

**U C H W A Ł A Nr XX/445/04**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 28 maja 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 1.223.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 95.142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.223.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 95.142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Dokonać zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XIX/437/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok polegającej na zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 5.379 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

**§ 3**

Dokonać zmiany w załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XVIII/421/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok polegającej na:

- 1/ Zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 226.615 zł w dziale 801 rozdział 80101 dotyczący II etapu realizacji remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu, oraz zwiększeniu środków własnych na w/w zadanie o kwotę 56.638 zł,
  - 2/ Przyjęciu do realizacji w 2004 roku budowę wodociągu na odcinku Okartowo – Nowe Guty oraz przeznaczyć na ten cel z własnych środków kwotę 322.559 zł w dziale 010 rozdział 01010,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 17.583.916 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 15.031.522 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.552.394 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 XX/445/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 maja 2004 roku

**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
751	75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wybory do Parlamentu Europejskiego				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	6.084		6.084
756	75615		Dochody od osób prawnych od osób fizyczn. od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	podatek od nieruchomości	5.434.916	379.197		5.814.113
852	85212		Pomoc społeczna- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	828.919		828.919
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.036	5.379		9.415

	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	323.000		34.641	288.359
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71.000		60.501	10.499
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	137.000	3.000		140.000
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność				
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.350		1.350
			Ogółem		1.223.929	95.142	

Przewodniczący Rady Miejskiej


 Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/445/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 maja 2004 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
751	75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do Parlamentu Europejskiego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	3.084		3.084
		4300	Zakup usług pozostałych	---	2.500		2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	---	500		500
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	322.559		332.559
801	80101		Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.417	56.638		419.055
852	85212		Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	---	808.919		808.919
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	---	20.000		20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.036	5.379		9.415
852	85214		Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
		3110	Świadczenia społeczne	477.300		10.641	466.659
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.700		24.000	21.700
852	85216		Pomoc społeczna – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				
		3110	Świadczenia społeczne	71.000		60.501	10.499

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
852	85219		Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.150	3.000		22.150
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność				
		3250	Stypendia różne	---	1.350		1.350
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.223.929</b>	<b>95.142</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2004

l.p.	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	9.415	9.415	0	0	9.415	0	Urząd Wojewódzki
6.	900 90095	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Wyzwolenia.	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Gmina
		<b>RAZEM</b>	<b>170.387</b>	<b>170.387</b>	<b>145.972</b>	<b>0</b>	<b>24.415</b>	<b>0</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

L.P.	Działy Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Okres realizacji w latach c) Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe (5+6+9+11 +12)	Poniesione nakłady do 2003r.	Rok budżetowy 2004 (7+8)	Planowane nakłady W tym : źródła finansowania 2004r.					2005r	2005r	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze środków U.E.	Środki pochodzące ze środków U.E.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	010 01010	a) Wodociąg Okartowo- Nowe Guty b) 2003/2005	1.293.234	3.000	322.559	322.559	0	967.675	0	0	0	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	10.000	0	0	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	10.000	0	0	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 200PL 008.01.05 Warmia i Mazury	558.341	548.341	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Gmina FOWJM Giżycko
5.	600 60016	a) Modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa) b) 2004/2006	475.000	0	20.000	20.000	0	0	0	455.000	0	0	Gmina
6.	710 71004	a) Plan zagospodarowania przestrzennego b) 2002/2005	210.000	130.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	Gmina
7.	801 80101	a) Remont budynku przy Szkole Podstawowej w Orzyszu b) 2002/2005	620.000	320.000	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	Gmina
8.	801 80101	a) II etap realizacji remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu b) 2004	1.153.170	0	288.293	288.293	0	864.877	0	0	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	92.000	0	0	0	0	0	30.000	40.000	0	Gmina



L.P.	Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Okres realizacji w latach c) Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe (5+6+9+11 +12)	Poniesione nakłady do 2003r.	Rok budżetowy 2004 (7+8)	W tym : źródła finansowania 2004r.				2005r	2005r	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze środków U.E.			
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 graniczy 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	9.124.660	1.159.119	820.852	820.852	0	1.932.552	0	605.000	4.607.137	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

78

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Orzyszu Nr XX/445/04  
z dnia 28 maja 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		17.583.916
2.	Planowane wydatki		15.031.522
3.	Nadwyżka		2.552.394
4.	Deficyt		-
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		-
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	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		2.552.394
1.	Splata kredytu	§ 992	2.516.595
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