

U C H W A Ł A Nr XLI/615/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 11.376 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 288.636 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 31.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 2. 1.** Zwiększyć wydatki majątkowe na 2006 rok o kwotę 238.000 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 238.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2.** Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 18.366.144 zł, w tym inwestycyjne 17.877.644 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.284.908 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 41.290.002 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.532.828 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 6.005.094 zł będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/615/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2006r.

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11.376		11.376
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-	11.376		11.376
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	11.376		11.376
			ogółem	35.273.532	11.376		35.284.908

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/615/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2006r.

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
700	70095		Pozostała działalność	2.759.257	35.000		2.794.257
		4300	Zakup usług pozostałych	15.760	5.000		20.760
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	30.000		35.000
752	75212		Obrona narodowa- Pozostałe wydatki obronne	-	1.360		1.360
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	1.360		1.360
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	278.928	185.000	29.000	434.928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000		29.000	51.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	185.000		185.000
754	75414		Obrona cywilna	1.850	1.500	1.500	1.850
		4260	Zakup energii	1.500		1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500		1.500
854	85417		Schroniska młodzieżowe	-	11.376		11.376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.952		7.952
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.431		1.431
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	196		196
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.797		1.797
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342.000	53.000		395.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	53.000		53.000
926	92601		Obiekty sportowe	399.200	1.400	1.400	399.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200		1.400	2.800
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.400		1.400
			Ogółem	41.033.266	288.636	31.900	41.290.002

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							2007 r.		2008 r.	Jed. Org. realizująca zadanie lub koord. program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a. u.f.p			10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11		12
010	1010	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Lata realizacji 2004-2008 (112.301zł *)	26 713 821	50 000	50 000	0	0	0			13 551 520		13 000 000	
400	40095	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu . Lata realizacji 2006	1 627 069	1 627 069	406 769	0	0	1 220 300			0		0	Gmina + FOWJM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. Lata 2004/2008	4 690 000	1 375 000	500 000	0	875 000	0			1 658 000		1 657 000	Gmina
600	60014	Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta i gminy Orzysz(drogi powiatowe).Lata realizacji 2005/2006 (450.000zł*)	800 000	350 000	0	0	350 000	0			0		0	Gmina

700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzysz przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne. <i>Lata realizacji 2005-2006 (250.000zł*)</i>	900 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	Gmina
700	70005	<p>Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i rewitalizacja terenów po-wojskowych i przemysłowych obejmująca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 po-wojskowych przy ul. Wojska Polskiego, - remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) [po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. <i>Lata realizacji 2004/2008 (116.433zł *)</i> 	20 000 000	5 378 495	1 344 624	0	0	4 033 871	7 205 072	7 000 000	Gmina

700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie gruntu Nowe Guty nr dz. 260/2 oraz Węzewo nr dz. 29/42	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Gmina
700	70095	Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkańcami socjalnymi. Lata realizacji 2004/2008 (111.752 zł*)	8 989 529	2 736 497	2 736 497	0	0	0	2 679 297	3 461 983	Gmina
750	75023	Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Lata realizacji 2005-2006 (10.000zł*)	44 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	Gmina
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego, serwerów do Urzędu Miejskiego	61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	Gmina
754	75414	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie obrony cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	Gmina
754	75412	Zakup dwóch samochodów pożarniczych oraz karosacja samochodu Jelcz	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	Gmina
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. Lata realizacji 2006r.	1 450 725	1 450 725	362 681	0	0	1 088 044	0	0	Gmina
851	85121	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu. Lata realizacji 2006	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Gmina

852	85212	Pomoc społeczna-zakup sprzętu komputerowego	3600	3600	3 600	0	0	0	0	0	0	Gmina
852	85219	Pomoc społeczna- zakup sprzętu komputerowego	6 500	6500	6 500	0	0	0	0	0	0	Gmina
900	90015	Oświetlenie ulicy Mazurskiej w Orzyszu	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej. Lata realizacji 2006/2007	1 800 000	150 000	150 000	0	0	0	1 650 000	0	0	Gmina
921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Lata realizacji 2005/2006	505 000	505 000	101 000	0	0	404 000	0	0	0	Gmina
921	92109	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m.Odoje.Lata realizacji 2006/2008	525 000	25 000	25 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	Gmina
921	92109	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m.Wężewo. Lata realizacji 2006/2008	525 000	25 000	25 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	Gmina
921	92105	Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury	2 789 258	2 789 258	697 315	0	0	2 091 943	0	0	0	Gmina

926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowskiej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu. Lata realizacji2005/2008 (18.364zł*)	10 000 000	150 000	150 000	0	0	0	0	4 831 636	5 000 000	Gmina
926	92601	budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu. Lata realizacji2005/2008	10 000 000	200 000	57 726	0	0	142 274	0	4 800 000	5 000 000	Gmina
		RAZEM	91 741 002	17 877 644	7 672 212	0	1 225 000	8 980 432	36 875 525	35 618 983		

* rokady poniesione do 2006-

* nakłady poniesione do 2006r
*1.368.850zł

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/615/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2006r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35.284.908
2.	Planowane wydatki		41.290.002
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2)		6.005.094
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		6.071.094
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6.071.094
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		66.000
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI/615/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2006r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2006r.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono dotację na prowadzenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Okartowie i Drozdowie - rozdział 85417 kwotę 11.376 zł.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

W rozdziale 70095 zwiększono wydatki na podatek od towarów i usług (VAT) zaplanowana kwota wydatków na 2006r. nie była wystarczająca.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 wprowadzono kwotę 1.360 zł, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup samochodów dla Ochotniczej straży pożarnej, planowany jest zakup dwóch samochodów oraz karosację samochodu Jelcz.. W rozdziale 75414 przesunięto środki zaplanowane w paragrafie 4260 na paragraf 4300 nie przewiduje się wydatków na energię elektryczną natomiast istnieje zapotrzebowanie na zakup usług pozostałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85417 o kwotę dotacji celowej na prowadzenie Schronisk Młodzieżowych w S.P Drozdowo i S.P Okartowo.

Dział 926 – Obiekty sportowe

W dziale 92601 przesunięto wydatki z paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1.400 zł przewiduje się mniejsze wykonanie, a wprowadzono paragraf 4430 różne opłaty i składki – planuje się ubezpieczenia imprez sportowych na kwotę 1.400 zł.

Ad. Zał. Nr 3 – wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006

W rozdziale 75412 wprowadzono wydatki inwestycyjne na kwotę 185.000 zł na zakup dwóch samochodów pożarniczych oraz karosację samochodu Jelcz. Wprowadzono również kwotę 53.000 zł w rozdziale 90015 na realizację zadania „ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Mazurskiej w Orzyszu”.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski