

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/584/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 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 490.928 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 8.961.585 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 110.477 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 14.744.219 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 2.** 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe na 2005 rok o kwotę 14.373.170 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 13.963.170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.625.128 zł, w tym inwestycyjne 4.436.101 zł.

§ 3. Zwiększyć dotację dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 8.893 zł, plan po zmianie wynosi 691.893 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. Uchwala się rozchody w kwocie 1.499.350 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 26.853.607 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 25.354.257 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.906.686 zł.
3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.499.350 zł przeznacza się:
 1. Spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.230.000 zł
 2. Udzielenie pożyczki w kwocie 10.000 zł
 3. Lokaty w bankach w kwocie 259.350 zł, 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 XXXVIII/584/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 2005 r.

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	110.000	50.000		160.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	50.000		50.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50.000		50.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.055.130	7.000	4.760.000	302.130
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.155.130	7.000	2.860.000	302.130
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.300	7.000		16.300
		0750	Dochody z najmu i i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ...	84.000		10.000	74.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000		100.000	200.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.750.000		2.750.000	-
	70095		Pozostała działalność	1.900.000		1.900.000	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań gmin	1.900.000		1.900.000	-
752			Obrona narodowa	-	1.900		1.900
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	1.900		1.900
		2020	Dotacje celowe budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. Rządowej	-	1.900		1.900
756			Dochody od osób prawnych	18.954.885	114.500	3.275.000	15.794.385
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego.....	15.914.000	82.000	3.230.000	12.766.000
		0310	Podatek od nieruchomości	15.518.000		3.230.000	12.288.000
		0320	Podatek rolny	45.000	25.000		70.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	57.000		72.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego	1,239.700	32.500	38.000	1.234.200
		0310	Podatek od nieruchomości	750.000		30.000	720.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000	9.000		18.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000		8.000	42.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13.000	2.000		15.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000	5.000		11.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	1.500	2.500		4.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	14.000		74.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.770.185		7.000	1.763.185
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000		7.000	5.000
758			Różne rozliczenia	6.524.882	280.000		6.804.882
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	280.000		280.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	280.000		280.000
801			Oświata i wychowanie	649.271	28.635	576.585	101.321
	80101		Szkoły podstawowe	590.671	9.063	576.585	23.149
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	9.063		9.063
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	576.585		576.585	-
	80110		Gimnazja	4.600	19.572		24.172
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	19.572		19.572
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350.000	8.893	350.000	8.893
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....	350.000		350.000	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	350.000		350.000	-
	92116		Biblioteki	-	8.893		8.893
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rz.	-	8.893		8.893
			ogółem	35.324.264	490.928	8.961.585	26.853.607

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/584/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 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
600	60011		Drogi publiczne krajowe	353.000		100.000	253.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353.000		100.000	253.000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	810.000	50.000	410.000	450.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	50.000		450.000
		6620	Dotacje budżetowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410.000		410.000	-
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.306.000		300.000	1.006.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946.000		300.000	646.000
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.000		30.000	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	65.000		30.000	35.000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.740.000		3.120.000	620.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000		10.000	15.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.750.000		2.750.000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000		360.000	340.000
700	70095		Pozostała działalność	7.991.000		7.700.000	291.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.900.000		7.700.000	200.000
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.952	1.652	1.652	30.952
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	34		34
		4120	Składki na fundusz pracy	-	5		5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.452	1.613		9.065
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300		777	1.523
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1.600		875	725
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.081	197	197	21.081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	172		172
		4120	Składki na fundusz pracy	-	25		25
		4410	Delegacje służbowe krajowe	457		197	260
752	75212		Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne	-	1.900		1.900
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	-	1.675		1.675
		4410	Delegacje służbowe krajowe	-	225		225
754	75404		Komendy wojewódzkiej policji	57.200	5.000	5.000	57.200
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12.200		5.000	7.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000		5.000

1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56.906		10.000	46.906
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	51.906		10.000	41.906
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30.590		20.000	10.590
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30.590		20.000	10.590
801	80101		Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe	5.960.485	9.063	1.953.170	4.016.378
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.132		2.132
		4307	Zakup usług pozostałych	-	806		806
		4427	Delegacje służbowe zagraniczne	-	6.125		6.125
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.003.170		1.953.170	50.000
801	80110		Oświata i wychowanie - Gimnazja	2.266.036	19.572		2.285.608
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.039		5.039
		4307	Zakup usług pozostałych	-	2.714		2.714
		4427	Delegacje służbowe zagraniczne	-	11.819		11.819
851	85154		Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	205.400	14.200	14.200	205.400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.600		1.000	8.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.974	800		5.774
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.200		7.200	48.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.700	4.750		46.450
		4260	Zakup energii	20.800		800	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.200		5.200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49.350	8.650		58.000
852	85215		Opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe	900.000		200.000	700.000
		3110	Świadczenia społeczne	900.000		200.000	700.000
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446.000		30.000	416.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000		30.000	36.000
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.004.640		550.000	454.640
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000		350.000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		200.000	-
921	92116		Biblioteki	132.000	8.893		140.893

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	132.000	8.893		140.893
926	92601		Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe	465.640		300.000	165.640
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000		300.000	40.000
			Ogółem	39.987.999	110.477	14.744.219	25.354.257

Przewodniczący Rady


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 środków UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01010	a) Wodociąg Okartowo- Nowe Guty b) 2003/2005	1.137.234	1.137.234	0	0	0	Gmina, ZUK
010	01010	a) Zakończenie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej Okartowo- Wężewo b) 2004/2005	131.000	131.000	0	0	0	Gmina
010	01010	Doprowadzenie wodociągu do m. Grądy	135.000	135.000	0	0	0	Gmina
400	40095	Plan zaopatrzenia miasta Orzysz w ciepło	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	366.000	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	10.000	10.000				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.	450.000	450.000				
630	63003	Ścieżki rowerowe jako wieloaspektowy rozwój terenów wiejskich Gminy Orzysz	1.520	1.520	0	0	0	Gmina
700	70095	Wymiana pieca co w budynku komunalnym przy ul. Ciemińska 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
750	75095	Zakup wyposażenia technicznego i środków transportowych do Zakładu Robót Publicznych	45.000	45.000	0	0	0	Zakład Robót Publicznych
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	1.347	0	MOPS

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90095	Zakup ciagnika 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 tłoczego – (wykonanie trzech przepompowni ścieków wraz z monitoringiem)	170.000	170.000	0	0	0	Gmina
		RAZEM	3.136.101	3.046.754	0	89347	0	

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII /584 /05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 2005r.

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	
					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, FOWJMJ
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	200.000	200.000	0	0	0	1.300.000	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. b)2005/2006	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 po-wojskowych 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 Wierzbinskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej - utworzenie młodzieżowego Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów po-wojskowych przy ul. Wojska Polskiego b) 2004/2007	20.000.000w tym: 300.000 1.150.000 18.550.000	340.000 0 240.000 100.000	340.000 0 240.000 100.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 910.000 1.840.000	11.235.000 0 910.000 10.325.000	8.125.000 0 0 8.125.000	Gmina ZPORR Działanie Rewitalizacja terenów po-wojskowych i po-przemysłowych
700	70095	a) Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkańcami socjalnymi. b) 2004/2007	7.900.000	200.000	200.000	0	0	0	2.800.000	4.900.000	Gmina
750	75023	a) Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych b) 2005/2006	44.000	10.000	10.000	0	0	0	34.000	0	Gmina
750	75023	a) 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	Gmina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	1.
801	80101	a)II etap realizacji remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu b)2004/2005	1.153.170	10.000	10.000	0	0	0	1.143.170	0	Gmina
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego	850.000	40.000	40.000	0	0	0	810.000	0	Gmina
900	90015	a)Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mazurska , zakończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia i ul. Zaczęło b) 2003/2005 (92.000 zł)	202.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	Gmina
921	92109	a)Budowa ,remonty, wyposażenie i informatyzacja świetlic wiejskich w tym: - modernizacja i remont świetlicy w Ogródku - zakup działki oraz opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w m. Odoje i budowa obiektu. b)2005/2007	1.500.000 W tym: 505.000 995.000	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000	0 0 0	0 0 0	0	1.170.000 505.000 665.000	300.000 0 300.000	Gmina Sektorowy Program Operacyjny Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Gmina
926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa Sali –wielowiskowo-sportowej w Orzyszu b)2005/2007	7.000.000	20.000	20.000	0	0	0	3.530.000	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	20.000	20.000	0	0	0	650.000	300.000	Gmina
		RAZEM (2004r-514.301zł)	72.042.991	1.300.000	1.300.000	0	0	0	23.412.170	33.362.699	0

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/584/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Dom Kultury w Orzyszu	374.000
2.	Biblioteki	140.893
3.	Remont kina	177.000
	Ogółem kwota dotacji	691.893

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

288

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/584/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 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		26.853.607
2.	Planowane wydatki		25.354.257
3.	Nadwyżka		1.499.350
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:		1.499.350
1.	Splata kredytu	§ 992	1.210.000
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	10.000
3.	Spląty pożyczek	§ 992	20.000
4.	Lokaty w bankach	§ 994	259.350
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2005 rok.

Ad. zał. nr 1 – zmiany w planie dochodów

1. Dochody własne

Po dokonaniu analizy realizacji dochodów własnych w 2005 roku ogólnie zmniejszono planowane dochody własne o 2.983.500 zł, przewiduje się, że w niektórych należnościach plan dochodów nie będzie wykonany w 100%, a w niektórych przewiduje się ponadplanowe dochody. Zmiany dotyczą dochodów z majątku gminy (dział 700) i dochodów z tytułu podatków i opłat (dział 756).

Największe zmniejszenia dokonano:

- o 100.000 zł zmniejszono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- o 3.230.000 zł zmniejszono dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, planowano większe wpływy z tytułu zaległości jakie wystąpiły na koniec roku 2004. Ponadto trwają prace nad skwalifikowaniem gruntów zajętych na poligon wojskowy, do obecnej chwili dokonano częściowej kwalifikacji, która ma znaczny wpływ na obniżenie dotychczas zadeklarowanych należności z tytułu podatku od nieruchomości.

Znaczne zwiększenia planu dochodów dokonano w dziale 756 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz w dziale 758 z tytułu odsetek od lokat, które nie były planowane w uchwalonym budżecie.

2. Dotacje

Dział 600 – zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Piszku planuje się dotację w kwocie 50.000 zł na współfinansowanie modernizacji i remonty dróg powiatowych,

Dział 700 – zmniejsza się planowaną dotację na budowę budynku komunalnego, po weryfikacji wniosków, projekt naszej Gminy został umieszczony na liście rezerwowej,

Dział 752 – zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko Mazurskiego otrzymano dotację w kwocie 1.900 zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu akcji kurierskiej,

Dział 801 – w związku z realizacją programu SOCRATES – COMENIUS (Gimnazjum w Orzyszu i Szkoła Podstawowa w Okartowie) przeznaczonego na naukę j. angielskiego i kontakty z młodzieżą z zagranicy, otrzymano granty w wysokości 28.635 zł. Ponadto zmniejsza się dotację na remont Szkoły Podstawowej w Orzyszu, Gmina w bieżącym roku nie dostanie dofinansowania, realizacja tego zadania przewidziana jest na rok 2006.

Dział 921 – zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury otrzymano dotację celową w kwocie 8.893 zł na rozwój bibliotek oraz poprawę jakości dostępności zbiorów.

3. Środki do pozyskania

W związku z przedłużającymi się pracami nad oceną złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej zaplanowane na rok bieżący dochody nie będą zrealizowane:

Dział 700 – zmniejsza się planowane dochody o 2.750.000 zł – na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i terenów po-wojskowych i przemysłowych,

Dział 921 – zmniejsza się dochody o 350.000 zł, na budowę, remonty i informatyzację świetlic wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

250

Ad. zał. nr 2 – zmiany w planie wydatków

1. Dokonane zmiany w wydatkach inwestycyjnych związane są ze zmianą planowanych środków do pozyskania i dotacji celowych na dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć (objaśnienia zawarte są w pkt 2 i 3 o zmianie planu dochodów). Wszystkie zadania planowane są do realizacji w roku 2006.
2. W dziale 600 zmniejsza się dotację dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Miłki-Marcinowa Wola- Cierzpięty - Góra - Orzysz. Realizacja tego zadania również uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.
3. W dziale 754 – zmienia się formę dofinansowania zakupu wyposażenia dla Posterunku Policji w Orzyszu w kwocie 5.000 zł. Zaplanowane środki nie będą przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, Gmina sfinansuje w/w zakupy i przekaze w formie darowizny dla Posterunku.
4. W działach 751 i 851 – dokonano przeniesień w rozdziałach między paragrafami.
5. W działach 700, 757, 852 i 900 – przewiduje się, że w tych rozdziałach zabezpieczone środki na wydatki bieżące nie będą wykorzystane w 100 %.

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

W związku z dokonanymi zmianami planu wydatków inwestycyjnych i przewidywanym brakiem pozyskania dofinansowania na poszczególne zadania dokonano zmian w realizacji zadań inwestycyjnych. Realizację tych zadań przeniesiono na lata następne.

Ad.zał. nr 6 - źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

W wyniku dokonanych zmian planu wydatków i dochodów znacznie zmieniła się sytuacja finansowa gminy. W planowanym budżecie wystąpiła nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na:

- 1.230.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 10.000 zł na udzielenie pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej na poprawę stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul Osiedle Robotnicze 7.
- 259.350 zł umieszczenie wolnych środków na lokatach bankowych.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski