

UCHWAŁA Nr XLVIII/668/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 października 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. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 537.190 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 11.853.032 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 223.846 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10.631.923 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe na 2006 rok o kwotę 10.033.464 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 10.033.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4

2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11.653.575 zł, w tym inwestycyjne 11.622.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 24.979.417 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 35.545.512 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.593.821 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.566.095 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.566.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - c) uchwała się przychody w wysokości 10.632.095 zł i rozchody w wysokości 66.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zatwierdza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/668/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 października 2006r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 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	1.025.000	15.037	875.000	165.037
	60016		Drogi gminne	875.000	15.037	875.000	15.037
		0970	Wpływy różnych dochodów		15.037		15.037
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	875.000		875.000	-
			Gospodarka mieszkaniowa	3.565.442	365.177	1.370.000	2.560.619
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.669.500	365.177	1.370.000	664.677
	70005		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000	5.000		13.000
		0470	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.500	13.000		22.500
		0760	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000	346.177		546.177
		0870	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.000		1.000
		0910	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.370.000		1.370.000	-
		6298	Administracja publiczna	97.350	27.100		124.450
750			Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	4.000	27.100		31.100
	75023		Wpływy z różnych opłat	3.500	27.100		30.600
		0690	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.740	11.711		13.451
751			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	11.711		11.711
	75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11.711		11.711
		2010	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.788.134	18.063	4.390.500	11.415.697
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.488.119	8.063	4.356.500	8.139.682
	75615		Podatek od nieruchomości	12.076.500		4.356.500	7.720.000
		0310	Podatek rolny	51.937	8.063		60.000
		0320					

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.304.217	10.000	34.000	1.280.217
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000	10.000		25.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	35.500		34.000	1.500
758			Różne rozliczenia	5.306.781	6.475	88.000	5.225.256
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4.660.227	6.475		4.666.702
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.660.227	6.475		4.666.702
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250.000		88.000	162.000
		0920	Pozostałe odsetki	250.000		88.000	162.000
801			Oświata i wychowanie	1.167.779		1.088.044	79.735
	80101		Szkoły podstawowe	1.107.379		1.088.044	19.335
		6295	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.088.044		1.088.044	-
852			Pomoc społeczna	4.233.597	93.627	537.271	3.789.953
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.576.926		537.271	3.039.655
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.576.926		537.271	3.039.655
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	93.627		93.627
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	93.627		93.627
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.504.217		3.504.217	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.100.217		3.100.217	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3.100.217		3.100.217	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404.000		404.000	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	404.000		404.000	-
			Ogółem:	36.295.259	537.190	11.853.032	24.979.417

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/668/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 października 2006r.

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	209.350		181.700	27.650
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200.000		181.700	18.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		181.700	18.300
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.627.069		452.069	1.175.000
	40095		Pozostała działalność	1.627.069		452.069	1.175.000
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.220.300		230.038	990.262
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.769		222.031	184.738
600			Transport i łączność	2.620.000	3.000	1.181.000	1.442.000
	60011		Drogi publiczne krajowe	250.000		153.000	97.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000		153.000	97.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.190.000		1.028.000	1.162.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	3.000		18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000		3.000	197.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.375.000		1.025.000	350.000
630			Turystyka	145.249	3.000	3.000	145.249
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	52.749	3.000	3.000	52.749
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.235	2.360		17.595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.757	558		3.315
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	82		474
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400		3.000	9.400
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.243.610	37.700	2.000.000	9.281.310
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.391.000		2.000.000	391.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000		350.000	300.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.370.000		1.370.000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000		280.000	-
	70095		Pozostała działalność	8.697.610	37.700		8.735.310
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62.700	37.700		100.400
750			Administracja publiczna	3.918.763	64.078	98.458	3.884.383
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.337.910	4.000	58.000	2.283.910
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.500	4.000		70.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.500		4.000	167.500

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000		34.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.500		20.000	41.500
	75095		Pozostała działalność	1.176.203	60.078	40.458	1.195.823
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.618	43.531		637.149
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.179	6.337		117.516
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.154	1.027		23.181
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200	1.400		11.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.202		39.756	164.446
		4300	Zakup usług pozostałych	162.400	4.273		166.673
		4410	Delegacje służbowe krajowe	9.300		702	8.598
		4430	Różne opłaty i składki	7.300	500		7.800
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	10		60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000	3.000		53.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.740	11.711		13.451
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	11.711		11.711
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.563		7.563
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.738		2.738
		4410	Delegacje służbowe krajowe	-	1.410		1.410
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486.928		10.000	476.928
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465.778		10.000	455.778
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000		10.000	180.000
801			Oświata i wychowanie	10.713.255		1.450.725	9.262.530
	80101		Szkoły podstawowe	5.716.027		1.450.725	4.265.302
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.088.044		1.088.044	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.681		362.681	-
851			Ochrona zdrowia	345.000	10.500	10.500	345.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164.000	10.500	10.500	164.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.800		10.500	51.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	8.500		24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	2.000		44.000
852			Opieka społeczna	5.916.737	93.627	537.271	5.473.093
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.576.926		537.271	3.039.655
		3110	Świadczenia społeczne	3.436.233		521.622	2.914.611
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.059		9.506	50.553
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.216		1.685	44.531
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550		233	1.317
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.583		1.056	7.527
		4300	Zakup usług pozostałych	21.085		3.169	17.916
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	-	93.627		93.627
		3110	Świadczenia społeczne	-	93.627		93.627
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836.650		101.747	734.903

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395.000		1.747	393.253
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000		1.747	51.253
	90095		Pozostała działalność	249.650		100.000	149.650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000		100.000	50.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.685.518	230	4.581.853	1.103.895
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.257.623		4.108.623	149.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.100.217		3.100.217	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.033.406		1.008.406	25.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.213.895	230	473.230	740.895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	230		230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000		230	52.770
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.000		404.000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.000		69.000	32.000
926			Kultura fizyczna i sport	572.970		23.600	549.370
	92601		Obiekty sportowe	524.470		23.600	500.870
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.000		9.000	148.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.726		14.600	98.126
			Ogółem:	45.953.589	223.846	10.631.923	35.545.512

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/668/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 października 2006r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008	Planowane nakłady	
	łącznie	w tym źródła finansowa środki

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008														
Załącznik	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Planowane nakłady						2007 r. EFRR Budżet Państwa Śr. Własne	2008 r.	Jed. Org. realizująca zadanie lub koord. program	
					w tym źródła finansowania				środków w art. 3 ust. 1 pkt 2 i za u.f.p.	10				11
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9				12		
		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	300	300	0	0	0	0	13 601 220	13 000 000	Gmina + FOWUM		
010	01010	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tartak Okatowo. Lata realizacji 2006-2007.	150 000	18 000	18 000	0	0	0	990 262	0	0	Gmina		
	010	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu. Lata realizacji 2006	1 175 000	1 175 000	184 738	0	0	0	0	603 000	0	Gmina		
	400	40095		97 000	97 000	0	0	0	0	2 170 000	2 170 000	Gmina		
	600	60011	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku Orzysz-Grądy wraz z budową oświetlenia drogowego. Lata realizacji 2006-2007	700 000					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	350 000	350 000	0					Gmina		

600	60014	Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta i gminy Orzysz(drogi powiatowe).Lata realizacji 2005/2006 (450.000zł)	800 000	150 000	0	0	150 000	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 2005-2007 (250.000zł)	900 000	300 000	300 000	0	0	0	350 000	0	Gmina
700	70005	<p>Rewitalizacja obszarów powojkowych i poprzemysłowych na cele społeczne , edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca:</p> <p>-Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego , działki w Orzyszu nr 4.11/28 ,30,43,46,55, (2004r – 300.000zł)</p> <p>-Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierzbńskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej,</p> <p>-Utworzenie Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów powojkowych przy ul. Wojska Polskiego,</p> <p>- Remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) [po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej.Lata realizacji 2004/2008 (116.433zł *)</p>	20 000 000	-	0	0	0	0	5 250 000	14 333 567	Gmina

[illegible]

		Pomoc społeczna - zakup sprzętu komputerowego. Lata realizacji 2006r.	8 472	8472	8 472	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina
852	85219					0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina
900	90015	Oświetlenie ulicy Mazurskiej w Orzyszu. Lata realizacji 2006r.	51 253	51 253	51 253	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina
900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kałki, 22 Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacięże, Suwalskiej+ UL Kwiatowa, Skoneczna i Klonowa. Lata realizacji 2006/2007	1 800 000	50 000	50 000	0	0	0	0	1 650 000	0	0	0	Gmina
921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogrodku	505 000	32 000	32 000	0	0	0	0	473 000	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	250 000	250 000	250 000	250 000	Gmina
921	92109	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo. Lata realizacji 2006/2008	531 000	31 000	31 000	0	0	0	0	250 000	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". Lata realizacji 2006-2007	4 133 623	25 000	25 000	0	0	0	0	4 108 623	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	148 000	148 000	0	0	0	4 840 636	5 000 000	Gmina
926	92601	a) Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008	10 015 000	240 400	98 126	0	0	142 274	4 774 600	5 000 000	Gmina
RAZEM			93 252 296	11 622 075	4 443 597	4 000 000	2 045 942	1 132 536	39 957 804	40 003 567	

* nakłady poniesione do 2006r
*1.368.850zł

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		z tego:						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X															
1	Program: EOG oraz NMF																
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.4																
1.1	Nazwa projektu:		400.40095	1.175.000	184.738	990.262	1.175.000	184.738	0	0	184.738	990.262	0	0	0	0	1.175.000
	Razem wydatki:			1.175.000	184.738	990.262											
	z tego: 2005r.			0	0	0											
	2006 r.			0	0	0											
	2007 r.			0	0	0											
	2008 r.																
	Program: Phare 2003																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:		926.92601	240.000	977.726	142.274	240.000	97.726	0	0	142.274	0	0	0	0	0	142.274
	Razem wydatki:			240.000	57.726	142.274											
	z tego: 2005r.			0	0	0											
	2006 r.			0	0	0											
	2007 r.			0	0	0											
	2008 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	X															
	Program: ZPORR																
	Priorytet: I																
	Działanie: 1.4																
2.1	Nazwa projektu:		921.92105	4.133.623	1.033.406	3.100.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			4.133.623	1.033.406	3.100.217											
	z tego: 2005r.			0	0	0											
	2006 r.			4.133.623	1.033.406	3.100.217											
	2007 r.			0	0	0											
	2008 r.																

Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Orzyszu

Adaptacja i remont budynku po kinie „REMO” w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)																		
Planowane wydatki																		
2006 r.																		
z tego:																		
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**										Wydatki z budżetu UE	
							z tego, źródła finansowania:										z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	pożyczki obligacje pozostałe** (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki obligacje pozostałe	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Rewitalizacja obszarów powojennych i poprzemysłowych w mieście Orlysz																		
1 Wydatki majątkowe razem:																		
Program: ZPORR																		
Priorytet:																		
Działanie: 3.3.1																		
Nazwa projektu:																		
1.1 Razem wydatki:																		
z tego: 2005r.																		
2006 r.																		
2007 r.																		
2008 r.																		
Program: SPO																		
Priorytet:																		
Działanie: 2.3																		
Nazwa projektu:																		
1.2 Razem wydatki:																		
z tego: 2005r.																		
2006 r.																		
2007 r.																		
2008 r.																		
Remont świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku																		
921.92109 505.000 101.000 404.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
505.000 101.000 404.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
2006 r.																		
2007 r.																		
2008 r.																		
x																		
1.3 Wydatki bieżące razem:																		
2 Program: EOG oraz NMF																		
Priorytet: 1																		
Działanie: 1.4																		
Nazwa projektu:																		
2.1 Razem wydatki:																		
z tego: 2005r.																		
2006 r.																		
2007 r.																		
2008 r.																		
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orlysz																		
801.80101 1.450.725 362.681 1.088.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
1.450.725 362.681 1.088.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		
2006 r.																		
2007 r.																		
2008 r.																		

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/668/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 października 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		24.979.417
2.	Planowane wydatki		35.545.512
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2)		10.566.095
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		10.632.095
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	6.632.095
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
			66.000
	Rozchody ogółem:		
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 6
do uchwały Nr XLVIII/668/06
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 października 2006r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	40.000
1.	- środki pieniężne	40.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	20.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	59.000
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4430 – różne opłaty i składki	18.273
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.507
	§ 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	-
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.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.000
1.	- środki pieniężne	1.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2006r.

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

1. Dochody własne

Po dokonaniu analizy realizacji dochodów własnych w 2006 roku ogólnie zmniejszono dochody własne o 4.390.500 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) oraz dochodów z różnych rozliczeń (dział 758).

Największych zmniejszeń dokonano:

- o 4.356.500 zł zmniejszono dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, planowano większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (poligony), po dokonanych korektach deklaracji na 2006r. wpływy podatkowe zmniejszyły się w bardzo dużym stopniu.
- o kwotę 88.000 zł zmniejszono pozostałe odsetki od lokat bankowych. Zmniejszenie jest konieczne w związku z likwidacją lokat bankowych – środki zostały zaangażowane na opłaty należności w związku z realizacją inwestycji „Budowa trzech budynków komunalnych z mieszkaniem socjalnymi”.

Znacznie zwiększono plan dochodów w dziale 700 z tytułu sprzedaży składników majątkowych, przewiduje się ponadplanowe dochody z tego tytułu.

2. Dotacje

Dział 751 rozdział 75109 wprowadza się dotację celową na wybory samorządowe w wysokości 11.711 zł zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 852 rozdział 85212 zmniejszono dotację celową o kwotę 537.271 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB.I.3011-408/2006 oraz wprowadzono do rozdziału 85278 kwotę dotacji w wysokości 93.627 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. decyzja Nr FB.I.3011-447/06.

3. Subwencje

Dział 758 rozdział 75801 wprowadzono zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.475 zł –decyzja nr ST5-4822-16g/2006 Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji nr DE-3-339-79/06.

4. Środki do pozyskania

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

Dział 600 – zmniejsza się planowane dochody o 875.000 zł – budowa i remonty dróg gminnych,

Dział 700 – zmniejsza się planowane dochody o 1.370.000 zł – uzbrojenie techniczne ul. Wyzwolenia i Wierzbińskiej,

Dział 801 – zmniejsza się o 1.088.044 zł – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Orzyszu,

Dział 921 – zmniejsza się o 3.504.217 zł – adaptacja i remont budynku po kinie REMO oraz modernizacja i wyposażenie świetlicy Ogródek.

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. Wszystkie zadania planowane są do realizacji w roku 2007.
2. W dziale 600 , 630 , 750, 851 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami po przeprowadzonej analizie potrzeb wydatkowych na 2006r. w rozdziale 70095 zwiększono plan wydatków na podatek VAT w związku ze sprzedażą dużej działki budowlanej przy ul. 22 lipca w Orzyszu.
3. W dziale 751 wprowadzono środki dotacji celowej na wybory I tura w kwocie 11.711 zł.
4. W dziale 852 wprowadzono zmiany w planach wydatków w rozdziałach 85212 oraz 85278 zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Ad. Zał. Nr 3 i 4 – wydatki inwestycyjne gminy na 2006r.

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.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski