

# **U C H W A Ł A Nr XII/79/07**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 26 września 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 368.615 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.124.476 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 394.061 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

## **§ 2.**

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2007 rok o kwotę 331.100 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 331.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 27.248.748 zł, w tym inwestycyjne 25.948.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

## **§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 39.960.813,32 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 51.224.449,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.141.999 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.263.636 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Uchwala się przychody w wysokości 11.363.636 zł i rozchody w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## **§ 4.**

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 5**

Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 6.**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

## **§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady**

  
**Wiesław Wasilewski**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 września 2007r.**  
Zmiany planu dochodów budżetowych na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 500,00	5 500,00	1 783 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 500,00	5 500,00	1 783 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	5 500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	98 996,00	24 000,00	122 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	24 000,00	28 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	24 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 823 198,00	65 200,00	10 891 398,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 343 343,00	60 200,00	1 403 543,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	18 000,00
758	75618		Wpływy z innych opłat starostwowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			Różne rozliczenia	57 54 400,00	50 000,00	5 804 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	50 000,00	420 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	370 000,00	50 000,00	420 000,00
852			Pomoc społeczna	3 995 774,00	73 915,00	4 069 689,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 966,00	1 800,00	3 350 766,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 216,00	6 000,00	155 216,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 216,00	6 000,00	155 216,00
	85295		Pozostała działalność	225 292,00	66 115,00	291 407,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 292,00	62 115,00	287 407,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00	5 000,00	1 535 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 217,00	92 000,00	3 596 217,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 000,00	92 000,00	496 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 000,00	92 000,00
925		Kultura fizyczna i sport	8 512 750,00	50 000,00	8 562 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	50 000,00	50 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			39 592 198,32	368 615,00	39 960 813,32

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Wiesław Wasilewski*

# **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 września 2007r.**

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 033 678,00	0,00	2 033 678,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 656 678,00	-300 000,00	1 356 678,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	-300 000,00	1 075 000,00
			Turystyka	132 575,00	35 000,00	167 575,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25 600,00	0,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 005,00	-500,00	8 505,00
700		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 633 926,00	78 500,00	2 712 426,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 293 926,00	78 500,00	2 372 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	78 500,00	671 500,00
			Administracja publiczna	3 587 151,00	217 400,00	3 804 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 468,00	10 000,00	172 468,00
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 338,00	257 400,00	2 716 738,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 124,00	69 000,00	1 337 124,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 092,00	22 800,00	267 892,00
75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 497,00	30 000,00	148 497,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 088,00	45 000,00	155 088,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 000,00	30 000,00	82 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	-29 400,00	141 600,00
75095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 000,00	170 000,00
			Pozostała działalność	669 536,00	-50 000,00	619 536,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 051,00	-2 161,00	60 890,00



4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	-50 000,00	61 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 874,00	2 104,00	27 978,00
4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	57,00	1 477,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 128,00	5 000,00	310 128,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	304 828,00	5 000,00	309 828,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-12 000,00	56 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 628,00	17 000,00	123 628,00
851	Ochrona zdrowia	1 565 000,00	4 400,00	1 569 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	4 400,00	169 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	4 400,00	57 100,00
852	Pomoc społeczna	5 843 804,00	68 315,00	5 912 119,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 086,00	200,00	3 349 286,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	120,00	200,00	320,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 716,00	6 000,00	607 716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 803,00	5 005,00	317 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 685,00	873,00	56 558,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 692,00	122,00	7 814,00
85295	Pozostała działalność	435 012,00	62 115,00	497 127,00
3110	Świadczenia społeczne	403 852,00	62 115,00	465 967,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 000,00	5 000,00	2 397 000,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	5 000,00	5 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 764 673,00	216 800,00	5 981 473,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 268 943,00	4 800,00	4 273 743,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 114,00	300,00	85 414,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 730,00	157 000,00	1 360 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	157 000,00	261 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	55 000,00	185 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	55 000,00	185 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 281 783,00	100 000,00	10 381 783,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 917,00	100 000,00	169 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 748,00	37 200,00	51 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 460,00	16 210,00	45 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	46 590,00	55 190,00
			50 494 034,32	730 415,00	51 224 449,32

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XII/79/07  
z dnia 26 września 2007r.

# Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2009 r.	2008 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne i.s.t.	kredyty i pożyczki	srodki pochodzące z innych źr.	srodki				
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-Szwajkówko - opracowanie dokumentacji na ciąg pieszo-rowerowy ,oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, 3. Wypłata zobowiązań finansowych w związku z modernizacją drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz – Wierzbiny. Lata realizacji 2006-2008.	792 000	342 000	342 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	450 000	0	Gmina	

[illegible]



[illegible]

11.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Mikosze - osada. Lata realizacji 2007/2009	550 000	25 000	25 000	0	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, opracowanie 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-widowskiej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008 (2006-175364zł*)	10 675 364	0	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 realizacji 2005/2008 *(2006r.- 255 000zł)	10 270 000	1 0015 000	1 502 250	8 512 750					
<b>Ogółem</b>					<b>78 044 051</b>	<b>15 023 000</b>	<b>5 140 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 882 750</b>	<b>26 878 610</b>	<b>34 791 177</b>	<b>x</b>

\* 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

Przewodniczący Rady  
Wiesław Wasilewski

\* poniesione nakłady do 2006r-  
1.351.264,00zł

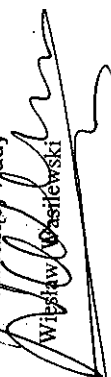
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XII/79/07  
z dnia 26 września 2007r.  
Zadania inwestycyjne w 2007r.

Dział - Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tartak Okartowo. Lata realizacji lata 2006-2007	150 000	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Gmina	
010	01010	6050	Zakup i modernizacja hydroforni w Suchym Rogu . Lata realizacji 2007r.	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Gmina	
010	01095	6060	Zakup działki w Cierzpiałach z przeznaczeniem na plażę wiejską	293.300	293.300	293.300				Gmina	
400	40095	6056 – kol. 8 6055-kol. 11	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu . Lata realizacji 2006-2007	1 175 000	1 175 000	184 738	0	A.0 B.0 C.0	990 262	Gmina	
600	60014	6050	Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Orzysz	300 000	300 000	300 000		A.0 B.0 C.0		Gmina	
630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanału łączącego jezioro Tyrkło z jeziorem Buwełno na terenie Gminy Orzysz	35 000	35 000	35 000		A.0 B.0 C.0		Gmina	
700	70005	6050	Zakup lokalu użytkowego przy ul. Rynek 5 w Orzyszu	45.000	45.000	45.000	0	A.0 B.0 C.0		Gmina	
700	70005	6050	Zakup lokalu mieszkalnego w Orzyszu ul. Giżycka 18	3.500	3.500	3.500	0	A.0 B.0 C.0		Gmina	
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu – wymiana stolarki okiennej.. Lata realizacji 2007r.	72 000	72 000	72 000	0	A.0 B.0 C.0		Gmina	

750	75023	6050	1. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 2. Wykonanie sieci internetowej Lata realizacji 2007r.	35.600	35.600	35.600	0	A.0 B.0 C.0 .....		Gmina
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego BUS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Lata realizacji 2007r.	90.000	90.000	90.000	0	A.0 B.0 C.0		Gmina
750	75023	6060	Zakup serwera i xero dla Urzędu Miejskiego .Lata realizacji 2007r.	80.000	80.000	80.000	0	A.0 B.0 C.0		Gmina
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	350.000	350.000	175.000		A.0 B.0 C.175.000		Gmina
801	80101	6058 – kol. 11 6059 – kol. 8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. Lata realizacji 2007r.	1 450 725	1 450 725	362 681	0	A.0 B.0 C.0	1 088 044	Gmina
852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla MOPS Lata realizacji 2007r.	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Gmina
900	90095	6059 – kol. 8 6058 – kol. 11	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22 Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zaczysze, Suwalskiej+ UL.Kwiatowa, Słoneczna i Klonowa. Lata realizacji 2006/2007	1 800 000	1 800 000	270 000	0	A.0 B.0 C.0	1 530 000	Gmina
921	92105	6058 – kol. 11, 6059 – kol. 8	Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury- "KINO REMO JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ MIASTA ORZYSZ" lata realizacji 2007r.	4 133 623	4 133 623	1 033 406	0	A.0 B.0 C.0	3 100 217	Gmina
921	92109	6059 – kol. 8 6058 – kol. 11	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Lata realizacji 2005/2007	505 000	505 000	101 000	0	A.0 B.0 C.0	404 000	Gmina
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji i modernizacja świetlic we wsiach : Góra, Szwejkówko, Dąbrówka, Nowe Guty, Strzelniki, Chmielewo, Drozdowo, Pianki.	157 000	157 000	65 0000		A.0 B.0 C.92 000		Gmina

926	92695	6050	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	100.000	100.000	100.000	0	A 0 B 0 C 0	267 000	7 112 523	Gmina
Ogółem				10 925 748	10 925 748	3 546 225	0				x

Przewodniczący Rady  
Wiesław Pasiewicz



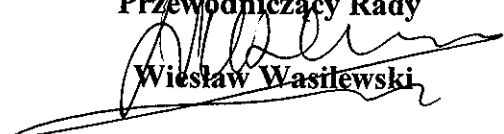


**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XII/79/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2007r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39.960.813,32
2.	Planowane wydatki		51.224.449,32
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2 )		11.263.636,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		11.263.636,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		11.363.636,00
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	11.363.636,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 955	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		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 6  
do uchwały nr XII/79/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2007r.

### Inne dotacje udzielone w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	185.000
2	900	90011	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					190.000

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej nr XII/79/07  
z dnia 26 września 2007r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Ep.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	35.452,61
II.	Przychody	25 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	25 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	60 000
1.	Wydatki bieżące	50 000
2.	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000
3.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	452,61

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

**Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2007r.**

**Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów**

***Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa***

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 paragraf 0470 o kwotę 5.000 zł – uregulowane zostały zaległości z tytułu opłat rocznych przez użytkowników wieczystych.

***Dział 750 – Administracja publiczna***

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75023 paragraf 0690 o kwotę 24.000 zł – większe wpływy za czynności wykonywane przez organ na podstawie decyzji

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

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75616 paragraf 0460 o kwotę 1200 zł, paragraf 0500 o kwotę 50.000 zł oraz paragraf 0910 o kwotę 9.000 zł – większe wpływy od planowanych z opłat od czynności cywilno prawnych oraz większe wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W rozdziale 75814 paragraf 0920 zwiększono plan o kwotę 50.000 zł – wpływy z lokat bankowych.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Do rozdziału 85212 wprowadzono paragraf 2360 na kwotę 1.800 zł – dochody gminy za czynności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Na podstawie decyzji Nr FB 153/2007 wprowadzono środki do rozdziału 85219 paragraf 2030 na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz 85295 paragraf 2030 na kwotę 62.115 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ oraz wprowadzono paragraf 0960 na kwotę 4.000 zł – darowizna pieniężna ( umowa z bankiem ) na dofinansowanie wyjazdu dzieci na wypoczynek wakacyjny.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Wprowadzono rozdział 90011 paragraf 2440 na kwotę 5.000 zł – dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Do rozdziału wprowadzono paragraf 6290 na kwotę 92.000 zł planowane pozyskanie środków inwestycyjnych na dokumentację i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Wprowadzono do rozdziału paragraf 2020 na kwotę 50.000 zł – podpisano porozumienie z Ministrem Sportu Umowa nr 1024/DSP/ZSR/07/MMu na dofinansowanie zadań sportowo-rekreacyjnych.

## **Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków**

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Powiatem Piskim na zadanie „Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Orzysz” wprowadzono rozdział 60014 paragraf 6050 na kwotę 300.000 zł. Natomiast zmniejszono o kwotę 300.000 zł rozdział 60016 paragraf 6050.

### ***Dział 630 – Turystyka***

Wprowadzono rozdział 63095 paragraf 6050 na kwotę 35.000 zł – w związku z planowanym zwiększeniem atrakcyjności turystycznej Gminy Orzysz, planuje się opracowanie dokumentacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanału łączącego jezioro Tyrkło z jeziorem Buwelno.

W związku z planowanym zakupem materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego i drukarek, wprowadzono zmniejszenie planowanych wydatków do rozdziału 63001 paragraf 4300 o kwotę 500 zł i wprowadzono paragraf 4740 na kwotę 500 zł.

### ***Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W związku ze zwiększeniem się cen zakupu materiałów budowlanych wzrosły nakłady na remont budynku zakupionym od Spółki MEPROZET BIS zwiększono rozdział 70005 paragraf 6050 o kwotę 75.000 zł oraz wprowadzono do tegoż rozdziału paragraf 6050 kwotę 3.500 zł na zakup lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Giżyckiej 18 w Orzyszu, ( nabycie lokalu 609 zł + pozostałe koszty nabycia nieruchomości np. akt notarialny itp.).

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75011 paragraf 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł ( zakup szaf na dokumentację związaną z dowodami osobistymi. W rozdziale 75023 zwiększono paragraf 4010 o kwotę 69.000 zł ( utworzenie stanowiska audytora wewnętrznego, wypłata nagrody jubileuszowej – pracownik złożył dodatkowe świadectwo pracy i zakwalifikował się do wypłaty w 2007r., wyższa odprawa emerytalna niż zaplanowana, wypłata nagród dla pracowników z robót publicznych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zatrudnienie pracowników na zastępstwo za pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich ), zwiększono paragraf 4110 o kwotę 22.800 zł – składki ZUS od zwiększonych wynagrodzeń, zwiększono paragraf 4210 o kwotę 30.000 zł (prenumerata czasopism fachowych na 2008r., zakup opon zimowych do samochodów służbowych itp. ), zwiększono paragraf 4300 o kwotę 45.000 zł ( zwiększenie opłat za usługi pocztowe, remonty samochodów, większa prowizja bankowa związana z przelewami i wypłatami gotówki ). Zwiększono paragraf 4750 o kwotę 30.000 zł ( zakup oprogramowania Microsoft Office 2007 Professional do nowo otrzymanych komputerów z projektu „Wrota Warmii i Mazur”, zakup nowej aktualizacji na oprogramowanie LEX, STATLOOK ). Ponadto zmniejszono zakres zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu „, paragraf 6050 do kwoty 72.000 zł ( na wymianę stolarki okiennej), wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, wykonanie sieci



Internet” paragraf 6050 kwota 35.600 zł. Ponadto wprowadzono zadanie inwestycyjne „zakup samochodu osobowego BUS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu” paragraf 6060 kwota 90.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

W rozdziale 75095 zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 2.161 zł natomiast zwiększono paragraf 4400 o kwotę 2.104 zł i paragraf 4430 o kwotę 57 zł ( przeniesienia środków zgodnie z potrzebami Zakładu Robót Publicznych), zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 50.000 zł ( środki przesunięte do działu 926 są to środki zabezpieczone na dofinansowanie Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów).

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

W rozdziale 75412 zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 12.000 zł ( zakończyła się umowa zlecenie na pełnienie obowiązków Komendanta Straży Pożarnej), zwiększono paragraf 4210 o kwotę 17.000 zł ( zakup sprzętu i materiałów oraz obchody 60 rocznicy powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu).

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W rozdziale 85154 zwiększono paragraf 4300 o kwotę 4.400 zł ( wpłata 400 zł z MOPS na przewóz dzieci na kolonie oraz 4.000 zł umowa z bankiem – darowizna , również na przewóz dzieci na kolonie).

#### ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

Na podstawie decyzji Nr FB 153/2007 wprowadzono środki do rozdziału 85219 paragraf 4010, 4110, 4120 na łączną kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz 85295 paragraf 3110 na kwotę 62.115 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „.W rozdziale 85212 zwiększono paragraf 2910 na kwotę 200 zł – zwrot dotacji (zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych ) pobranych w nadmiernej wysokości .

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W związku z planowanymi konkursami związanymi z ochroną środowiska wprowadzono rozdział 90011 paragraf 2830 na kwotę 5.000 zł.

#### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W rozdziale 92105 zwiększono paragraf 3040 o kwotę 4.500 zł i paragraf 4210 o kwotę 300 zł ( konkursy związane z dożynkami gminnymi oraz zakup złotego pióra w II dyktandzie o Złote Pióro Burmistrza Orzysza ) . Do rozdziału 92109 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „ Opracowanie dokumentacji i modernizacja świetlic w miejscowościach: Góra, Szwejkówko, Dąbrówka, Nowe Guty, Strzelniki, Chmielewo, Drozdowo, Pianki” - paragraf 6050 na kwotę 157.000 zł. Do rozdziału 92120 zwiększono paragraf 2720 o kwotę 55.000 zł (wyższe środki zaangażowane przy remontach obiektów zabytkowych).

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

W związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Sportu wprowadzono środki na sfinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów - rozdział 92605 zwiększono paragraf 4170 o kwotę 37.200 zł, paragraf 4210 o kwotę 16.210 zł i paragraf 4300 o kwotę 46.590 zł.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski