

U C H W A Ł A Nr XLIV/641/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.080.526 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.986.595 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 59.483 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2006 rok o kwotę 5.902.914 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 5.902.914 , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 21.892.489 zł, w tym inwestycyjne 21.403.989 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 36.029.372 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 45.344.589 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.535.399 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.315.217 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.381.217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się roczny limit dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000 zł, na wydatki inwestycyjne – budowa trzech budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Orzysza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 5 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 XLIV/641/06r.
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	1.895.942		1.895.942
	70095		Pozostała działalność	-	1.895.942		1.895.942
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	-	1.895.942		1.895.942
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.606.679	141.000		15.747.679
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.427.664	20.000		12.447.664
		0320	Podatek rolny	31.937	20.000		51.937
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.203.217	101.000		1.304.217
		0310	Podatek od nieruchomości	747.300	100.000		847.300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	1.000		9.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.944.798	20.000		1.964.798
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	20.000		25.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16.685	43.584		60.269
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16.685	43.584		60.269
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.685	43.584		60.269
			Ogółem	33.948.846	2.080.526		36.029.372

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/641/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 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
020	02095		Pozostała działalność	6.000		5.000	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000		1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		4.000	1.000
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.810.000	3.000	3.000	1.810.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000		3.000	197.000
		4430	Różne opłaty i składki	-	3.000		3.000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.357.000	15.000	10.000	2.362.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500		10.000	15.500
		4430	Różne opłaty i składki	16.500	15.000		31.500
700	70095		Pozostała działalność	2.794.257	5.895.942	32.439	8.657.760
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.736.497	5.895.942	32.439	8.600.000
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.360	25		1.385
		4580	Pozostałe odsetki	-	25		25
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	433.628	5.000	5.000	433.628
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.700		5.000	44.700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000	5.000		190.000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466.510	4.044	2.072	468.482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300		2.072	16.228
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	872		6.372
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.200		2.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500	1.972		8.472
852	85295		Pozostała działalność	378.500		1.972	376.528
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000		1.972	38.028
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286.685	43.584		330.269
		3240	Stypendia dla uczniów	272.351	43.584		315.935
900	90095		Pozostała działalność	209.650	20.000		229.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.650	20.000		45.650
			Ogółem	39.417.477	5.986.595	59.483	45.344.589

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. EFRR Budżet Państwa Śr. Własne	2008 r.	Jed. Org. realizująca zadanie lub koord. program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r. EFRR Budżet Państwa Śr. Własne			
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a. u.f.p				
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. Lata realizacji 2004-2008 (112.301zł *)	26 713 821	50 000	50 000	0	0	0	13 551 520	13 000 000	Gmina + FOWJUM	
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	
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. Lata realizacji 2005-2006 (250.000zł*)	900 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
700	70005	Rewitalizacja obszarów powojennych i przemysłowych na cele społeczne, edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz 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 Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów powojennych przy ul. Wojska Polskiego. - Remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) [po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Lata realizacji 2004/2008 (116.433zł *)	20 000 000	1 650 000	280 000	0	0	1 370 000	3 600 000	14 333 567	0	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	0	Gmina

700	70095	Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi. Lata realizacji 2004/2006 (111.752 zł*)	8 711 752	8 600 000	2 704 058	4000000	1895942	0	0	0	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	190 000	190 000	190 000	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	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	Gmina
852	85219	Pomoc społeczna- zakup sprzętu komputerowego	8 472	8472	8 472	0	0	0	0	0	Gmina
900	90015	Oświetlenie ulicy Mazurskiej w Orzyszu	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	Gmina

900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zaczę, Suwalskiej. Lata realizacji 2006/2007	1 800 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	1 650 000	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	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	0	0	250 000	250 000	Gmina
921	92109	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Węzowo. Lata realizacji 2006/2008	525 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	Gmina
921	92105	Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury - "KINO REMO JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ MIASTA ORZYSZ"	4 133 623	4 133 623	1 033 406	0	0	0	3 100 217	0	0	0	Gmina
926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowskiej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008 (18.364zł*)	10 000 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	4 831 636	5 000 000	Gmina
926	92601	a) Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008	10 000 000	240 000	97 726	0	0	0	142 274	0	4 760 000	5 000 000	Gmina
		RAZEM	92 814 562	21 403 989	6 958 212	4 000 000	3 120 942	7 324 835	30 551 156	39 490 567			Gmina

* nakłady poniesione do 2006r

**1.368.850zł

Przewodniczący Rady

Władysław Wasilewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/641/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 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		36.029.372
2.	Planowane wydatki		45.344.589
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2)		9.315.217
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		9.381.217
1.	Kredyty	§ 952	4.000.000
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	5.381.217
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 XLIV/641/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2006r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2006r.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z pozyskanym dofinansowaniem z Funduszu dopłat do budowy mieszkań socjalnych, do rozdziału 70095 wprowadzono kwotę 1.895.942 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych z 83 lokalami socjalnymi.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W związku z większymi wpływami podatku od osób prawnych oraz podatku rolnego i nieruchomości zwiększono plan:
w rozdziale 75615 o kwotę 20.000 zł, w rozdziale 75616 o kwotę 101.000 zł oraz w rozdziale 75621 o kwotę 20.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów - Decyzja Nr FB 60/2006 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2006r., wprowadzono kwotę 43.584 zł w rozdziale 85415 .

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

Dział 020 – Leśnictwo

W związku ze zmniejszeniem się zakresu zadań zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 wprowadzono 3.000 zł w paragrafie 4430 w związku z ubezpieczeniem dróg gminnych, natomiast zmniejszono zakup usług pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 dokonano przeniesień między paragrafami zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 10.000 zł i wprowadzono do paragrafu 4430 oraz zaoszczędzoną kwotę 5.000 zł z rozdziału 02095 również wprowadzono do paragrafu 4430 w związku ze zwiększonymi zadaniami, zmianą opłat sądowych, notarialnych i zwiększonymi opłatami ubezpieczenia majątku gminy. Ponadto w rozdziale 70095 wprowadzono kwotę 1.895.942 zł dofinansowania oraz kredyt w wysokości 4.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych z 83 lokalami socjalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonano przesunięć między paragrafami w związku ze zwiększeniem się planowanej kwoty na karasację Jelcza 325, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Po przeprowadzonej analizie wydatków, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziałach 85219 i 85295 z jednoczesnym zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono planowane wydatki o kwotę 43.584 zł w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 20.000 zł w związku z planowanymi zakupami materiałów i kabla elektrycznego (doprowadzenie instalacji elektrycznej) na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” w Orzyszu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski