

UCHWAŁA Nr XXXV/565/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 sierpnia 2005r.

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 zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 40.188zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 418.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 272.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 2. 1.** Zwiększyć wydatki majątkowe na 2005 rok o kwotę 186.347 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 80.347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2.** Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 19.332.271 zł, w tym wydatki inwestycyjne 18.733.271 zł.

§ 3. Zmniejszyć dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji o kwotę 10.000 zł, plan dotacji po zmianie wynosi 11.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Uchwala się przychody w kwocie 5.671.208 zł i rozchody w kwocie 1.050.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.904.128 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 39.525.336 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.999.435 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 4.621.208 zł będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

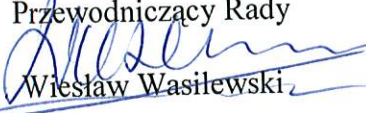

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/565/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 sierpnia 2005r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	80.000	30.000		110.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	30.000		30.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	-	30.000		30.000
751			Urzędy naczelnych organów...	1.640	8.841		10.481
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	8.841		8.841
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	8.841		8.841
852			Pomoc społeczna	2.907.197	1.347		2.908.544
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.446.000	1.347		2.447.347
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	1.347		1.347
			Ogółem	34.863.940	40.188		34.904.128

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/565/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 sierpnia 2005r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02095		Leśnictwo – pozostała działalność	15.000	10.000		25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800	10.000		23.800
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie ciepła	-	106.000		106.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	106.000		106.000
600	60016		Transport i łączność-drogi gminne	1.310.000	105.000		1.415.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	105.000		165.000
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168.884	5.300	5.300	168.884
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700	5.300		13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	134.044		5.300	128.744
750	75095		Administracja publiczna-Pozostała działalność	481.500	124.614	124.614	481.500
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	5.000		5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.750		92.120	158.630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.100		13.744	29.356
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.150	5.864		12.014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.500		18.750	105.750
		4260	Zakup energii	-	5.000		5.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	15.000		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000	10.250		59.250
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000		1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500	3.500		4.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	79.000		79.000
751	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	8.841		8.841
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.121		4.121
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.120		2.120
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.600		1.600
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	101.000	2.500		103.500

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.500		2.500
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131.906		75.000	56.906
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	126.906		75.000	51.906
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43.090		12.500	30.590
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	43.090		12.500	30.590
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.446.000	1.347		2.447.347
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.347		1.347
	85295		Pomoc społeczna-pozostała działalność	262.697	45.000	45.000	262.697
		3110	Świadczenia społeczne	262.697		45.000	217.697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40.000		40.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000		5.000
926	92601		Kultura fizyczna i sport- obiekty sportowe	400.640	10.000	10.000	400.640
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000		10.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000		20.000
			Ogółem	39.379.148	418.602	272.414	39.525.336

Przewodniczący Rady



Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/565/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 sierpnia 2005r.

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	1.243.234	1.243.234	0	0	0	Gmina, ZUK
010	01010	a) Zakończenie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej Okartowo- Wężewo b) 2004/2005	31.000	31.000				
010	01010	Doprowadzenie wodociągu do m. Grądy	200.000	200.000				
400	40095	Plan zaopatrzenia miasta Orzysz w ciepło	50.000	50.000	0	0	0	Gmina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60016	Odbudowa dróg gminnych po likwidacji skutków huraganu w 2002 r. <i>-modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa)</i> b) 2004/2005	555.000	475.000	0	80.000	0	Gmina
600	60011	Opracowanie dokumentacji i remont chodników w pasie drogi krajowej nr 63 –ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	110.000	110.000				Gmina GDDKiA Oddz. w Olsztynie
600	60011	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi krajowej nr 16 w m. Wierzbiny w km od 263+200 do 265+800.	240.000	240.000	0	0	0	Gmina GDDKiA Oddz. w Olsztynie
600	60014	Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta Orzysz.	400.000	400.000				
630	63003	Ścieżki rowerowe jako wieloaspektowy rozwój terenów wiejskich Gminy Orzysz	1.520	1.520	0	0	0	Gmina
700	70095	a) Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkańcami socjalnymi. b) 2004/2005	7.900.000	6.000.000	0	1.900.000	0	Gmina Pilotażowy program budowy domów socjalnych
750	75023	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego	155.000	155.000	0	0	0	Gmina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75095	Zakup wyposażenia technicznego i środków transportowych do Zakładu Robót Publicznych	79.000	79.000	0	0	0	Zakład Robót Publicznych
801	80101	a) II etap realizacji remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu b) 2004/2005	1.153.170	576.585	0	576.585	0	Gmina
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego	850.000	170.000	680.000	0	0	Gmina
852	85212	Program do obsługi świadczeń rodzinnych	1.347	0	0	1347	0	MOPS
900	90095	Zakup ciągnika z osprzętem do odśnieżania, zamykania i koszenia trawy.	100.000	100.000	0	0	0	Gmina
900	90095	a) Wykonanie ogrodzenia wokół targowiska miejskiego i utwardzenie nawierzchni gruntowej placu targowego b) 2004/2005	69.000	69.000	0	0	0	Gmina
900	90095	Włączenie odcinka kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Wojska Polskiego do kolektora tłocznego – (wykonanie trzech przepompowni ścieków wraz z monitoringiem)	165.000	165.000	0	0	0	Gmina
		RAZEM	13.303.271	10.065.339	680.000	2.557.932	0	

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/565/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 sierpnia 2005

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

L.p.	Nazwa zadania	(w złotych)
1	2	3
1	Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia	1.600
2	Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych	1.500
3	IV Turniej Asów w Tenisie Stołowym	800
4	Akcja wakacyjna: - festyny sportowo-rekreacyjne, - wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży - turnieje „dzikich drużyn”	2.000
5	Inauguracja Gminnego Roku Sportowego	800
6	VI Mazurski Turniej Piłki Nożnej	800
7	Rodzinny Turniej Unihokeja	800
8	Ochrona przyrody – wspieranie edukacji przyrodniczej i promocja walorów ekologicznych	3.000
	Ogółem kwota dotacji	11.300

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/565/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 sierpnia 2005

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.904.128
2.	Planowane wydatki		39.525.336
3.	Nadwyżka		-
4.	Deficyt		4.621.208
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		5.671.208
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	680.000
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	4.991.208
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:		1.050.000
1.	Splata kredytu	§ 992	1.010.000
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

10

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/565/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 sierpnia 2005r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2005r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów.

Dział 600 – transport i łączność

Zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego gmina otrzymała dofinansowanie na remont drogi Mikosze – Mikosze II - Góra w wysokości 30.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu gmina otrzymała dotację na wydatki związane z wyborami w wysokości 8.841 zł.

Dział 852 – opieka społeczna

Na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zwiększa się dotację celową w kwocie 1.347 zł na organizację stanowisk pracy w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 020 – Leśnictwo

Zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków na prace związane z wycinką i porządkowaniem lasu komunalnego – zaplanowane środki są niewystarczające do wykonania zadania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40001 – dostarczanie ciepła, zabezpieczono środki z nadwyżki budżetowej za 2004r. w celu wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego - Zakład Energetyki Ciepłej w Orzyszu.

Dział 600 – transport i łączność

W dziale 60016 – dokonano zwiększenia środków na remont dróg gminnych Mikosze-Mikosze II – Góra zgodnie z zawartą umową (30.000 - Dział 600) oraz o kwotę 75.000 na remonty dróg gminnych (75.000 - dział 75702) ponieważ zwiększył się zakres robót naprawczych nawierzchni na wnioski sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Dział 630 – turystyka

Dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki, przewiduje się że wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów – zleceń lub o dzieło będą większe niż zaplanowano.

Dział 750 – administracja publiczna

Podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszcu na współfinansowanie programu Inicjatywa dla Orzysza” obejmującego zatrudnienie 100 osób bezrobotnych na okres 13 m-cy. W umowie określono, że w 2005r. PUP poniesie koszty zatrudnienia pracowników przez 4 m-ce w kwocie 400.000 zł, gmina natomiast sfinansuje wynagrodzenie za 1 m-c oraz zabezpieczy wyposażenie stanowisk pracy i koszty administracyjne Zakładu Robót Publicznych. Wobec powyższego należy dokonać zmian w planie wydatków między paragrafami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W związku z otrzymaniem dotacji na wybory do sejmu i senatu, zaplanowano środki na wydatki związane z wyborami.

Dział 756, rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

W budżecie w tym rozdziale nie zaplanowano środków na bezosobowe wynagrodzenia (umowy zlecenia, o dzieło), które będą wypłacane za opinie prawne w sprawach podatkowych.

Dział 757 – obsługa długu publicznego.

W rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000 zł ponieważ w bieżącym roku spłacono pozostałe wszystkie kredyty komercyjne i zaplanowane środki będą niewykorzystane. Środki te przeznacza się na remont dróg gminnych (dział 600).

W rozdziale 75704 zaplanowane środki na ewentualne wpłaty z tytułu poręczenia kredytu dla Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o. o w Orzyszu będą niewykorzystane, ponieważ w I półroczu w/w zakład należycie wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Zmniejszono plan o 12.500 zł, środki przeznacza się na porządkowanie lasów (10.000 – dział 020) i na wynagrodzenia bezosobowe (2.500 – dział 756).

Dział 852 – opieka społeczna

W dziale 85212 – świadczenia rodzinne kwotę 1.347 zł przeznacza się na zakup programu komputerowego związanego z obsługą tego zadania.

W dziale 85295 – pozostała działalność dokonuje się przeniesień między paragrafami. W ramach Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących” oprócz wydatków na dożywianie rodzin planuje się utworzyć punkty wydawania posiłków.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

W dziale 92601 dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami związanymi z utrzymaniem gminnego boiska sportowego. Zmiana była konieczna ponieważ nie rozstrzygnięto konkursu na realizację zadania publicznego z powodu braku ofert spełniających wymogi formalno-prawne.

Powyższe wyjaśnienie dotyczy również zmian dokonanych w załączniku Nr 4 o dotacjach na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Ad. Zał. Nr 3 – wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

1. W dziale 750, rozdział 75095 zaplanowano zakup wyposażenia technicznego i środków transportowych do Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu. Na ten cel przeznaczono środki z budżetu gminy w kwocie 79.000 zł.
2. W dziale 852, rozdział 85212 zaplanowano wydatki na zakup programu komputerowego w kwocie 1.347 zł do obsługi świadczeń rodzinnych. Jest to zadanie finansowane z budżetu Wojewody.

Ad. Zał. Nr 5

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 30.500 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową za 2004 rok.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski