

U C H W A Ł A Nr XXVIII/492/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 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

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 92.165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 84.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 398.039 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 247.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Dokonać zmiany w załączniku Nr 3 o wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVI/466/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r, polegających na:

- zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych na 2004 r. w dziale 010, rozdział 01010 – wodociąg Okartowo-Nowe Guty o kwotę 200.000 zł, a zwiększyć o tę kwotę planowane nakłady w 2005 r,
 - zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych na 2004 r. w dziale 600 , rozdział 60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 47.000 zł, a zwiększyć o tę kwotę planowane nakłady na 2005 r,
 - zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych na 2004 r. o kwotę 200.000 zł w dziale 700, rozdział, 70005 – na zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego, działka w Orzyszu nr 411/56, a zmniejszyć o tę kwotę planowane nakłady na 2005 r,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Dokonać zmiany w załączniku nr 2 o wydatkach inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2004 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/489/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. polegającej na zwiększeniu nakładów finansowych z własnych środków gminy na odbudowę dróg gminnych po likwidacji skutków huraganu w 2002 roku ul. Kolejowa i drogi we wsi Strzelniki w dziale 600 rozdział 60016 – drogi publiczne gminne o 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Dokonać zmiany w załączniku nr 5 o datacji dla samorządowej instytucji kultury w roku 2004 do uchwały Nr XXI/447/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2004 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok polegającej na zwiększeniu dotacji o kwotę 3.365 zł dla Biblioteki w Orzyszu z przeznaczeniem na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 20.938.041 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 18.896.526 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.041.515 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/492/04

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 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				
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	267.500		50.000	317.500
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000	8.000		6.000
	75615	0360	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-podatek od spadków i darowizn	5.000		10.000	15.000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30.000	20.000		10.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.610	18.000		5.610
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000		15.000	95.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000		9.000	29.000
	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów-wpływy z opłaty skarbowej	35.000	8.000		27.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.621.926	30.000		1.591.926
758	75801		Różne rozliczenia-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.706.371		4.800	4.711.171
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-biblioteki				
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-		3.365	3.365
			Ogółem		84.000	92.165	

Przewodniczący

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/492/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 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 łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942.664		200.000	742.664
600	60004		Transport i łączność – lokalny transport zbiorowy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	10.000		16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	800		5.700
600	60016		Transport i łączność – drogi publiczne gminne				
		4270	Zakup usług remontowych	140.000	82.874		222.874
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000	3.000		198.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000		47.000	73.000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335.000	200.000		535.000
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27.000	17.000		44.000
750	75023		Administracja publiczna – urzędy gmin				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.402	15.000		110.402
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	4.000		19.000
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.350	3.000		51.350
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000	9.200		72.200

1	2	3	4	5	6	7	8
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	68.000	10.000		78.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	20.000		26.000
801	80101		Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.800	3.600		184.400
801	80110		Oświata i wychowanie – gimnazja				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.250	1.200		56.450
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostałe zadania w zakresie kultury				
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	15.000		24.000
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	113.500	3.365		116.865
			OGÓŁEM		398.039	247.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej



Wiesław Wasilewski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

L.P.	Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Okres realizacji w latach c) Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe (5+6+9+11 +12+13)	Poniesione nakłady do 2003r.	Rok budżetowy 2004 (7+8)	W tym : źródła finansowania 2004r.				2005r	2006r	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program Planowane nakłady Na lata 2007-2011
						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.
1.	010 01010	a) Wodociąg Okartowo- Nowe Guty b) 2003/2005	1.293.234	3.000	410.664	410.664	0	0	0	879.570	0	Gmina, Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.
2.	010 01010	a) Kanalizacja do wsi Ublik (doprojektowanie odcinka k. 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 k. 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 2000PL 008.01.05 Warmia i Mazury	560.541	548.341	12.200	12.200	0	0	0	0	0	Gmina FOWJM Grzycko
5.	600 60016	a) Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty drog na terenie miasta i gminy Orzysz. b) 2004/2007 c) Fundusze Strukturalne	5.000.000	0	53.000	53.000	0	0	0	147.000	1.000.000	Gmina Orzysz 3.800.000 zł
6.	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	Gmina
7.	700 70095	a) Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi. b) 2004/2005 c) pilotażowy program budowy domów socjalnych	7.900.000	0	100.000	100.000	0	0	0	7.800.000	0	Gmina Budżet Państwa
8.	700 70005	a) Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego, działki w Orzyszu nr 41-1/28, 30.43.46.55, oraz opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i rewitalizacja terenów powojennych. b) 2004/2013 c) Fundusze Strukturalne	20.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	2.800.000	3.000.000	Gmina Orzysz 13.700.000 zł

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
9.	710 71004	a) Plany zagospodarowania przestrzennego b) 2002/2005	21.000	130.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	Gmina
10.	750 75023	Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Orzysz na lata 2004- 2006-I etap	1.884.317	0	30.000	30.000	0	0	0	1.234.626	619.691	Gmina UE
11.	750 75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego i Sali posiedzeń Rady Miejskiej	90.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	Gmina
12.	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	Gmina
13.	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	Gmina Kontrakt Wojewódzki
14.	900 90015	a) Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mazurska, zakończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia b) 2003/2006	162.000	92.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	Gmina
15.	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.

16.	900 90095	a) Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego od ul. Moniuszki do granic miasta – 3 przepompownie ścieków b) 2003/2006	109.474	3.477	105.997	105.997	0	0	0	0	0	Gmina Spółka Gminy ZUK Sp. z o.o.
17.	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.
18.	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.
19.	900 90095	a) Wykonanie ogrodzenia wokół targowiska miejskiego i utwardzenie nawierzchni gruntowej placu targowego b) 2004/2005	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	Gmina
20.	921 92109	a) Budowa, remonty, wyposażenie i informatyzacja świetlic wiejskich b) 2005/2006	1.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	Gmina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
21.	926 92601	Opracowanie dokumentacji i budowa Sali – wielowiskowo- sportowej w Orzyszu	7.06.00	0	0	0	0	0	0	100.000	3.450.000	Gmina Orzysz 3.450.000 zł
22	926 92601	a)Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu b)2004/2006	1.000.000	0	30.000	30.000	0	0	0	500.000	470.000	Gmina
		RAZEM	53.101.177	1.159.119	1.880.154	1.880.154	0	964.877	0	14.616.196	13.530.831	20.950.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Wasilewski



WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2004

Planowane nakłady											
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+8+9)	W tym: źródła finansowania 2004 r.						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze środków UE			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1.	010 01010	Budowa wodociągu z m. Okartowo do m. Wężewo	294.800	294.800	294.800	0	0	0	Gmina		
	010 01010	Opracowanie dokumentacji na wodociąg z Orzysza do m. Grądy	25.000	25.000	25.000	0	0	0	Gmina		
2.											
3.	600 60011	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej w miejscowości Okartowo	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Gmina		
4	600 60016	Odbudowa dróg gminnych po likwidacji skutków huraganu w 2002r. ul. Kolejowa oraz drogi we wsi Strzelniki	198.000	198.000	68.000	0	130.000	0	Gmina Budżet Państwa ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ		
5.	630 63003	Ścieżki rowerowe jako wieloaspektowy rozwój terenów wiejskich gminy Orzysz.	41.000	41.000	21.000	0	0	20.000	Gmina ARIMR PROGRAM SAPARD		
6.	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		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	750 75023	Zakup sprzętu komputerowego	90.330	90.330	90.330	0	0	0	Gmina
8.	750 75023	Zakup osobowego samochodu służbowego	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Gmina
9.	801 80101	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Drozdowie	30.762	30.762	15.762	0	15.000	0	Gmina
10.	852 85212	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi realizacji zadań zleconych	9.415	9.415	0	0	9.415	0	Urząd Wojewódzki
11.	853 85311	„Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych w Gminie Orzysz” - zakup sprzętu do rehabilitacji	40.000	40.000	20.000	0	20.000	0	Urząd Marszałkowski Wojew. Warmińsko-Środkiego PEFRON
12.	900 90095	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Wyzwolenia oraz wykonanie zaprojektowanego odcinka wodociągu miejskiego	28.000	28.000	28.000	0	0	0	Gmina
		RAZEM	902.307	902.307	707.892	-	174.415	20.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

171

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/492/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004.

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Dom Kultury w Orzyszu	343.500
2.	Biblioteki	116.865
	Ogółem kwota dotacji	420.000

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

173

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/492/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 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		20.938.041
2.	Planowane wydatki		18.896.526
3.	Nadwyżka		2.041.515
4.	Deficyt		-
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		142.874
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	142.874
	Rozchody ogółem:		2.184.389
1.	Splata kredytu	§ 992	2.148.590
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