

U C H W A Ł A Nr XV/104/07

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 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, 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 2007 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 661.570 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 20.055 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 179.055 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 23.627.632,30 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 28.151.015,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.351.578 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.523.383 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Uchwala się przychody w wysokości 4.623.383 zł i rozchody w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Kwota dochodów określona w ust.1, § 2, oraz wydatków określona w ust.2, § 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 3.601.446,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W załączniku nr 6 do Uchwały nr XIV/100/07 z dnia 28 listopada 2007r. pozycja nr 2 zmienia się cel udzielonej dotacji celowej dla szpitala powiatowego z „zakup sprzętu ratującego życie” na „dofinansowanie zakupu ambulansu”.

§ 5

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 1 do Uchwały nr XV/104/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2007r.
Zmiany planu dochodów budżetu na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	338 440,00	751 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	338 440,00	751 440,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	338 440,00	638 440,00
758			Różne rozliczenia	5 905 990,00	295 776,00	6 201 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 000,00	295 776,00	715 776,00
		0920	Pozostałe odsetki	420 000,00	295 776,00	715 776,00
801			Oświata i wychowanie	169 678,00	25 854,00	195 532,00
	80101		Szkoly podstawowe	82 804,00	18 905,00	101 709,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	15 378,00	32 878,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 527,00	3 527,00
	80110		Gimnazja	9 500,00	6 949,00	16 449,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	6 949,00	16 449,00
852			Pomoc społeczna	3 894 181,00	1 500,00	3 895 681,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 246,00	1 500,00	198 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 246,00	1 500,00	198 746,00
				22 966 062,30	661 570,00	23 627 632,30

RADZIM ODNOZYACY
Rada Miejska
Włodzisław Włodzisławski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/104/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2007r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 859 200,00	0,00	3 859 200,00
			Urzędy wojewódzkie	173 503,00	0,00	173 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 963,00	3 180,00	118 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 830,00	605,00	22 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	470,00	3 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 485,00	15 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 570,00	430,00
		75095	Pozostała działalność	652 036,00	0,00	652 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 900,00	- 10 000,00	327 900,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 854,00	10 000,00	78 854,00
			Ochrona zdrowia	349 400,00	0,00	349 400,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 400,00	0,00	169 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	- 2 800,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 800,00	16 800,00
			Pomoc społeczna	5 737 335,00	- 159 000,00	5 578 335,00
		85202	Domy pomocy społecznej	75 500,00	- 9 000,00	66 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	- 9 000,00	66 500,00
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	- 55 000,00	470 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	- 55 000,00	470 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	686 000,00	- 83 000,00	603 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 000,00	- 83 000,00	603 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 646,00	- 12 000,00	676 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 835,00	- 10 009,00	337 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 795,00	- 1 746,00	60 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	- 245,00	8 305,00

4260	Zakup energii	6 500,00	2 900,00	9 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	100,00	1 450,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 550,00	- 3 000,00	4 550,00
		28 310 015,30	- 159 000,00	28 151 015,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/104/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 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		23.627.632,30
2.	Planowane wydatki		28.151.015,30
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2)		4.523.383,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		4.523.383,00
	Przychody ogółem:		4.623.383,00
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	4.623.383,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		100.000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100.000,00
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 XV/104/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2007r.

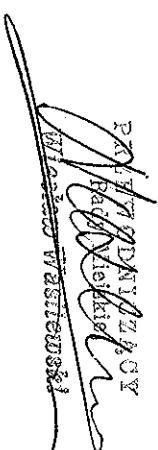
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

z tego:									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	119.607,30						
	01095			119.607,30	119.607,30				
		4210		2.345,24	2.345,24				
		4430		117.262,06	117.262,06				-
750	75011	2010	95.531						
	75011			95.531	95.531	75.811	15.224		
		4010		70.014	70.014	70.014			
		4040		5.797	5.797	5.797			
		4110		13.049	13.049		13.049		
		4120		2.175	2.175		2.175		
		4210		3.296	3.296				
		4440		1.200	1.200				
751	75101	2010	1.700						
	75101			1.700	1.700	1.072	218		-

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				
751	75108	2010	16.847						
	75108			16.847	16.847	2.308	202		
		3030		7.920	7.920				
		4170		2.308	2.308	2.308			
		4110		181	181		181		
		4120		21	21		21		
		4210		4.637	4.637				
		4300		1.336	1.336				
		4410		259	259				
		4740		185	185				
754	75414	2010	300			-	-	-	-
	75414			300	300				
		4300		300	300				
852	85212	2010	3.248.967						
	85212			3.248.967	3.248.967	59.441	36.653	3.126.556	-
		3110		3.126.556	3.126.556			3.126.556	
		4010		55.791	55.791	55.791			
		4040		3.650	3.650	3.650			
		4110		35.195	35.195		35.195		
		4120		1.458	1.458		1.458		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		4.300	4.300				
		4300		17.360	17.360				
		4350		800	800				
		4360		440	440				
		4370		520	520				
		4700		760	760				
		4740		1.525	1.525				
		4750		612	612				
852	85213	2010	8.803						
	85213			8.803	8.803			-	-
		4130		8.803	8.803				
852	85214	2010	98.391						
	85214			98.391	98.391			98.391	-
		3110		98.391	98.391			98.391	
852	85228	2010	11.300						
	85228			11.300	11.300			1.650	-
		3020		200	200				
		4010		8.820	8.820				
		4040		630	630				
		4110		1.450	1.450			1.450	
		4120		200	200			200	
Ogółem			3.601.446,30	3.601.446,30	3.601.446,30	148.082	53.947	3.224.947	-

PAŃSTWOWY ZAKŁAD
 Budowlany

 Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XV/104/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2007r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2007r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70005 paragraf 0870 zwiększono plan dochodów o kwotę 338.440 zł – sprzedaż nieruchomości w Tuchlinie oraz działki pod zabudowę wielorodzinną w Orzyszu .

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 zwiększono paragraf 0920 o kwotę 295.776 zł – odsetki od lokat bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 paragraf 083 zwiększono dochody o kwotę 15.378 zł – dodatkowe dochody gminy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, oraz w rozdziale 80110 paragraf 083 o kwotę 6.949 zł – wynajem pomieszczeń szkolnych. Zgodnie z umową nr 06/SPC/06-0307/C2 Program Unii Europejskiej Sokrates – Comenius , wprowadzono ostatnią transzę środków na zadanie w rozdziale 80110 paragraf 2707 kwotę 3.527 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Decyzja nr FB 278/200 zwiększono dotację w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 1.500 zł – na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 750 – Administracja publiczna

W związku z przeprowadzoną analizą potrzeb z zakresu zadań zleconych (dodatkowe prace związane z wymianą dowodów osobistych) dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 75011, zmiany dotyczą dotacji celowej przekazanej gminie na zadania zlecone:

- paragraf 4010 wynagrodzenia zwiększono o kwotę 3.180 zł,
- paragraf 4110 pochodne od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 605 zł,
- paragraf 4120 Fundusz Pracy zwiększono o kwotę 470 zł,
- paragraf 4210 zakup materiałów zmniejszono o kwotę 2.485 zł,
- paragraf 4300 pozostałe usługi zmniejszono o kwotę 1.200 zł,
- paragraf 4410 podróże służbowe krajowe zmniejszono o kwotę 570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W rozdziale 75095 w Zakładzie Robót Publicznych

dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na wynagrodzeniach paragraf 4010 o kwotę 10.000 zł (mniejsze zatrudnienie pracowników niż planowano) zwiększono natomiast paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 o kwotę 10.000 zł (z kwoty zwiększenia zostanie zakupiony sprzęt i narzędzia : spawarka, wiertarka, kosiarka najazdowa, hebel elektryczny, taczka, szpachlówka, szczotki do zamiatania, piły, nożyce do blachy, szlifierka).

Dział 851- Ochrona zdrowia

W związku z niewykorzystaniem całej kwoty dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (konkurs na organizację imprez promujących zdrowie), dokonano zmniejszenia paragrafu 2830 o kwotę 2.800 zł , zwiększono natomiast paragraf 4260 o kwotę 2.800 zł (zaplanowana w budżecie kwota na energię elektryczną , ciepłą i zużycie wody – większe rachunki za wymienione usługi niż planowano na 2007r.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb wydatkowych budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu na 2007r dokonano zmniejszeń w rozdziałach:

- rozdział 85202 paragraf 4330 o kwotę 9.000 zł,
- rozdział 85214 paragraf 3110 o kwotę 55.000 zł,
- rozdział 85215 paragraf 3110 o kwotę 83.000 zł,
- rozdział 85219 paragraf 4010 o kwotę 10.009 zł
- rozdział 85219 paragraf 4110 o kwotę 1.746 zł,
- rozdział 85219 paragraf 4120 o kwotę 245 zł,
- rozdział 85219 paragraf 4370 o kwotę 3.000 zł.

Natomiast zwiększono :

- rozdział 85219 paragraf 4260 o kwotę 2.900 zł,
- rozdział 85219 paragraf 4350 o kwotę 100 zł. Ogółem zmniejszenia planu wydatków zamknęły się kwotą 159.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski