty zaległości w miesiącu styczniu 2007r. a wpłynęły w grudniu 2006r. Zwiększono natomiast plan dochodów w paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / wpłynęły odsetki (ostatnia rata) od wymienionych zaległości podatkowych / na kwotę 250.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z pismem Nr FB 67/07 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniającym plan dotacji celowych dokonano zwiększenia w paragrafie 2030 o kwotę 69.213 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 wprowadzono dotację celową zgodnie z decyzją Nr FB 77/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zwiększono paragraf 2010 o kwotę 1.010,40 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę oraz wprowadzono paragraf 4430 na kwotę 50.519,92 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 7.500 zł i wprowadzono paragraf 4380 na kwotę 7.500 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów (j. niemiecki, j. angielski i ukraiński) .

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

W rozdziale 75412 dokonano zmniejszenia w paragrafie 4210 na kwotę 3.200 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 3.000 zł (dodatkowe badania techniczne samochodów pożarniczych) oraz wprowadzono paragraf 4400 na kwotę 200 zł (opłata czynszu za lokal biurowy zajmowany przez komendanta straży pożarnej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 75295 wprowadzono kwotę dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania w paragrafie 3110 na kwotę 69.213 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 67/2007r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2007-2009 na łączna kwotę 1.800.000 zł w tym na rok 2007 kwotę 60.000 zł na pierwszy etap przygotowania projektu „ Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu", zwanym dalej „projektem kluczowym" jaki będzie realizowany i współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski