

U C H W A Ł A Nr XV/236/03
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 27.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 77.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 50.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XIII/221/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł w dziale 900 – gospodarka komunalna, rozdział 90095 przeznaczonych na wykonanie projektu uciepłownienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 13.145.833 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 14.679.895 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.534.062 zł będą zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wolne środki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/236/03
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2003 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Oświata i wychowanie- szkoły podstawowe				
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.418	25.000		44.418
853	85319		Opieka społeczna-ośrodki pomocy społecznej				
		202	dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.000		2.000
			O G Ó Ł E M		27.000		

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/236/03
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2003 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 r

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500		1.500	---
630	63001		Turystyka – ośrodki informacji turystycznej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.660	2.000		23.660
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4430	Różne opłaty i składki	11.000		3.000	8.000
710	71013		Działalność usługowa – prace geodezyjne i kartograficzne				
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000		5.500	5.500
750	75095		Administracja publiczna – pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.521		8.700	76.821
		4300	Zakup usług pozostałych	71.915		1.000	70.915
801	80101		Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.723	600		64.323
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.123	25.000		154.123
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.100		3.000	13.100
801	80104		Oświata i wychowanie – przedszkola				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.219		403	5.816
801	80110		Oświata i wychowanie – gimnazja				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.917	6.499		229.416
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500		140	7.360
801	80146		Oświata i wychowanie – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli				

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
		3250	Stypendia różne	23.376		3.556	19.820
853	85319		Opieka społeczna – ośrodki pomocy społecznej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.557	4.500		12.057
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza – przedszkola				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545.604	28.400		574.004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.160	9.700		108.860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.124	700		14.824
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000		3.600	41.400
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		20.000	---
			O G Ó Ł E M		77.399	50.399	

Przewodniczący Rady Miejskiej



Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/236/03
z dnia 30 grudnia 2003 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH
PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział Rozdz.	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Nazwa programu c) Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2003	Planowane nakłady					a)2004 rok b)2005 rok	Jedn. org. realiz. zadanie
				w tym : źródła finansowania			Dotacje	Środki do pozyskania z innych źródeł		
				Środki własne	Kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010 01010	a) Kolektor sanitarny Okartowo –Nowe Guty b) UE PHARE 2000PL 008.01.05 Warmia i Mazury ochrona środowiska naturalnego WJM c) 2002/2003	571.820	571.820	41.021	530.799	0	0	0	Gmina F.O.W.J.M	
010 01010	a) Wodociąg Okartowo – Nowe Guty b) fundusze strukturalne c) 2004	450.234	0	0	0	0	0	0 a) 450.234	Gmina	
010 01010	a) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna do wsi Ublik b) fundusze strukturalne c) 2005	2.264.065	0	0	0	0	0	0 b)2.264.065	Gmina	
010 01010	a) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna do wsi Wężewo (projekt + budowa) b)fundusze strukturalne c) 2004	696.000	0	0	0	0	0	0 a) 696.000	Gmina AWRSP	
630 63001	a)zakup komputerów c)2003	13.640	13.640	0	0	13.640	0	0	Gmina	
710 71004	a)Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego c)2002/2005	350.000	0	0	0	0	0	0 a) 40.000 b) 310.000	Gmina	
750 75011	a)Zakup komputera z oprzyrządowaniem c)2003	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	Gmina	
750 75023	a)zakup drukarek i centrali telefonicznej c)2003	18.050	18.050	18.050	0	0	0	0	Gmina	

Dział Rozdz.	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Nazwa programu c) Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2003	w tym : źródła finansowania				Planowane nakłady			Jedn. org. Realiz. zadanie
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje	Środki do pozyskania z innych źródeł	a)2004 rok b)2005 rok	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8				
801 80101	a)Zakup budynku dla Szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz projekt adaptacji budynku c)2003	320.000	320.000	0	320.000	0	0	0	0	Gmina	
801 80101	a)Rozbudowa Sz. Podstawowej w Okartowie o salę gimnastyczną b) PAOW c) 2002/2003	729.312	729.312	36.312	393.000	300.000	0	0	0	Gmina	
851 85154	Zakup alkometru A20	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Gmina	
900 90095	a)Kanalizacja sanitarna dla ulicy Cierniaka b)fundusze strukturalne c) 2002/2005	292.642	0	0	0	0	0	0	b) 292.642	Gmina	
900 90095	a)Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego (od ul. Moniuszki do granicy miasta- trzy przepompownie) b) fundusze strukturalne c)2003/2004	100.000	0	0	0	0	0	0	b)100.000	Gmina	
900 90095	a)wodociąg i kanalizacja ul. 1-go Maja, Giżycka Leśna – Ełcka b) fundusze strukturalne c)2002/2004	1.046.982	45.282	45.282	0	0	0	0	a) 1.001.700	Gmina	
900 90095	a)Modernizacja drogi we wsi Góra –projekt b) fundusze strukturalne c) 2005/2006	25.000	0	0	0	0	0	0	b) 25.000	Gmina	
900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Mazurskiej, Wyzwolenia, Olsztyńskiej	92.000	92.000	0	0	92.000					
	RAZEM	6.987.745	1.808.104	158.665	1.243.799	405.640	0	a) 2.187.934 b) 2.991.707 5.179.641			

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Wiesław Wasilewski



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/236/03
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2003 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13.145.833
2.	Planowane wydatki		14.679.895
3.	Z dochodów planuje się spłatę kred./poż.		428.678
4.	Nadwyżka		-
5.	Deficyt		1.534.062
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		1.962.740
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1.404.950
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	530.799
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	26.991
	Rozchody ogółem:		428.678
1.	Spłata kredytu	§ 992	403.678
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	25.000
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski