

**U C H W A Ł A   Nr XXXVII/576/05**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 26 października 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 239.874 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 436 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 904.501 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 726.036 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2. 1.** Zmniejszyć wydatki majątkowe na 2005 rok o kwotę 341.973 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 342.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 18.998.298 zł, w tym inwestycyjne 18.399.271 zł.

**§ 3.** Zwiększyć dotację dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 100.000 zł, plan po zmianie wynosi 683.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Uchwala się przychody w kwocie 5.713.735 zł i rozchody w kwocie 1.050.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.315.264 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 39.978.999 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.912.850 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 4.663.735 zł będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXXVII/576/05  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 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
751			Urzędy naczelnych organów.....	35.673	9.000		44.673
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.952	9.000		21.952
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12.952	9.000		21.952
852			Pomoc społeczna	3.009.650	230.874	436	3.240.088
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	2.447.347	208.874		2.656.221
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.446.000	208.874		2.654.874
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	11.000		436	10.564
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11.000		436	10.564
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.000	22.000		245.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.000	22.000		90.000
			ogółem	35.075.826	239.874	436	35.315.264

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

362

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXXVII/576/05  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2005r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.

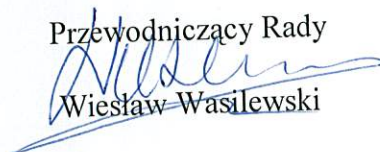
KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.974.234		521.000	1.453.234
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.974.234		521.000	1.453.234
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę -Dostarczanie ciepła	106.000	27		106.027
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	106.000	27		106.027
600	60011		Drogi publiczne i krajowe	350.000	3.000		353.000
		6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi m. Wierzbiny	240.000	3.000		243.000
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.415.000		109.000	1.306.000
		6050	Modernizacja drogi we wsi Góra	555.000		109.000	446.000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.490.000	250.000		3.740.000
		6050	Zakup budynku biurowego od MEPROZET	-	250.000		250.000
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność	7.967.000	24.000		7.991.000
		6060	Zakup pieca CO do budynku M.O.Z.	-	24.000		24.000
750	75095		Administracja publiczna – pozostała działalność	513.500	84.000	34.000	563.500
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000	10.000		15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.630	7.400		166.030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.356	5.511		34.867
		4120	Składki na fundusz pracy	12.014	1.816		13.830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.750	48.023		183.773
		4300	Zakup usług pozostałych	59.250	6.750		66.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	4.000		5.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	500		4.500
		6060	Wydatki jednostek na zakupy inwestycyjne	79.000		34.000	45.000
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.952	10.600	1.600	21.952

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9.000		9.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.600		1.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200		1.600	1.600
801	80101		<b>Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe</b>	5.932.485	8.000		5.940.485
		4300	Zakup usług pozostałych – biblioteka multimedialna ( SP Orzysz i Okartowo )	67.677	8.000		75.677
801	80110		<b>Oświata i wychowanie - Gimnazja</b>	2.262.036	4.000		2.266.036
		4300	Zakup usług pozostałych – biblioteka multimedialna Gim/O )	31.083	4.000		35.083
852	85212		<b>Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne.....</b>	2.447.347	208.874		2.656.221
		3110	Świadczenia społeczne	2.361.758	202.790		2.564.548
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.908	3.695		32.603
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.454	655		41.109
		4120	Składki na fundusz pracy	732	91		823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	410		3.710
		4300	Zakup usług pozostałych	9.898	1.233		11.131
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.....</b>	11.000		436	10.564
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.000		436	10.564
852	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na bezp. emeryt. i rentowe</b>	455.000	22.000		477.000
		3110	Świadczenia społeczne	455.000	22.000		477.000
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	387.350	20.000		407.350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.120	17.313		238.433
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.220	2.361		40.581
		4120	Składki na fundusz pracy	5.280	326		5.606
852	85295		<b>Pomoc społeczna – pozostała działalność</b>	358.303		20.000	338.303
		3110	Świadczenia społeczne	313.303		20.000	293.303
854	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	349.815	65.000		414.815
		3240	Stypendia dla uczniów	349.815	65.000		414.815
900	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	406.000	40.000		446.000
		6050	Oświetlenie ulic Mazurskiej, Wyzwolenia i Zacisze	70.000	40.000		110.000
900	90095		<b>Pozostała działalność</b>	464.288	5.000	40.000	429.288
		6050	Wykonanie trzech przepom. ścieków ul. Woj. Pol.	165.000	5.000		170.000
		6060	Zakup ciągnika z osprzętem	100.000		40.000	60.000
921	92103		<b>Zadania w zakresie kinematografii</b>	77.000	100.000		177.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	77.000	100.000		177.000



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601		Obiekty sportowe	405.640	60.000		465.640
		6050	Dokumentacja i budowa Sali widowiskowo-sportowej	100.000	40.000		140.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000	20.000		84.000
			Ogółem	39.800.534	904.501	726.036	39.978.999

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXXVIII/576/05  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2005r.

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Wydatki inwestycyjne gminy w 2004 r.			Planowane nakłady						Jednostka realizująca lub koordynująca program
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania					
				Środki własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze śr. UE		
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	2.	3.							
010	01010	a) Wodociąg Okartowo-Nowe Guty b) 2003/2005	1.137.234	1.137.234	0	0	0	Gmina, ZUK	
010	01010	a) Zakonczenie budowy wodociagu i kanalizacji sanitarnej Okartowo-Wezewo b) 2004/2005	131.000	131.000					
010	01010	Doprowadzenie wodociagu do m. Grady	135.000	135.000	0	0	0	Gmina	
400	40095	Plan zaopatrzenia miasta Orzysz w cieplo	50.000	50.000	0	0	0	Gmina	
600	60016	Odbudowa dróg gminnych po likwidacji skutków huraganu w 2002r.-modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa) b) 2004/2005	446.000	446.000	0	80.000	0	Gmina	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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.	243.000	243.000	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 Pilotazowy program budowy domów socjalnych
700	750095	Wymiana pieca co w budynku komunalnym przy ul. Ciemiaka w Orzyszu	24.000	24.000	0	0	0	Gmina
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
851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w Klubie Integracji Społecznej.	8.000	0	0	8.000	0	Gmina
852	85212	Program do obsługi świadczeń rodzinnych	1.347	0	0	1347	0	MOPS
900	90095	Zakup ciągnika z osprzętem do odśnieżania, zamiatania i koszenia trawy.	60.000	60.000	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)	170.000	170.000	0	0	0	Gmina
		<b>RAZEM</b>	<b>13.123.271</b>	<b>9.843.339</b>	<b>680.000</b>	<b>2.565.932</b>	<b>0</b>	

Przewodniczący Rady  
Wiesław Wasilewski





## Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Wydatki związane z realizacją...											
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	
					Środki własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki 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	50.000	50.000	0	0	0	50.000	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	4.690.000	500.00	500.000	0	0	0	1.000.000	3.190.000	Gmina
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne.	900.000	250.000	250.000	0	0	0	650.000	0	Gmina

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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  - utworzenie młodzieżowego Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów powojaskowych przy ul. Wojska Polskiego.  b) 2004/2007	20.000.000 w tym:  300.000	3.450.000  0	700.000  0	0  0	0  0	2.750.000  0	8.125.000  0	8.125.000  0	Gmina ZPORR Działanie Rewitalizacja terenów powojaskowych i powojaskowych
			1.150.000	1.150.000	240.000	0	0	910.000	0	0	
			18.550.000	2.300.000	460.000	0	0	1.840.000	8.125.000	8.125.000	
750	75023	Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	44.000	10.000	10.000	0	0	0	34.000	0	Gmina
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego i Sali posiedzeń Rady Miejskiej b) 2004/2006 (30.000zł)	90.000	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	
900	90015	a) Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mazurska, zakończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia i ul. Zaczysze b) 2003/2005 (92.000 zł)	202.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	1.
921	92109	a) Budowa, remonty, wyposażenie i informatyzacja świetlic wiejskich w tym: - modernizacja i remont świetlicy w Ogródka - zakup działki oraz opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w m. Odoje i budowa obiektu. b) 2005/2007	1.500.000 W tym: 450.000 500.000	580.000 450.000 30.000	230.000 100.000 30.000	0 0 0	0 0 0	350.000 0 0	620.000 0 470.000	300.000 0 0	Gmina Sektorowy Program Operacyjny Działanie Odnowia wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa Sali –widowiskowo-sportowej w Orzyszu b) 2005/2007	7.000.000	140.000	140.000	0	0	0	3.410.000	3.450.000	Gmina
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
		<b>RAZEM</b>  (2004r- 514.301zł)	62.654.122	5.310.000	2.210.000	0	0	3.100.000	14.399.000	28.462.699	0

Przewodniczący Rady  
Wiesław Wasilewski

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr XXXVII/576/05  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3
1.	Dom Kultury w Orzyszu	374.000
2.	Biblioteki	132.000
3.	Remont kina	177.000
	<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>683.000</b>

**Przewodniczący Rady**

  
**Wiesław Wasilewski**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVII/576/05  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2005r.

# **ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35.315.264
2.	Planowane wydatki		39.978.999
3.	Nadwyżka		-
4.	Deficyt		4.663.735
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		5.713.735
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	5.033.735
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>		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



**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr XXXVII/576/05  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2005 r.

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2005 rok.**

### **Ad. zał. nr 1 – zmiany w planie dochodów**

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej***

Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie zwiększono dotację o 9.000 zł na wybory Prezydenta RP.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Na podstawie informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone na finansowanie zasiłków okresowych, oraz na zasiłki i pomoc w naturze.

### **Ad. zał. nr 2 – zmiany w planie wydatków**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

W związku z rozliczeniem końcowym niektórych zadań inwestycyjnych finansowanych w tym dziale dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 521.000 zł. Szczegółowe omówienie zmian w finansowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarte jest w objaśnieniach do załącznika nr 3 i 4.

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię***

W rozdziale 40001 dostarczanie ciepła, zwiększa się o 27 zł wniesienie wkładów (aportu pieniężnego) do Zakładu Energetyki Ciepłej w Orzyszu - spółki gminy.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 106.000 zł. Zmiany planów spowodowane są również rozliczeniem końcowym niektórych zadań. Szczegółowe objaśnienie przy zał. nr 3 i 4.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Zwiększa się wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem:

- w rozdziale 70005 zakup budynku administracyjnego od Spółki MEPROZET BIS oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne,
- w rozdziale 70095 wymiana pieca co w budynku komunalnym przy ul. Cierniaka.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł dla Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu, z tego 14.727 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 35.273 zł na zakup sprzętu i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu. Również dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami tj. zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o 34.000 zł, środki przeznaczono na wydatki bieżące.

#### ***Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej***

Zwiększono wydatki na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych – wybory Prezydenta RP.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Zwiększa się wydatki bieżące w Gimnazjum w Orzyszu (4.000 zł) i w Szkołach Podstawowych w Orzyszu i Okartowie (8.000 zł) na wykonanie sieci komputerowej – przystąpiono do projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych”.

***Dział 852 – Opieka społeczna***

Zwiększono wydatki na opiekę społeczną zgodnie z informacją Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zwiększenie zadań i obowiązków wynikających z ciągłych zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na wpłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Ze względu na zwiększenie liczby wniosków, które zakwalifikują się do przyznania stypendiów dla uczniów, przewiduje się brak środków o 65.000 zł.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na wykonanie oświetlenia ulic (40.000 zł) i na przepompownie ścieków przy ul. Wojska Polskiego (5.000 zł).  
Zmniejsza się wydatki na zakup ciągnika, ciągnik zakupiono ze środków ZRP.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Zwiększa się dotację dla Domu Kultury w Orzyszu o 100.000 zł z przeznaczeniem na remont kina – wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji elektrycznej i c.o.

***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Zwiększono wydatki inwestycyjne na dokumentację sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu 40.000 zł. Szczegółowe objaśnienie przy zał. nr 3 i 4.

***Ad. zał. nr 3 i 4– wydatki inwestycyjne gminy na 2005 rok.***

Dokonano zmian w planowanych nakładach na 2005 r. w następujących zadaniach:

- wodociąg Okartowo- Nowe Guty – zmniejszono wydatki inwestycyjne o 106.000 zł, zadanie zakończono i rozliczono,
- wodociąg i kanalizacja sanitarna Okartowo – Wężewo - zwiększono wydatki inwestycyjne o 100.000 zł, zwiększono zakres o wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną i wodociąg wraz z ich budową w Okartowie do budynków mieszkalnych,
- wodociąg w miejscowości Grądy – zmniejszono nakłady o 65.000 zł, przewiduje się, że nakłady będą mniejsze,
- odbudowa drogi we wsi Góra – zmniejsza się plan wydatków o 109.000 zł, zadanie zostało już zakończone i rozliczone,
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi krajowej w m.Wierzbinie – zwiększono o 3.000 zł na wykonanie dodatkowych pomiarów geodezyjnych pod lokalizację zrzutu wód opadowych,
- zakup pieca co w budynku komunalnym przy ul. Cierniaka - przewidywany koszt 24.000 zł, ze względu na wyeksploatowanie istniejącego pieca zaszła konieczność wymiany,

- zakup wyposażenia technicznego i środków transportu do Zakładu Robót Publicznych – zmniejsza się planowane nakłady o 34.000 zł, środki te przeznacza się na wyposażenie w niezbędne narzędzia i materiały,
- wykonanie trzech przepompowni przy ul. Wojska Polskiego – zwiększono nakłady o 5.000 zł na wniesienie opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej,
- realizacja projektu pn.. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej.." zmniejsza się planowane nakłady o 450.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania,
- zakup nieruchomości zabudowanej od Spółki MEPROZET BIS - planowane nakłady łącznie z adaptacją na mieszkania socjalne przewiduje się w kwocie 900.000 zł, z tego planowane nakłady w roku bieżącym na zakup planuje się w kwocie 250.000 zł,
- realizacja projektu „Wrota Warmii i Mazur” – zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok bieżący w kwocie o 10.000 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego – zwiększa się planowane środki o 40.000 zł, zaplanowane środki na modernizację oświetlenia na ulicy Mazurskiej i Wyzwolenia są niewystarczające, ponadto rozszerzono zakres robót o montaż lamp na ul. Zacisze,
- opracowanie dokumentacji i budowa sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu – zwiększono plan wydatków o 40.000 zł, konieczność opracowania wcześniej koncepcji lokalizacji obiektu spowodowało zwiększenie nakładów.

**Ad. zał. nr 6 – źródła sfinansowania deficytu**

W wyniku dokonanych zmian w planowanych dochodach i wydatkach deficyt budżetu zmniejszył się o 58.973 zł.

**Przewodniczący Rady**

  
**Wiesław Wasilewski**