

U C H W A Ł A Nr XXXVI/286/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 września 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 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, 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.111) 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 158.535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 609.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 596.539,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 809.737,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.256.447,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 31.025.731,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 24.071.731,47 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.954.000,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 40.278.495,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 24.511.366,47 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.767.129,00 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.252.764,00 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 9.811.244,30 zł i rozchody w wysokości 558.480,30 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 3.197.186,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 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 XXXVI/286/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2009r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 448 066,00	150 000,00	8 598 066,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 920 544,00	150 000,00	6 070 544,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 920 544,00	150 000,00	6 070 544,00
			Oświata i wychowanie	308 366,52	- 9 530,00	298 836,52
801	80195		Pozostała działalność	9 530,00	- 9 530,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 530,00	- 9 530,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 056 614,00	- 599 304,00	3 457 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 285,00	- 529 668,00	2 878 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 394 485,00	- 529 668,00	2 864 817,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 474,00	375,00	10 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 268,00	375,00	8 643,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 421,00	- 6 006,00	162 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 081,00	- 3 429,00	62 652,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 340,00	- 2 577,00	99 763,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	160 200,00	- 9 828,00	150 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 200,00	- 9 828,00	150 372,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 069,00	- 3 145,00	29 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 169,00	- 3 145,00	17 024,00
85295			Pozostała działalność	276 165,00	- 51 032,00	225 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 165,00	- 51 032,00	208 133,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 000,00	8 000,00	808 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			31 476 565,47	- 450 834,00	31 025 731,47

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/286/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2009r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	449 911,95	100,00	450 011,95
			Pozostała działalność	144 911,95	100,00	145 011,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,86	100,00	3 468,86
750	75023		Administracja publiczna	3 987 693,00	104 897,00	4 092 590,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 889 016,00	69 920,00	2 958 936,00
				1 472 324,00	60 000,00	1 532 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 568,00	8 520,00	265 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 239,00	1 400,00	49 639,00
75095		4120	Składki na Fundusz Pracy	603 053,00	34 977,00	638 030,00
			Pozostała działalność	361 602,00	23 040,00	384 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 238,00	1 341,00	62 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,00	596,00	9 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 106,00	2 000,00	48 106,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	8 000,00	30 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	- 62 000,00	221 000,00
			Obsługa długu publicznego	283 000,00	- 62 000,00	221 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	- 62 000,00	221 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	283 000,00	- 62 000,00	221 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 248 422,52	323 129,00	11 571 551,52
			Szkoły podstawowe	5 757 536,52	174 300,00	5 931 836,52
				116 836,00	3 000,00	119 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 219,00	20 000,00	180 219,00
		4260	Zakup energii	885 268,52	150 000,00	1 035 268,52
80104		4270	Zakup usług remontowych	62 410,00	1 300,00	63 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 601,00	77 612,00	1 223 213,00
			Przedszkola	709 611,00	20 000,00	729 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 667,00	1 519,00	120 186,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 697,00	235,00	18 932,00
4260	Zakup energii	130 000,00	55 000,00	185 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 296,00	858,00	47 154,00
80110	Gimnazja	2 427 578,00	43 700,00	2 471 278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	350,00	29 150,00
4260	Zakup energii	88 509,00	40 000,00	128 509,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	3 350,00	31 650,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 178 591,00	12 517,00	1 191 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 009,00	7 635,00	135 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 121,00	1 194,00	21 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 239,00	188,00	3 427,00
4300	Zakup usług pozostałych	950 630,00	3 000,00	953 630,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	500,00	8 501,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280 926,00	15 000,00	295 926,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 473,00	15 000,00	197 473,00
851	Ochrona zdrowia	510 300,00	0,00	510 300,00
85154	Przeciwzłamanie alkoholizmowi	163 000,00	0,00	163 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna	5 763 789,00	- 629 282,41	5 134 506,59
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 112,00	- 529 668,00	2 866 444,00
3110	Świadczenia społeczne	3 270 579,00	- 529 668,00	2 740 911,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 474,00	375,00	10 849,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 474,00	375,00	10 849,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 221,00	- 19 604,41	359 616,59
3110	Świadczenia społeczne	365 622,59	- 6 006,00	359 616,59
3119	Świadczenia społeczne	13 598,41	- 13 598,41	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 305,00	- 9 828,00	620 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 442,00	- 828,00	26 614,00
	4260	Zakup energii	12 692,00	- 200,00	12 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 559,00	400,00	37 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 185,00	- 5 000,00	5 185,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 195,00	- 4 000,00	2 195,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 255,00	- 200,00	2 055,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 187,00	- 3 145,00	196 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 165,00	- 2 661,00	143 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 216,00	- 419,00	23 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00	- 65,00	3 777,00
85295		Pozostała działalność	525 046,00	- 67 412,00	457 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 785,00	- 51 032,00	412 753,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 380,00	- 16 380,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	29 978,41	129 978,41
85395		Pozostała działalność	100 000,00	29 978,41	129 978,41
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	29 978,41	29 978,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 042,00	70 000,00	381 042,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 984,00	70 000,00	238 984,00
	3240	Stypendia dla uczniów	133 804,00	70 000,00	203 804,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 758,00	25 000,00	1 602 758,00
90095		Pozostała działalność	1 121 518,00	25 000,00	1 146 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	25 000,00	88 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 900,00	- 75 020,00	2 623 880,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 100,00	20 000,00	1 146 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 000,00	20 000,00	634 000,00
92195		Pozostała działalność	104 000,00	- 95 020,00	8 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 95 020,00	4 980,00
926		Kultura fizyczna i sport	8 444 969,00	0,00	8 444 969,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 500,00	0,00	41 500,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 7 500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
92695	Pozostała działalność	802 000,00	0,00	802 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	10 500,00	73 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 283,00	- 12 000,00	33 283,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:		40 491 693,47	- 213 198,00	40 278 495,47

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/286/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 września 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.									
		z tego:									
		Środki z budżetu krajowego**									
		z tego, źródła finansowania:									
		Środki z budżetu UE									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego, źródła finansowania:									
		z tego									

[illegible]

Przewodniczący Rady

[Signature]

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Nr XXXVI/286/09
z dnia 29 września 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	Ś	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkow e	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			9		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01095	2010	138.151,95								
010	01095			138.151,95	138.151,95						
		4210		2.708,86	2.708,86						
		4430		135.443,09	135.443,09						
750	75011	0690	-	-	-	-	-	-	-	18 000	
750	75011	2010	88 000								
750	75011			88 000	88 000	67 496	12 933				
		4010		62 046	62 046	62 046					
		4040		5 450	5 450	5 450					

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		11 119	11 119		11 119			
		4120		1 814	1 814		1 814			
		4210		6 000	6 000					
		4440		1 571	1 571					
751	75101	2010	1 600							
751	75101			1 600	1 600	1 339	261			
		4010		1 339	1 339					
		4110		228	228		228			
		4120		33	33		33			
751	75113	2010	16.299							
751	75113			16.299	16.299	2.940,10	338,90			
		3030		7.920	7.920					
		4110		291,59	291,59		291,59			
		4120		47,31	47,31		47,31			
		4170		2.940,10	2.940,10	2.940,10				
		4210		2.960	2.960					
		4300		2.000	2.000					
		4410		140	140					
852	85212	0970	-	-	-	-	-	-	-	34.407
852	85212	2010	2.864.817							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212			2.864.817	2.864.817	62 120	33 173	2.740.911		
		3110		2.740.911	2.740.911			2.740.911		
		4010		58 553	58 553	58 553				
		4040		3 567	3 567	3 567				
		4110		31 625	31 625		31 625			
		4120		1 548	1 548		1 548			
		4210		4 961	4 961					
		4300		14 184	14 184					
		4350		442	442					
		4360		391	391					
		4370		669	669					
		4440		2 000	2 000					
		4700		3 751	3 751					
		4740		515	515					
		4750		1 700	1 700					
852	85213	2010	8.643							
852	85213			8.643	8.643					
		4130		8.643	8.643					
852	85214	2010	62.652							
852	85214			62.652	62.652			62.652		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110		62.652	62.652			62.652		
852	85228	0690	-	-	-					510
852	85228	2010	17.024							
852	85228			17.024	17.024	14.447	2.577			
		4010		14.447	14.447	14.447				
		4110		2.222	2.222		2.222			
		4120		355	355		355			
Ogółem			3.197.186,95	3.197.186,95	3.197.186,95	148.342,10	49.282,90	2.803.563		52.917

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/286/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 września 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		31.025.731,47
2.	Planowane wydatki		40.278.495,47
3.	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1 – 2)		9.252.764,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		9.252.764,00
	Przychody ogółem:		9.811.244,30
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	7.299.245,12
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.511.999,18
	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 XXXVI/286/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 września 2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	74.574,28
II.	Przychody	62.300,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	62.300,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	136.274,28
1.	Wydatki bieżące	51.100,00
	§ 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: - zakup sadzonek drzew i krzewów 5.000,- zł, - zakup książek, czasopism i map, kwota 700 zł, - zakup worków i rękawic przy likwidacji „Dzikich wysypisk” odpadów, kwota 200 zł, - zakup pojemników na odpady kwota 10.000 zł	15.900
	§ 4300 zakup usług pozostałych: - odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek kwota 700 zł, - wywóz odpadów w ramach akcji sprzątania kwota 1.500 zł, - likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów kwota 15.000 zł, - pielęgnacja i konieczna wycinka drzew kwota 6.000 zł,	23.200,00
2.	Wydatki majątkowe	85.174,28
	§ 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem kwota 65.174,28 zł, - usuwanie azbestu w ramach programu kwota 20.000 zł.	85.174,28
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	600

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/286/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 września 2009r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2009r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/22g/BKU/09 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale 75801 paragraf 2920 o kwotę 150.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z decyzją nr FB .I.3011-0001-262/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80195 paragraf 2030 o kwotę 9.530 zł (dotacja celowa na przygotowanie zawodowe młodocianych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FB .I.3011-0001-262/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono plan dochodów w rozdziale: 85212 § 2010 o kwotę 529.668 zł, 85214 § 2030 o kwotę 19.193 zł, 85219 § 2030 o kwotę 9.828 zł, 85295 § 2030 o kwotę 51.032 zł , a zwiększono rozdziały: 85213 § 2010 o kwotę 375 zł, 85228 § 2010 o kwotę 160 zł. Ponadto Decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego FB 115/09 zmniejszono ponownie rozdział 85228 paragraf 2010 o kwotę 3.305 zł co dało: 85228 § 2010 (+160 zł – 3305 zł = -3.145 zł) Natomiast decyzja Nr FB.I.3010-0002-286/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono rozdział 85214 § 2010 o kwotę 3.429 zł i zwiększono ponownie § 2030 o kwotę 16.616 zł –kwota zmian w rozdziale 85214 § 2030 (- 19.193 zł + 16.616 zł = -2.577 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono z Funduszu Ochrony Środowiska dotacje celową - rozdział 90011 § 2440 na kwotę 8.000 zł – dotacja celowa na zadanie publiczne – konkurs „ Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” .

Ad. Zał. Nr 2– zmiany w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 01095 § 4210 o kwotę 100 zł (większy zakup materiałów papierniczych i biurowych).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne:

- paragraf 4010 o kwotę 60.000 zł,
- paragraf 4110 o kwotę 8.520 zł,
- paragraf 4120 o kwotę 1.400 zł.

Brak środków finansowych na wynagrodzenia w dziale 750 rozdziale 75023 wynika z zatrudnienia dodatkowego pracownika na czas określony, czynności te podyktowane były koniecznością przeniesienia pracownika etatowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałej chorobie. W związku z bardzo dużym bezrobociem w Gminie Orzysz, zatrudniono w Urzędzie Miejskim w Orzyszu bezrobotnych na zasadzie

porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszcu z jednoczesnym wymogiem zatrudnienia dodatkowego tych bezrobotnych na okres jednego miesiąca z własnych środków. W związku z powyższym wynagrodzenie jednomiesięczne 35 pracowników robót publicznych, stało się naszym zobowiązaniem. Przy planowaniu budżetu nie wiedzieliśmy, że będzie takie zobowiązanie. Budżet był planowany w październiku 2008r. a zobowiązanie powstało już w 2009r. więc nie można było zaplanować środków na wynagrodzenia na pracowników robót publicznych już w miesiącu październiku 2008r., gdyż nie posiadaliśmy takiej wiedzy.

W rozdziale 75095 dokonano zwiększeń wydatków w paragrafach:

- paragraf 4010 o kwotę 23.040 zł,
- paragraf 4110 o kwotę 1.341 zł,
- paragraf 4120 o kwotę 596 zł,
- paragraf 4210 o kwotę 2.000 zł,
- paragraf 4300 o kwotę 8.000 zł

Zmiany dokonano na wniosek Kierownika Zakładu Robót Publicznych w związku z dodatkowym zatrudnieniem osób na prace interwencyjne i koniecznością zatrudnienia tych bezrobotnych na okres jednego miesiąca z własnych środków. Natomiast zwiększenie wydatków bieżących związane jest z koniecznością remontu Forda Transita i ciągnika oraz zakup większej ilości paliwa oraz dodatkowych rękawic roboczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejszono rozdział 75702 paragraf 8070 o kwotę 62.000 zł – mniejsze od planowanych spłaty odsetek od kredytów i pożyczek..

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonano zwiększeń w planie wydatków :

- paragraf 4210 o kwotę 3.000 zł (Konkurs „ Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”)
- paragraf 4260 o kwotę 20.000 zł (zwiększenie mocy grzewczej na nowy budynek)
- paragraf 4270 o kwotę 150.000 zł (Zespół Szkół w Dąbrówce z rezerwy oświatowej na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.)
- paragraf 4300 o kwotę 1.300 zł (Konkurs „ Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”).

W rozdziale 80104 dokonano zwiększeń w planie wydatków:

- paragraf 4010 o kwotę 20.000 zł
- paragraf 4110 o kwotę 1.519 zł
- paragraf 4120 o kwotę 235 zł
- paragraf 4440 o kwotę 858 zł (grupa obowiązkowa pięciolatków)
(konieczność wypłaty odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop – ciężka choroba pracownika i przejście w/w na rentę chorobową, dodatkowe naliczenie odpisu ZFŚS na 2009r.na dodatkowego opiekuna dla pięciolatków)
- paragraf 4260 o kwotę 55.000 zł (większe koszty za energię elektryczną i ogrzewanie wszystkich budynków przedszkolnych).

W rozdziale 80110 dokonano zwiększeń w planie wydatków:

- paragraf 4210 o kwotę 350 zł (Konkurs „ Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”)
- paragraf 4260 o kwotę 40.000 zł (większe koszty od planowanych na energię elektryczną i ciepłą)

- paragraf 4300 o kwotę 3.350 zł (Konkurs „ Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”).

W rozdziale 80113 dokonano zwiększeń w planie wydatków:

- paragraf 4010 o kwotę 7.635 zł
- paragraf 4110 o kwotę 1.194 zł
- paragraf 4120 o kwotę 188 zł
- paragraf 4440 o kwotę 500 zł

(konieczność zatrudnienia dodatkowych opiekunów do autobusów szkolnych w ilości 3 osób na ½ etatu - po zmianie organizacji dojazdów do szkół młodzieży szkolnej)

- paragraf 4300 o kwotę 3.000 zł (koszt wynajęcia garażu dla autobusu szkolnego – na czas remontu szkoły).

W rozdziale 80114 dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 15.000 zł (odejście pracownika na wcześniejszą emeryturę i konieczność wypłaty odprawy emerytalnej).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami, zmniejszono paragraf 2820 o kwotę 3.000 zł a zwiększono paragraf 4430 o kwotę 3.000 zł – zwiększone wydatki na opłatę biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób podejrzanych o jego nadużywanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją nr FB .I.3011-0001-262/09 oraz decyzją nr FB.I.3010-0002-286/09 i decyzją nr FB 115/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmniejszeń i zwiększeń w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85219, 85228, 85295 zgodnie z załącznikiem nr 2. dokonano również przeniesienia planu wydatków z rozdziału 85214 zmniejszono paragraf 3119 o kwotę 13.598,41 zł oraz z rozdziału 85295 zmniejszono paragraf 3119 o kwotę 16.380 zł i wprowadzono do rozdziału 85395 paragraf 3119 na kwotę 29.978,41 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zwiększono paragraf 3240 o kwotę 70.000 zł - środki potrzebne na nowo przyznawane stypendia uczniowskie na okres wrzesień - grudzień 2009r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 25.000 zł – opłaty za utrzymanie psów w schronisku w Bystrym nie przewidziano tak dużej ilości wyłapanych bezdomnych psów z terenu gminy i koniecznością ich utrzymania w schronisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


W rozdziale 92195 zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 95.020 zł i przesunięto do rozdziałów 75023 na uzupełnienie zobowiązań na wynagrodzenia i pochodne oraz 90095 na utrzymanie psów w schronisku w Bystrym. Zwiększono również rozdział 92109 paragraf 2480 o kwotę 20.000 zł – w celu przeprowadzenia remontów bieżących w świetlicach wiejskich w Chmielewie i Tuchlinie polegających na zakupie i montażu kominków, remoncie kominków, wymianie stolarki okiennej, uzupełnieniu tynków i malowaniu pomieszczeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOSiR dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92695 i paragrafie 4300 o kwotę 12.000,00 zł i zwiększono paragraf 4210 na kwotę

10.500,00 zł (zakup komputera, drukarki, faxu oraz mebli do wyposażenia biura)
oraz paragraf 4750 o kwotę 1.500 zł) zakup tuszy do nowej drukarki).
Natomiast w rozdziale 92605 zmniejszono paragraf 3040 o kwotę 7.500 zł a wprowadzono
paragraf 4210 na kwotę 7.500 zł (zakup sprzętu sportowego jako nagrody za osiągnięcia
sportowe – wniosek Gminnej Rady Sportu).

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski