

U C H W A Ł A Nr XL/306/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 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 późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.,Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 403.553,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 118.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 263.255,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 57.028,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2009 rok o kwotę 15.125,00 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 15.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.487.909,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 5.174.109,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.,
 - majątkowe kwota – 1.313.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.266.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 25.232.720,92 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 24.743.720,92 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 489.000,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 31.522.008,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 25.034.099,92 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.487.909,00 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.289.288,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Uchwala się przychody w wysokości 6.847.768,30 zł i rozchody w wysokości 558.480,30 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

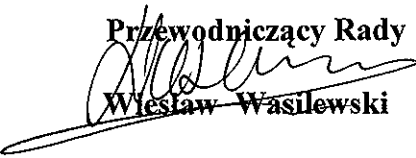
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/306/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2009r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 778,03	70 000,00	316 778,03
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
756			Docho	11 131 774,00	0,00	11 131 774,00
	75616		Docho	1 502 626,00	-48 000,00	1 454 626,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	-48 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	224 200,00	48 000,00	272 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	48 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	8 504 362,00	141 054,00	8 645 416,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 976 840,00	141 054,00	6 117 894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 976 840,00	141 054,00	6 117 894,00
852			Pomoc społeczna	3 694 950,78	1 947,00	3 696 897,78
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 427,78	1 423,00	237 850,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 592,00	1 423,00	175 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 200,00	524,00	162 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 200,00	524,00	160 724,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 620,00	142 552,59	346 172,59
	85395		Pozostała działalność	203 620,00	142 552,59	346 172,59
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	183 582,63	136 145,73	319 728,36

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 037,37	6 406,86	26 444,23
			Razem:	24 947 167,33	285 553,59	25 232 720,92

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/306/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2009r.
 -Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 443,00	14 290,00	560 733,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 943,00	14 290,00	100 233,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	525,00	525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 765,00	13 765,00
750			Administracja publiczna	4 113 590,00	47 962,00	4 161 552,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 936,00	47 962,00	3 037 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 501,00	47 962,00	81 463,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 900,00	0,00	429 900,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	360 900,00	0,00	360 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	700,00	54 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	- 400,00	88 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	353,00	32 553,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	- 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 913,00	8 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	1 360,00	83 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 920,00	6 500,00	47 420,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 920,00	6 500,00	47 420,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	6 500,00	41 500,00
757			Obsługa długu publicznego	221 000,00	- 6 500,00	214 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	- 6 500,00	214 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	221 000,00	- 6 500,00	214 500,00
851			Ochrona zdrowia	510 300,00	0,00	510 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	0,00	163 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	2 000,00	64 000,00

852	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		Pomoc społeczna	5 363 132,37	1 423,00	5 364 555,37
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 444,00	0,00	2 866 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 740 911,00	18 756,00	2 759 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 553,00	- 10 498,00	48 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 625,00	- 4 907,00	26 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	- 547,00	1 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961,00	- 191,00	4 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 751,00	- 2 613,00	1 138,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 852,37	17 582,00	450 434,37
	3110	Świadczenia społeczne	432 852,37	17 582,00	450 434,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 305,00	10 000,00	640 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 297,00	10 000,00	55 297,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	- 500,00	4 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 055,00	500,00	2 555,00
85232		Centra integracji społecznej	21 003,00	0,00	21 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	500,00	1 079,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646,00	- 700,00	946,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	103,00	200,00	303,00
85295		Pozostała działalność	549 865,00	- 26 159,00	523 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 779,00	- 20 759,00	417 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 505,00	- 5 400,00	86 105,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 978,41	142 552,59	272 531,00
		Pozostała działalność	129 978,41	142 552,59	272 531,00
85395		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,01	25 319,47	67 949,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,11	1 191,51	3 197,62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,32	3 818,93	10 619,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,01	179,70	499,71
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 061,12	594,82	1 655,94

4129	Składki na Fundusz Pracy	49,94	27,98	77,92
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,44	3 899,86	11 278,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,22	183,53	530,75
4288	Zakup usług zdrowotnych	429,78	477,53	907,31
4289	Zakup usług zdrowotnych	20,22	22,47	42,69
4308	Zakup usług pozostałych	30 436,44	100 545,23	130 981,67
4309	Zakup usług pozostałych	1 432,31	4 731,56	6 163,87
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	744,94	744,94
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	35,06	35,06
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	133,71	133,71
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	6,29	6,29
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	611,24	611,24
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	28,76	28,76
Razem:		31 315 781,33	206 227,59	31 522 008,92

PRZEWODNICZĄCY
mgr Wiesław Wasilewski

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XL/306/09
z dnia 30 grudnia 2009r.
Zadania inwestycyjne w 2009r.**

w złotych											
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 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.	78.000	78.000	78.000	0 B 0 C 0	A 0 B 0 C 0		0	Gmina
600	60016	6050	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Dziubiele	150.000	150.000	80.000	0 B 0 C 70.000	A 0 B 0 C 70.000		0	Gmina
600	60016	6060	Zakup odśnieżarki spalinowej	5.540	5.540	5.540	0 B 0 C 0	A 0 B 0 C 0		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	59.900	20.000	20.000	0 B 0 C 0	A 0 B 0 C 0		0	Gmina
700	70005	6060	Zwrot bonifikaty za zakupioną działkę nr 411/13 od Agencji Mielenia Wojskowego	13.765	13.765	13.765	0 B 0 C 0	A 0 B 0 C 0		0	Gmina
750	75023	6060	Wypożyczenie adoptowanej części budynku Urzędu Miejskiego (zakup centrali telefonicznej, komputera, kserokoparki , zakup mebli)	83.220	83.220	83.220	0 B 0 C 0	A 0 B 0 C 0			Gmina
750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Głizycka 15 (realizacja 2009)	200.000	200.000	200.000	0	A 0 B 0 C 0		0	Gmina
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP w Okartowie	30.000	30.000	30.000	0 B 0 C 0	A 0 B 0 C 0		0	Gmina
754	75412	6050	Wykonanie i wymiana drzwi garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu oraz instalacji ciepłowniczej.	53.360	53.360	43.360		A 0 B 10.000,- C 0		0	Gmina

[illegible]

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wasilewski

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XL/306/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2009r. .

Dotacje majątkowe gminy na 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 172 N od drogi krajowej Nr 63 (Milki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz Etap I – odcinek Cierzpięty – Orzysz od km 11+036,96 do km 20+850,00” – Starostwo Powiatowe w Piszcu.	671.582
2	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic w m. Orzysz [22 Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej lata 2007-2013} – Starostwo Powiatowe w Piszcu.	360.000
3	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – podnośnika hydraulicznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu – Starostwo Powiatowe w Piszcu.	60.000
4	851	85121	6220	Zakup Urządzenia „Diaterma Intellect Shortwave 100” – Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny ośrodek Zdrowia w Orzyszu.	24.700
5	900	90095	6650	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k / Giżycka”. – Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku.	147.518
6	921	92109	6220	Remonty świetlic wiejskich {budowa wiatrolapów} – Dom Kultury oraz adaptacja budynku przy ul. Woj.Polskiego 9B na potrzeby Domu Kultury w Orzyszu	50.000
Ogółem					1.313.800

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XL/306/09
z dnia 30 grudnia 2009r.
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.	
1	2	3	4	5	6	7	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.	12	13	14
1.	010	01010	6050	Regulacja gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Orzysz (Lata realizacji 2004-2011 (** 512.601zł)	15.872.155	50.000	50.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	7.729.777	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	30.000	30.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2.270.000	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 Szewjkówko -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki	4.555.391	260.000	260.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2.540.000	1.400.000	Gmina

[illegible]

				**236.070 zł (2007r)+ 19.947zł (2008r)= 256.017zł															
				Adaptacja budynku po kinie przy ul. Wojska Polskiego 19 na potrzeby Domu Kultury (popularyzacja dziedzictwa kulturowego). Lata realizacji 2007/2010 **15.250zł (2008r.)		2.415.250	50.000	50.000			A 0 B 0 C 0		0	2.350.000	0				
8.	921	92105	6050																
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłkose (** 3.104,00 zł dokumentacja 2007r.)		628.104	1.000	1.000			0		0	624.000	0				
10.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orlyszku Lata realizacji 2008/2011 **45.420zł (2008r.)		4.045.420	20.000	20.000			A 0 B 0 C 0		0	2.480.000	1.500.000				
Ogółem				**2.563.147 zł		65.022.605	4.079.124	1.735.312		0		0	2.343.812	30.400.557	27.979.777				Gmina

* 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
Mieszko Wasilowski

Załącznik nr 4a
Uchwała Nr XL/306/09 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2009r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Planowane wydatki																
2009 r.																
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania:				z tego: Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze																
Razem																
wydatki:		926,92609		2.994.124,00	650.312,00	2.343.812,00	2.994.124,00	650.312,00		0	0	650.312,00	2.343.812,00	0	0	2.343.812,00
z tego:																
2009 r.				2.994.124,00	650.312,00	2.343.812,00										
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projekt																
Razem																
wydatki:		Dz.853 ; 85395		272.531,00	40.879,65	231.651,35	272.531,00	40.879,65		0	0	40.879,65	231.651,35	0	0	231.651,35
z tego:																
2009 r.																
2010 r.				272.531,00	40.879,65	231.651,35										
2011 r.																
2009r		2009r	Ogółem	3.266,655,00	691.191,65	2.575.463,35	3.266,655,00	691.191,65		0	0	691.191,65	2.575.463,35	0	0	2.575.463,35

Orzysz w drodze do Integracji

Przewodniczący Rady

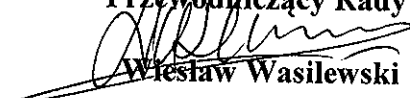
[Podpis]
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/306/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 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		25.232.720,92
2.	Planowane wydatki		31.522.008,92
3.	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1 – 2)		6.289.288,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		6.289.288,00
	Przychody ogółem:		6.847.768,30
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	6.847.768,30
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	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 6
do Uchwały Nr XL/306/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2009r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono dochody zgodnie z klasyfikacją budżetową w jakiej wpłynęły do budżetu gminy rozdział 01028 paragraf 6260 kwota 70.000 zł. (remonty dróg dojazdowych do pól sołectwo Dziubiele).

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 60016 paragraf 6260 o kwotę 70.000 zł i przesunięto do rozdziału 01028 (remonty dróg dojazdowych do pól sołectwo Dziubiele).

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

Dokonano przesunięcia dochodów pomiędzy rozdziałami zmniejszono rozdział 75616 paragraf 0490 o kwotę 48.000 zł a zwiększono rozdział 75618 paragraf 0490 o kwotę 48.000 zł (Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 14 .06.2006r. Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Decyzją Nr ST5/4822/41g/BKU/09 i ST5/4822/42g/BKU/09 Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale 75801 o kwotę 141.054,00 zł – środki rezerwy części oświatowej na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr FB 213/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 1.423 zł oraz decyzji nr FB 211/2009 zwiększono rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 524 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadzono środki do rozdziału 85395 w kwocie 142.552,59 zł – dotacja rozwojowa na projekt „ Orzysz w drodze do integracji”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad. Zał. Nr 2– zmiany w planie wydatków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dotyczące zwrotu bonifikaty za zakupioną w 2000 roku działkę nr 411/13 od Agencji Mienia Wojskowego, obowiązek zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę Orzysz powstał z chwilą zbycia powyższej nieruchomości , wprowadzono w paragrafie 6060 kwotę 13.765 zł i paragraf 4580 na kwotę 525 zł.(odsetki).

Dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono paragraf 4440 o kwotę 47.962,00 zł - Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 163 z późn. zm) podstawą naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób

zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie, obejmująca pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). W związku z powyższym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2009r. naliczony był od pracowników stałych urzędy, który musimy skorygować o przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników robót publicznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami :

Zmniejszono:

§ 4430 o kwotę 1.913 zł (niższe opłaty za ubezpieczenia pojazdów pożarniczych),

§ 4210 o kwotę 400 zł (mniejsze zakupy materiałów),

§ 4400 o kwotę 100 zł (mniejsze opłaty za czynsz),

Zwiększono:

§ 3030 o kwotę 700 zł (większe wydatki na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków),

§ 4300 o kwotę 353 zł (większe opłaty za usługi pozostałe),

§ 6050 o kwotę 1.360 zł (zwiększenie w związku z pracami dodatkowymi domontowanie dwóch grzejników w remizie OSP Orzysz, które nie zostały przewidziane w projekcie).

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

W rozdziale 75647 zwiększono paragraf 4100 o kwotę 6.500 zł (większe opłaty prowizji dla inkasentów od podatków i opłat).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejszono rozdział 75702 paragraf 8070 o kwotę 6.500 zł (mniejsze od planowanych koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami – zmniejszono paragraf 4270 o kwotę 2.000 zł a zwiększono paragraf 4170 o kwotę 2.000 zł (większe koszty umów zleceń od planowanych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z przeanalizowaniem wydatków oraz zmianie Aneksu nr 4 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, na wniosek Dyrektora MOPS w Orzyszu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami rozdziałów 85212, 85214, 85219, 85232, 85295 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadzono środki do rozdziału 85395 w kwocie 142.552,59 zł – dotacja rozwojowa na projekt „ Orzysz w drodze do integracji”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski