

70

U C H W A Ł A Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 13 grudnia 2002 r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 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. Nr 155 poz. 1014 ze zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje :

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów :
 - 1/ **z w i ę k s z y ć** plan dochodów o kwotę 210.025 zł
 - 2/ **z m n i e j s z y ć** plan dochodów o kwotę 1.571.325 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków :
 - 1/ **z m n i e j s z y ć** plan wydatków o kwotę 1.482.390 zł
 - 2/ **z w i ę k s z y ć** plan wydatków o kwotę 184.990 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr II/9/02 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok, polegających na :

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszyć planowane nakłady na budowę kolektora sanitarnego Okartowo – Nowe Guty w 2002 roku o 790.000 zł i przesunąć realizację zadania na 2003 rok.
2. W dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejszyć planowane nakłady na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2002 roku o 40.000 zł i przesunąć realizację zadania na 2003 rok.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie :
 - 1/ przesunąć finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Okartowie na 2003 rok i zmniejszyć planowane nakłady w 2002 r. o 259.200 zł
 - 2/ zmienić zakres zadania pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Orzyszu” na „Zakup działki i budynku w Orzyszu przeznaczaniem pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Orzyszu” oraz zmienić źródła finansowania i zwiększyć planowane nakłady na 2002 r. o kwotę 20.000 zł.
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :
 - 1/ zmienić źródło finansowania budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Giżyckiej, Kanałowej i wodociągu w ul. Kanałowej , tj. zwiększyć zaciągnięcie kredytu na finansowanie o kwotę 53.400 zł, a wykreślić planowane nakłady do sfinansowania z dotacji celowej o kwotę 160.000 zł,
 - 2/ przesunąć realizację i finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul.Cierniaka z roku 2002 na 2004 rok,
 - 3/ przesunąć wykonanie opracowania Master Planu uciepłownienia miasta Orzysz na 2003 rok,
 - 4/ wprowadzić nowe zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. 1-go Maja, Leśna i Ełcka” realizacja zadania w latach 2002 – 2003, planowane nakłady w 2002 r - 4.700 zł.

- 2 -

§ 3

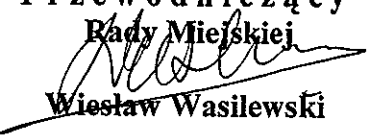
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem - 12.969.477 zł
2. Plan wydatków ogółem - 13.642.296 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 984.819 zł będą zaciągnięte kredyty oraz wolne środki, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 13 grudnia 2002 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2002 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.027.446	810.000		217.446
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000	16.000		14.000
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	106.921	26.625		80.296
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			16.000	16.000
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	811.000	51.300		759.700
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000		2.000	4.000
750	75023		Administracja publiczna-urzędy gmin				
		069	wpływy z różnych opłat	5.000		2.000	7.000
		083	wpływy z usług	300		1.500	1.800
		097	wpływy z różnych dochodów			1.200	1.200

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		031	podatek od nieruchomości	1.460.260	59.000		1.401.260
		033	podatek leśny	185.360	12.000		173.360
		034	podatek od środków transportowych	6.000		12.600	18.600
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych			2.000	2.000
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	7.000		8.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		031	podatek od nieruchomości	535.800		56.000	591.800
		032	podatek rolny	259.600	25.000		234.600
		043	wpływy z opłaty targowej	33.950		36.000	69.950
		044	wpływy z opłaty miejscowej	16.980	4.400		12.580
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	39.000		26.000	65.000
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000		9.500	19.500
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej				
		041	wpływy z opłaty skarbowej	35.000		6.000	41.000
758	75801		Różne rozliczenia-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.296.775		12.725	4.309.500
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin				
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	377.685		19.800	397.485

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe				
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150.000	150.000		-
853	85315		Opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe				
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	588.000	250.000		338.000
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza – przedszkola				
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2.000	2.000
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność				
		097	wpływy z różnych dochodów			4.700	4.700
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	160.000	160.000		
			OGÓŁEM		1.571.325	210.025	

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 13 grudnia 2002 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2002 rok

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.326.505		790.000	536.505
710	71004		Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000		40.000	70.000
750	75022		Administracja publiczna – rady gmin				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.500	3.000		63.500
750	75023		Administracja publiczna – urzędy gmin				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.890		12.000	173.890
750	75047		Administracja publiczna – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	70.600	9.000		79.600
750	75095		Administracja publiczna – pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.800		3.000	47.800
801	80101		Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.060.577		30.000	2.030.577
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.200		269.200	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	----	30.000		30.000

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
801	80113		Oświata i wychowanie – dowożenie uczniów do szkół				
		4300	Zakup usług pozostałych	299.000	70.000		369.000
853	85314		Opieka społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
		3110	Świadczenia społeczne	827.200	72.740		899.940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.100		72.740	77.360
853	85315		Opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	862.000		50.000	812.000
853	85319		Opieka społeczna – ośrodki pomocy społecznej				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.540		550	9.990
		4300	Zakup usług pozostałych	21.663	550		22.213
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza – przedszkola				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.627	2.000		24.627
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658.039		220.200	437.839
926	92601		Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe				
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	3.000		8.500
			OGÓŁEM		190.290	1.487.690	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 13 grudnia 2002 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH
PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział Rozdz.	a/ Nazwa zadania inwestycyjnego b/ Nazwa programu c/ Okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (4+8+9)	Planowane nakłady					a/ 2003 rok b/ 2004 rok	Jedn. organ. realiz. zadanie
			Rok 2002 (5+6+7)	w tym: środki własne	kredyty i pożycz.	Dotacje	śr.do poz. z in.źród.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 01010	a/ Kolektor sanitarny Okartowo - Nowe Guty b/ UE Phare 2000 PL Ochrona wód powierzchniowych w zlewni WJM przed zanieczyszczeniami ze źródeł powierzchniowych c/ 2001 - 2003	3.175.155	20.000	20.000			399.000	a/ 3.155.155	FOWJ M
010 01010	a/ Wodociąg Okartowo - Mikosze II c/ 2001 - 2002	62.686	62.686						UM
010 01010	a/ Kanalizacja sanitarna Mikosze i Okartowo do oczyszczalni ścieków c/ 2001 - 2002	323.303	323.303	105.857		217.446			UM
010 01010	a/ Wodociąg i kolektor sanitarny Góra - Cierzpięty c/ 2000 - 2002	130.516	130.516	130.516					UM
700 70095	Działka zabudowana nr 80 w Piankach o pow.1000 m ²	9.000	9.000	9.000					UM
710 71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego c/ 2001 - 2002	110.000	70.000		70.000			40.000	UM
801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Okartowie c/ 2001 - 2003	595.000						a/ 595.000	ZOESiP
801 80101	Zakup działki i budynku w Orzyszu z przeznaczeniem pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz modernizacja budynku	590.000	30.000	30.000				a/ 280.000 b/ 280.000	ZOESiP
801 80110	Modernizacja Gimnazjum w Orzyszu	126.800	126.800		126.800				ZOEiP
900 90095	a/ Kanalizacja sanitarna ul. Mickiewicza, Giżycka , Kanałowa i wodociąg ul. Kanałowej b/ „Tworzenie warunków dla rozwoju regionalnego w Regionie WJM w wyniku realizacji wybranych projektów z zakresu gospodarki ściekowej” w ramach kontraktu wojewódzkiego na lata 2001-2002 c/ 2001 - 2002	293.278	293.278		293.278				FOWJ M
900 90095	a/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cierniaka c/ 2001 - 2002	106.600	8.300	8.300				b/ 98.300	UM

77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200 90095	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej ul.1-go Maja, Leśna i Elcka	4.700	4.700	4.700					UM
200 90095	Opracowanie Master Planu uciepłownienia miasta Orzysz	20.000						20.000	UM
200 90095	a/ Budowa studni głębinowej w Orzyszu c/ 2001 - 2002	35.100	35.100	35.100					UM
200 90095	Budowa targowiska w Orzyszu	96.461	96.461	96.461					UM
	O g ó ł e m	5.678.599	1.210.144	502.620	490.078	217.446		a/ 4.090.155 b/ 378.300 4.468.455	

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 13 grudnia 2002 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		12.969.477
2.	Planowane wydatki		13.642.296
3.	Z dochodów planuje się spłatę kred./poż.		312.000
4.	Nadwyżka		-
5.	Deficyt		984.819
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		984.819
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	760.078
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	-
3.	Spłaty 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	224.741
	Rozchody ogółem:		312.000
1.	Spłata kredytu	§ 992	307.000
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	5.000
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski