

U C H W A Ł A Nr XVIII/421/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 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 2.875.091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 34.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 489.183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 20.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XVI/242/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok, polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 – Transport na opracowanie dokumentacji modernizacji drogi krajowej w miejscowości Okartowo o 30.000 zł,
2. Zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zakup działki zabudowanej w Orzyszu o kwotę 35.000 zł.
3. Zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na remont dachu w Szkole Podstawowej w Drozdowie o kwotę 30.762 zł.
4. Zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 852 – Pomoc społeczna na zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań zleconych o kwotę 4.036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Dokonać zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XVI/242/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 rok polegającej na przyjęci do realizacji drugiego etapu remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu i zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na ten cel w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 231.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 16.448.129 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 13.784.035 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.664.094 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/421/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26.03.2004 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	909	-	909
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych				
		0310	podatek od nieruchomości	2.737.500	2.697.416	-	5.434.916
758	75801		Różne rozliczenia-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.680.746	-	19.375	4.661.371
801	80101		Oświata i wychowanie-szkoly podstawowe				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	12.488	-	12.488
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	-	11.613		11.613
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	15.000	-	15.000

	80110	2030	Gimnazja- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.713	-	4.713
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.054	-	2.054
852			Pomoc społeczna				
	85212	6310	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	4.036	-	4.036
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	338.000	-	15.000	323.000
	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.000	5.000	-	71.000
854	85417		Edukacyjna opieka wychowawcza-szkolne schroniska młodzieżowe				
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5.388	-	5.388
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-oświetlenie ulic, placów i dróg				

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	116.474	-	116.474
			OGÓŁEM		2.875.091	34.375	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/421/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 2004 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---	35.000		35.000
600	60011		Transport i łączność – drogi publiczne krajowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	30.000		30.000
801	80101		Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe				
		4220	Zakup środków żywności	---	11.613		11.613
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.100	12.488		30.588
		4270	Zakup usług remontowych	22.000		15.762	6.238
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	262.417		362.417
801	80110		Oświata i wychowanie – gimnazja				
		4220	Zakup środków żywności	---	2.054		2.054
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.700	4.713		13.413
852	85212		Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---	4.036		4.036
852	85214		Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
		3110	Świadczenia społeczne	482.300		5.000	477.300
852	85216		Pomoc społeczna – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne				
		3110	Świadczenia społeczne	66.000	5.000		71.000

1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417		Edukacyjna opieka wychowawcza – szkolne schroniska młodzieżowe				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	3.882		3.882
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	698		698
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	95		95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	713		713
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4260	Zakup energii	230.000	92.836		322.836
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	23.638		93.638
			O G Ó Ł E M		489.183	20.762	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2004

Lp.	Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (5+8+9)	Planowane nakłady					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2004 (6+7)	Środki własne	W tym: źródła finansowania 2004 r. Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze środków UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	600 60011	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej w miejscowości Okartowo	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Gmina
2.	700 70095	Opracowanie dokumentacji na mieszkania socjalne	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Gmina
3.	700 70005	Zakup działki zabudowanej w Orzyszu przy ul. Wyzwolenia o pow. 1,9538 ha	35.000	35.000	35.000	0	0	0	Gmina
4.	750 75023	Zakup sprzętu komputerowego	40.210	40.210	40.210	0	0	0	Gmina
5.	801 80101	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Drozdowie	30.762	30.762	15.762	0	15.000	0	Gmina
5.	852 85212	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi realizacji zadań zleconych	4.036	4.036	0	0	4.036	0	Urząd Wojewódzki
		RAZEM	150.008	150.008	130.972	0	19.036	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

L.P.	Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Okres realizacji w latach c) Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe (5+6+9+11 +12)	Rok budżetowy 2004 (7+8)	W tym : źródła finansowania 2004r.				2005r	2006	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program
					Poniesione nakłady do 2003r.	Środki własne	Środki pocho- dzące z innych źródeł	Środki pocho- dzące ze środków U.E.			
I.	2.	3.	4.	6.	5.	7.	8.	10.	11.	12.	13.
1.	010 01010	a) Wodociąg Okartowo- Nowe Guty b) 2003/2005	1.293.234	0	3.000	0	0	0	1.290.234	0	Gmina , Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.
2.	010 01010	a) Kanalizacja do wsi Ublik (doprojektowanie odcinka ok. 700 m + realizacja całości zadania) b) 2000/2006	1.530.789	0	10.000	0	0	0	10.000	1.510.789	Gmina Spółka Gminy ZUK Sp. z o.o.
3.	010 01010	a) Sieć wodociągowa do wsi Ublik (doprojektowanie odcinka ok. 700m + realizacja całości zadania) b) 2000/2006	773.276	0	10.000	0	0	0	10.000	753.276	Gmina Spółka Gminy ZUK Sp. z o.o.
4.	010 01010	a) Kolektor sanitarny Nowe Guty-Okartowo b) 2002-2004 c) UE PHARE 2000PL 008.01.05 Warmia i Mazury	558.341	10.000	548.341	10.000	0	0	0	0	Gmina FOWJM Gizycko
5.	600 60016	a) Modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa) b) 2004/2006	475.000	20.000	0	20.000	0	0	455.000	0	Gmina
6.	710 71004	a) Plan zagospodarowania przestrzennego b) 2002/2005	210.000	80.000	130.000	80.000	0	0	0	0	Gmina
7.	801 80101	a) Remont budynku przy Szkole Podstawowej w Orzyszu b) 2002/2005	620.000	100.000	320.000	100.000	0	100.000	100.000	0	Gmina
8.	801 80101	a) II etap realizacji remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu b) 2004	926.555	231.655	0	231.655	0	694.900	0	0	Gmina Kontrakt Wojewódzki
9.	900 90015	a) Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mazurska , zakończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia b) 2003/2006	162.000	0	92.000	0	0	0	30.000	40.000	Gmina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
10.	900 90095	a) Kanalizacja sanitarna na ul. Cierniaka b) 2002/2006	300.661	8.019	0	0	0	0	0	0	292.642	Gmina Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.
11.	900 90095	a) Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego od ul. Moniuszki do granic miasta - 3 przepompownie ścieków b) 2003/2006	109.474	3.477	0	0	0	0	0	0	105.997	Gmina Spółka Gminy ZUK Sp. z o.o.
12.	900 90095	a) kanalizacja sanitarna ul. 1-go Maja, Leśna- Elcka b) 2002/2006	1.421.099	17.141	0	0	0	0	0	0	1.403.958	Gmina Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.
13.	900 90095	a) wodociąg ul. 1-go Maja, Leśna- Elcka b) 2002/2006	517.616	17.141	0	0	0	0	0	0	500.475	Gmina Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.
14.		RAZEM	8.898.045	1.159.119	441.655	441.638	0	794.900	0	1.895.234	4.607.137	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XVIII/421/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 2004 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		16.448.129
2.	Planowane wydatki		13.784.035
3.	Nadwyżka		2.664.094
4.	Deficyt		-
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		-
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	-
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	-
3.	Spląty 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	-
	Rozchody ogółem:		2.664.094
1.	Splata kredytu	§ 992	2.628.295
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-
3.	Spląty pożyczek	§ 992	35.799
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

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XVIII/421/04

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 marca 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

(w zł.)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane Wykonanie na koniec 31.12.2003	Przewidywany stan na koniec roku		
			2004		
1	2	3	4		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-		
2	Kredyty	3.340.950	712.655		
3.	Pożyczki	500.279	464.480		
4.	Przyjęte depozyty	-	-		
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-		
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych ustaw,				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.841.229	1.177.135		
7.	Dochody ogółem	13.159.188	16.448.129		
8	% udział długu j.s.t.w dochodach na koniec roku	29,2%	7,2%		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski