

U C H W A Ł A Nr XXIX/499/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 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

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 3.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4.031.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 931.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Dokonać zmiany w załączniku Nr 5 o wydatkach inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2005 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVIII/491/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, polegających na:

- 1) zwiększeniu planowanych wydatków inwestycyjnych w dziale 010, rozdz. 01010 o kwotę 31.000 zł na zakończenie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej Okartowo – Wężewo.
- 2) zmniejszeniu planowanych wydatków inwestycyjnych w dziale 900, rozdz. 90095 o kwotę 31.000 zł - wykonanie ogrodzenia wokół targowiska miejskiego i utwardzenie nawierzchni placu targowego,
- 3) w dziale 600, rozdz. 60016 uszczegółowieniu zakresu planowanego zadania inwestycyjnego poprzez dokonanie zapisu „modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa), zgodnie z zał. nr 3.

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 6 o wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVIII/491/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, polegających na:

- 1) zwiększeniu planowanych wydatków inwestycyjnych na 2005 rok w dziale 700, rozdz. 70005 o kwotę 2.750.000 zł, z tego:
 - a) 910.000 zł – na uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów po-wojskowych przy ul. Wyzwolenia i ul. Wierzbńskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej,
 - b) 1.840.000 zł – na utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej – adaptacja i modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenów po-wojskowych przy ul. Wojska Polskiego.
- 2) zwiększeniu planowanych wydatków inwestycyjnych na 2005 r. w dziale 921, rozdz. 92109 o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Ogródku, zgodnie z zał. nr 4.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.661.250 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 34.091.250 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 570.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

2

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/499/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2005 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdz	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	-		2.750.000	2.750.000
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury,światlice i kluby				
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	-		350.000	350.000
			Ogółem			3.100.000	

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/499/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2005 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.793.234	31.000		1.824.234
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	2.750.000		2.750.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	700.000		700.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000		700.000	---
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		31.000	69.000
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		200.000	---
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350.000		350.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000		200.000
			OGÓŁEM		4.031.000	931.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze śr. UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01010	a) Wodociąg Okartowo- Nowe Guty b) 2003/2005	1.293.234	1.293.234	0	0	0	Gmina, ZUK
010	01010	a) Zakończenie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej Okartowo- Wężewo b) 2004/2005	31.000	31.000				
600	60016	Odbudowa dróg gminnych po likwidacji skutków huraganu w 2002 r. -modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa) b) 2004/2005	475.000	475.000	0	0	0	Gmina
700	70095	a) Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniem socjalnymi. b) 2004/2005	7.900.000	6.000.000	0	1.900.000	0	Gmina Pilotażowy program budowy domów socjalnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75023	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego	80.000	80.000	0	0	0	Gmina
801	80101	a)II etap realizacji remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu b)2004/2005	1.153.170	576.585	0	576.585	0	Gmina
851	856154	Zakupu urządzenia pomiarowego do badania alkoholu w wydychanym powietrzu	10.000	10.000	0	0	0	Gmina
900	90095	a)Wykonanie ogrodzenia wokół targowiska miejskiego i utwardzanie nawierzchni gruntowej placu targowego b)2004/2005	69.000	69.000	0	0	0	Gmina
		RAZEM	11.011.404	8.534.819	0	2.476.585	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Wasilewski

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka realizująca zadanie lub koordyn. program
				Rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania				2006	2007	
					Srodki własne	Kredyty pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki pochodzące ze śr. UE			
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01010	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Wykaz zadań objętych projektem stanowi załącznik nr 6a (62.301 zł)	26.713.821	500.000	500.000	0	0	0	13.053.821	13.097.699	Gmina, FOWJM
600	60016	a)Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. b) 2004/2007	5.000.000	200.000	200.000	0	0	0	1.000.000	3.800.000	Gmina
700	70005	a)Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i rewitalizacja terenów powojaskowych obejmująca: -Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego , działki w Orzyszu nr 411/28 ,30,43,46,55, (2004r – 300.000zł) -uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierzbńskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej	20.000.000 w tym: 300.000 1.150.000	3.450.000 0 1.150.000	700.000 240.000	0 0	0 0	0 0	2.750.000 910.000	8.125.000 0 0	Gmina ZPORR Działanie Rewitalizacja terenów po -wojskowych i po -przemysłowych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		-utworzenie młodzieżowego Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów powojennych przy ul. Wojska Polskiego. b) 2004/2007	18.550.000	2.300.000	460.000	0	0	1.840.000	8.125.000	8.125.000	
750	75023	Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Orzysz na lata 2004-2006-I etap b) 2004/2006 (30.000zł)	1.884.317	0	0	0	0	0	1.000.000	854.317	Gmina
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego i Sali posiedzeń Rady Miejskiej b) 2004/2006 (30.000zł)	90.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	Gmina
900	90015	a) Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mazurska , zakończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia b) 2003/2005 (92.000 zł)	162.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
921	92109	a) Budowa ,remonty, wyposażenie i informatyzacja świetlic wiejskich w tym: - modernizacja i remont świetlicy w Ogródku b) 2005/2007	1.000.000 W tym: 450.000	550.000 450.000	200.000 100.000	0 0	0 0	350.000 350.000	150.000 0	300.000 0	Gmina Sektorowy Program Operacyjny Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa Sali –widowiskowo-sportowej w Orzyszu	7.000.000	100.000	100.000	0	0	0	3.450.000	3.450.000	Gmina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
926	92601	a) Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu b) 2004/2006 (30.000zł)	1.000.000	200.000	200.000	0	0	0	470.000	300.000	Gmina
		RAZEM	62.850.138	5.100.000	2.000.000	0	0	3.100.000	27.278.821	29.927.016	0
		(2004r- 544.301zł)									

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Wasilewski



Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXIX/499/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 stycznia 2005 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		34.661.250
2.	Planowane wydatki		34.091.250
3.	Nadwyżka		570.000
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:		570.000
1.	Splata kredytu	§ 992	530.000
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-
3.	Spląty pożyczek	§ 992	40.000
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski