

**U C H W A Ł A Nr XLV/644/06**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 28 czerwca 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, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.,Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. 2006r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIV/641/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść § 3 ust. 3, pkt 2 i otrzymuje on brzmienie „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.315.217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dodaje się pkt 3 w § 3 o treści: „uchwała się przychody w wysokości 9.381.217 zł i rozchody w wysokości 66.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Anuluje się treść § 4 i otrzymuje on brzmienie: „Uchwala się roczny limit zobowiązań w wysokości 5.000.000 zł w tym:
  - a) zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku,
  - b) zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

**§ 2.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 47.764 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 518.914 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Zwiększyć wydatki majątkowe na 2006 rok o kwotę 434.150 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 434.150 , zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 22.326.639 zł, w tym inwestycyjne 21.838.139 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1. Plan dochodów ogółem - 36.097.171 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 45.883.538 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.786.367 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
  - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.786.367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 3) uchwała się przychody w wysokości 9.852.367 zł i rozchody w wysokości 66.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Zatwierdza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 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 XLV/644/06  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 czerwca 2006r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK						
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie
Dział	Rozdz.	§				Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3.873.035	47.764	
	85295		Pozostała działalność	221.000	47.764	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.000	47.764	
			Ogółem	36.049.407	47.764	36.097.171

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XLV/644/06  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 czerwca 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
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>		<b>200.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	150.000		200.000
<b>600</b>	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	-	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250.000		250.000
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.657.760</b>	<b>12.150</b>		<b>8.669.910</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.600.000	12.150		8.612.150
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376.528</b>	<b>84.764</b>		<b>461.292</b>
		3110	Świadczenia społeczne	338.500	83.764		422.264
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000		1.000
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>542.470</b>	<b>22.000</b>		<b>564.470</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	7.000		157.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.726	15.000		112.726
			<b>Ogółem</b>	<b>45.364.624</b>	<b>518.914</b>		<b>45.883.538</b>

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)	w tym źródła finansowania				EFRR Budżet Państwa Śr. Własne	2008 r.				
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środków 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 + FOWJMJM			
010	01010	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tartak Okartowo. Lata realizacji 2006r.	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Gmina			
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	60011	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku Orzysz-Grądy wraz z budową oświetlenia drogowego.	700 000	250 000	250 000	0	0	0	450 000	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	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 powojсковych 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 Wierzbitskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej. -Utworzenie 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) Jpo "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		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 mieszkańcami socjalnymi. <i>Lata realizacji 2004/2006 (111.752 zł*)</i>	8 723 902	8 612 150	2 716 208	4000000	1895942	0	0	0	0	Gmina
750	75023	Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. <i>Lata realizacji 2005-2006 (10.000zł*)</i>	44 000	34 000	34 000	0	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	0	Gmina
754	75414	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie obrony cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
754	75412	Zakup dwóch samochodów poźarniczych oraz karosacja samochodu Jelcz	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. <i>Lata realizacji 2006r.</i>	1 450 725	1 450 725	362 681	0	0	1 088 044	0	0	0	Gmina
851	85121	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu. <i>Lata realizacji 2006</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
852	85212	Pomoc społeczna-zakup sprzętu komputerowego	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	Gmina

852	85219	Pomoc społeczna- zakup sprzętu komputerowego	8 472	8472	8 472	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-"KINO REMO JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ MIASTA ORZYSZ"	4 133 623	4 133 623	1 033 406	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*)	10 007 000	157 000	157 000	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	10 015 000	255 000	112 726	0	0	0	142 274	4 760 000	5 000 000	Gmina
		RAZEM	93 698 712	21 838 139	7 392 362	4 000 000	3 120 942	7 324 835	31 001 156	39 490 567		

\* nakłady poniesione do 2006r

\*1.368.850zł

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XLV/644/06  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 czerwca 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		36.097.171
2.	Planowane wydatki		45.883.538
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2 )		9.786.367
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		9.852.367
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	5.852.367
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		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 XLV/644/06  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 czerwca 2006r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złotych**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>40.000</b>
1.	- środki pieniężne	40.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	<b>Przychody</b>	<b>20.000</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	<b>Wydatki</b>	<b>59.000</b>
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4430 – różne opłaty i składki	20.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13.220
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
	§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –w tym: 5.000,- na edukację ekologiczną	8.780
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
IV.	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>1.000</b>
1.	- środki pieniężne	1.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Przewodniczący Rady  
Wiesław Wasilewski

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr XLV/644/06  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 czerwca 2006r.

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2006r.**

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

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

W związku z podpisaniem Aneksu do umowy na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Orzysz i zwiększeniem się środków na dożywianie o kwotę 47.764 zł. Kwotę wymienionego zwiększenia wprowadzono do rozdziału 85295 .

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

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji oraz budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej do zabudowy wielorodzinnej – budynku nr 5, 6, 8, Tartak – Okartowo, wprowadzono inwestycję na kwotę 150.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

W rozdziale 60011 wprowadzono inwestycję pn. „Opracowanie projektu na modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku od km 66+155 tj. od torów kolejowych na Grądach do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza w Orzyszu, łącznie 2,36 km drogi oraz budowy oświetlenia drogowego na przedmiotowym odcinku” (Uchwała RM w Orzyszu Nr XLIV/640/06). Szacunkowy koszt inwestycji to 2006r. 250.000 zł –opracowanie dokumentacji – 2007r. 450.000 zł – budowa oświetlenia , zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

W rozdziale 70095 wprowadzono kwotę 12.150 zł na opłatę za przyłącze do urządzeń energetycznych w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych z 83 lokalami socjalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

W rozdziale 85295 wprowadzono kwotę 84.764 zł w tym:

- zwiększenie środków na dożywianie kwota 47.764 zł ( porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim),
- zwiększenie środków na realizację prac społecznie- użytecznych kwota 36.000 zł ,
- zakup usług pozostałych kwota 1.000 zł.

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

W związku ze zwiększeniem się nakładów na opracowanie dokumentacji , zwiększono planowane wydatki na inwestycje w rozdziale 92601 o kwotę 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Fundusz Ochrony Środowiska** – zmiana podyktowana jest koniecznością wniesienia do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami udziału członkowskiego oraz składki dodatkowej na opracowanie dokumentacji rekultywacji składowisk odpadów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski