

**Uchwała Nr XLIII/312/10**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 31 marca 2010r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 384.074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 215.261,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.825.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 182.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2010 rok o kwotę 1.013.883,00 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 1.013.883,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 15.455.151,00 zł, w tym:
  - inwestycyjne kwota – 13.530.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.,
  - dotacje majątkowe kwota – 1.924.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11.759.194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.414.857,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 23.302.289,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 11.112.568,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 39.995.935,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości - 24.540.784,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości - 15.455.151,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.581.078,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Uchwala się przychody w wysokości 5.981.078,00 zł i rozchody w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

zakładów budżetowych: przychody – 1.566.000 zł, wydatki – 1.569.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów

własnych jednostek budżetowych: dochody – 433.000,00 zł; wydatki – 433.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

#### § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8.

#### § 7.

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

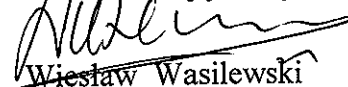
#### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

#### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

# Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/312/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2010r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 711 474,00	- 75 861,00	7 635 613,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 612 435,00	- 75 861,00	5 536 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 612 435,00	- 75 861,00	5 536 574,00
801			Oświata i wychowanie	187 000,00	17 449,00	204 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	17 449,00	145 449,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 000,00	17 449,00	132 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 400,00	251 093,00	1 220 493,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	60 000,00	60 000,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	60 000,00	60 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 400,00	- 9 400,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 400,00	- 9 400,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	200 493,00	200 493,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200 493,00	200 493,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 710 036,00	106 132,00	7 816 168,00
	92601		Obiekty sportowe	6 367 216,00	106 132,00	6 473 348,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 367 216,00	106 132,00	6 473 348,00
<b>Razem:</b>				34 246 044,00	168 813,00	34 414 857,00

PRACOWNICZĄCY  
mgr Wiesław Wasilewski

# **Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/312/10 Rady Mińskiej w Orzyszku z dnia 31 marca 2010r.**

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	232 129,00	-100 000,00	132 129,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 729,00	-100 000,00	119 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 729,00	-100 000,00	119 729,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-110 000,00	-110 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 700,00	59 555,00	389 255,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	100 000,00	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	-40 445,00	53 055,00
	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 445,00	9 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 481,00	50 000,00	4 026 481,00
750			Administracja publiczna	2 917 630,00	50 000,00	2 967 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	3 500,00	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-9 500,00	40 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 800,00	0,00	528 800,00
75095			Pozostała działalność	29 968,00	-10 000,00	19 968,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 300,00	10 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	983,00	-300,00	683,00
754		4430	Różne opłaty i składki	516 000,00	45 000,00	561 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	5 000,00	5 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	5 000,00	5 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	509 500,00	20 000,00	529 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 846 244,00	484 462,00	11 330 706,00
80101		Szkoły podstawowe	5 007 647,00	144 103,00	5 151 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 543,00	100 543,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	43 560,00	273 560,00
80104		Przedszkola	1 325 258,00	111 600,00	1 436 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 600,00	111 600,00
80110		Gimnazja	2 617 648,00	224 959,00	2 842 607,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	224 959,00	224 959,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	291 310,00	3 800,00	295 110,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 432,00	313 163,00	2 384 595,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 930,00	87 070,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 930,00	- 12 930,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 400,00	- 9 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	- 7 900,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	35 000,00	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	200 493,00	200 493,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 390,00	45 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 703,00	124 703,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 841 633,00	310 000,00	2 151 633,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 018,00	242 000,00	514 018,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	242 000,00	392 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 389 615,00	68 000,00	1 457 615,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		620 000,00	68 000,00	688 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		8 633 259,00	371 095,00	9 004 354,00
92601		Obiekty sportowe		6 772 465,00	371 095,00	7 143 560,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 023 404,00	106 132,00	4 129 536,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 749 061,00	264 963,00	3 014 024,00
92695		Pozostała działalność		1 805 794,00	0,00	1 805 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 797,00	- 70,00	62 727,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	70,00	70,00
Razem:				38 352 660,00	1 643 275,00	39 995 935,00

PRZEWODNICZĄCY  
Radny Miejski  
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu XLIII/312/10  
z dnia 31 marca 2010r.

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	40095	6050	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 w Orzyszu	110.000	110.000	110.000	0 0		0	Gmina
600	60016	6050	Remont i wymiana nawierzchni chodnikowych na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz.	50.000	50.000	50.000	0 A 0 B 0 C 0		0	Gmina
630	63001	6068 6069	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej	32.551	32.551	4.883	0 A 0 B 0 C 0		27.668	Gmina
750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu	50.000	50.000	50.000	0 0		0	Gmina
750	75023	6060	Wypożyczenie adoptowanej części budynku Urzędu Miejskiego (komputera, kserokopiarki, zakup mebli)	40.500	40.500	40.500	0 A 0 B 0 C 0		0	Gmina
754	75412	6050	Zakup i montaż Garażu metalowego dla OSP w Drodzowie	20.000	20.000	20.000	0 A 0 B 0 C 0			Gmina
801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Orzyszu w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA”	238.662	238.662	123.662	0 A 0 B 0 C 115.000		0	Gmina
801	80101	6050	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Dąbrówce w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA”	34.898	34.898	17.449	0 C 17.449		0	Gmina

801	80104	6050	Remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. 22 lipca	65.000	65.000	65.000	0 0	0 0	0	Gmina
801	80104	6050	Wykonanie izolacji fundamentów i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego	46.600	46.600	46.600	0 0	0 0	0	Gmina
801	80114	6060	Zakup kserokopiarki do biura ZOESZIP w Orzyszu	3.800	3.800	3.800	0 0	0 0	0	Gmina
851	85154	6060	Zakup trzech komputerów do świetlicy środowiskowej	7.000	7.000	7.000	A 0 B 0 C 0	0 0	0	Gmina
851	85195	6050	Remont budynku komunalnego pod potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu	128.769	128.769	50.000	A 0 B 78.769 C 0	0 0	0	Gmina
900	90003	6058 6059	Budowa budynku gospodarczego w Nowych Gutach w ramach LGD – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	50.000	50.000	25.000	A 0 B 0 C 0	0 0	25.000	Gmina
900	90095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Tyrko w miejscowości Okartowo	20.000	20.000	20.000	A 0 B 0 C 0	0 0	0	Gmina
900	90003	6058 6059	Budowa sanitariatów i szamba w ramach LGD – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w Chmielewie	50.000	50.000	15.000	A 0 B 0 C 0	0 0	35.000	Gmina
900	90019	6050	Zakończenie budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego, grawitacyjnego i tłocznego z przepompownią P1/T i P2/T do budynków mieszkalnych Nr 5,6,8 położonych w miejscowości Okartowo gm. Orzysz	124.703	124.703	124.703	0 0	0 0	0	Gmina
Ogółem:			RAZEM	1.072.483	1.072.483	773.597	0	211.218	87.668	X

Przewodniczący Rady

Włodzisław Kasiński

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XLIII/312/10  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 marca 2010r.

**Dotacje majątkowe gminy na 2010r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 172 N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz Etap I – odcinek Cierzpięty – Orzysz od km 11+036,96 do km 20+850,00” – Starostwo Powiatowe w Pisz.	671.582
2	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 184N Chmielewo – Dziubiele od km 0+000 do km 1+854” – Starostwo Powiatowe w Piszu	629.757
3	900	90095	6650	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie  k / Giżycka”. – Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku.	486.402
4	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku – Dom Kultury w Orzyszu	137.000
<b>Ogółem</b>					<b>1.924.741</b>

<sup>\*)</sup> - kol. 4 do wykorzystania  
fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/312/10 z dnia 31 marca 2010r.  
**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

Planowane wydatki													
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)				w tym źródła finansowania									
Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	8	9	10	11	12	13	14	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	010	01010	6050	Regulacja gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Orzysz. 2010r.- budowa sieci wod.kan przy ul. 1-go Maja. Lata realizacji 2004-2011 (** 512.601zł)	6.000.000	119.729	119.729	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	5.367.670	0	Gmina
2.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewjkówko Lata 2007-2011 (**12.200zł)	648.000	10.000	10.000	0	B. 0 C. 0	0	625.800 157.750 zł	0	Gmina
3.	600	60016	6059	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 przez wieś Mikosze i Mikosze Osada Lata 2007-2010 (**65.270 zł)	3.078.848	1.313.578	220.282	0	A. 0 B. 0	1.093.296	1.700.000 własne środki	0	Gmina

4.	600	60016	6050	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej w Orzyszu	4.000.000	50.000	50.000	0	A 0 B. 0 C. 0	0	1.975.000	1.975.000	Gmina
5.	700	7005	6050	Rewitalizacja obszarów powojaskowych i przemysłowych na cele społeczne, edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca; -Adaptacja i remont budynku przy ul. Woj. Pol. W Orzyszu (dz. nr geod. 411/43) na Orzyski Ośrodek Pomocy Społecznej; Lata realizacji 2004/2011 **14.640zł L.P.R. miasta Orzysz(2008r.)	2.214.640	9.555	9.555	0	A 0 B. 0 C. 0	0	1.040.445 W tym: środki własne 150.000 zł	1.150.000 W tym : środki własne 180.000 zł.	Gmina
6	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP Okartowo lata realizacji 2010-2011*37.108 zł	287.108	250.000	230.000	0	A 20.000 B. 0 C. 0	0	0	0	Gmina
7.	900	90095	6058 6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkto. Lata realizacji 2009/2011 **77.347zł(2007/2008)	3.168.469	1.110.000	150.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	960.000	1.981.122 W tym: środki własne 333.894 zł	0	Gmina

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

12.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze (**3.104,- dokumentacja 2007r.) lata realizacji 2009-2010	521.789	518.685	136.467				A 0 B 0 C 0 .....	382.218	0	0	Gmina
13.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20010-2012	550.000	100.000	15.000					85.000	325.000 w tym: środki własne 67.500 zł	125.000	
14.	926	92695	6058 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu  Lata realizacji 2008/2012 **45.420zł (2008r.)	4.469.402	1.440.820	100.000				A 0  B 0 C 0	1.340.820	2.215.074	768.088	Gmina
Ogółem				**3.881.504	38.871.280	12.457.927	4.397.057	0	70.000	7.990.870	18.513.761	4.018.088			

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

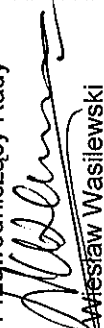
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* nakłady poniesione do 2009r.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4a do Uchwały nr XLIII/312/01  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 marca 2010r.

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

		Planowane wydatki										2010 r.						
		w tym:		z tego:										Środki z budżetu UE				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				
														z tego, źródła finansowania:				

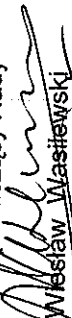
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze.													
Razem													
wydatki:													
z tego:													
2010													
2011													
2012													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Budowa kompleksu obiektów sportowo -rekreacyjnych w Orzyszu etap I - zagospodarowanie kompleksu plac miejskich													
Razem													
wydatki:													
z tego:													
2010													
2011													
2012													
Program:													
Priorytet:													
Nazwa projektu:													
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze													
Razem													
wydatki:													
z tego:													
2010													
2011													
2012													
Program:													
Priorytet:													
Nazwa projektu:													
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje													
Razem													
wydatki:													
z tego:													
2010													
2011													
2012													

Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu														
Program:	926:	1.440.820	100.000	100.000	1.440.820	100.000	0	0	100.000	1.340.820	0	0	0	1.340.820
Priorytet:	92695	1.440.820	100.000	100.000	1.340.820	100.000	0	0	100.000	1.340.820	0	0	0	1.340.820
Działanie:		1.440.820	100.000	100.000	1.340.820	100.000	0	0	100.000	1.340.820	0	0	0	1.340.820
Nazwa projektu:		1.440.820	100.000	100.000	1.340.820	100.000	0	0	100.000	1.340.820	0	0	0	1.340.820
Razem		1.440.820	100.000	100.000	1.340.820	100.000	0	0	100.000	1.340.820	0	0	0	1.340.820
wydatki:		1.440.820	100.000	100.000	1.340.820	100.000	0	0	100.000	1.340.820	0	0	0	1.340.820
z tego:		1.440.820	100.000	100.000	1.340.820	100.000	0	0	100.000	1.340.820	0	0	0	1.340.820
2010		1.440.820	100.000	100.000	1.340.820	100.000	0	0	100.000	1.340.820	0	0	0	1.340.820
2011		1.440.820	100.000	100.000	1.340.820	100.000	0	0	100.000	1.340.820	0	0	0	1.340.820
2012		1.440.820	100.000	100.000	1.340.820	100.000	0	0	100.000	1.340.820	0	0	0	1.340.820
Budowa budynku gospodarczego w Nowych Gutach w ramach LGD - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Program:	900:	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Priorytet:	90003	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Działanie:		50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Nazwa projektu:		50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Razem		50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
wydatki:		50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
z tego:		50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
2010		50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
2011		50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
2012		50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Budowa sanitariatów i szamba w Chmielewie w ramach LGD - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Program:	900:	50.000	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0	35.000
Priorytet:	90003	50.000	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0	35.000
Działanie:		50.000	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0	35.000
Nazwa projektu:		50.000	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0	35.000
Razem		50.000	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0	35.000
wydatki:		50.000	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0	35.000
z tego:		50.000	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0	35.000
2010		50.000	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0	35.000
2011		50.000	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0	35.000
2012		50.000	15.000	15.000	50.000	15.000	0	0	15.000	35.000	0	0	0	35.000
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej												
Nazwa projektu:	630;											
Razem wydatki:	63001	32.551	4.883	27.668	32.551	4.883	0	0	4.883	27.668	0	0
z tego:												0 27.668
2010		32.551	4.883	27.668								
2011												
2012												
<b>Wydatki razem 2010r.</b>		<b>11.759.194</b>	<b>3.680.656</b>	<b>8.078.538</b>	<b>11.759.194</b>	<b>3.680.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.680.656</b>	<b>8.078.538</b>	<b>0</b>	<b>0 8.078.538</b>

Uwagi: Zadanie pn. "Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze " jest kontynuacją zadania z 2009r. W roku 2009 gmina opłaciła zadanie w całości z własnych środków a kwota 2.343.812 zł będzie zrefundowana w roku 2010 i środki te ujęto w załączniku nr 1 - dochody budżetu 2010.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIII/312/10  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 marca 2010r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.414.857,00
2.	Planowane wydatki		39.995.935,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1 - 2 )		-5.581.078,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		5.581.078,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		5.981.078,00
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	2.405.094,01
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 955	3.575.983,99
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>400.000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	400.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 XLIII/312/10 Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 marca 2010r.**

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					\$265,	inwestycje					
									5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	3.917	1.566.000	100.000	100.000	x	1.569.000	x	917	x	
	z tego:										
	1. Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	3.917	1.566.000	100.000	100.000	x	1.569.000	x	917	x	
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	433.000	x	x	x	433.000	x			
	z tego:										
	1. Centrum Informacji Turystycznej	0	13.000	x	x	x	13.000	x	0		
	2. Schronisko Młodzieżowe w Okartowie	0	10.000	x	x	x	10.000	x	0		
	3. Schronisko Młodzieżowe w Drozdowie	0	5.000	x	x	x	5.000	x	0		
	4. Stołówka szkolna w - Gimnazjum Orzysz	0	100.000	x	x	x	100.000	x	0		
	5. Stołówka szkolna - Szkoła Podstawowa w Orzyszu	0	155.000	x	x	x	155.000	x	0		
	6. Stołówka szkolna – Szkoła Podstawowa Okartowo	0	30.000	x	x	x	30.000	x	0		
	7. stołówka szkolna - Zespół Szkół w Dąbrowce	0	40.000	x	x	x	40.000	x	0		

w złotych

8. Stołówka – Przedszkole Miejskie w Orzyszu	0	80.000	x	x	x	80.000	x	0
<b>Ogółem</b>	<b>3.917</b>	<b>1.999.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>x</b>	<b>2.002.000</b>	<b>x</b>	<b>917</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu – promocja zdrowia i programy zdrowotne	0	70.000	0
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	688.000	0
3	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	0	180.000	0
				<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>938.000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	630	63003	2820	Zadania z zakresu promocji turystyki i rekreacji	0	0	3.000
2.	851	85154	2820	Promowanie zajęć propagujących zdrowy styl życia	0	0	15.000
3.	921	92105	2820	Zadania z zakresu organizacji rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony wolności, praw i swobód obywatelskich	0	0	4.000
4.	926	92605	2820	Zadania z zakresu organizacji sportu kwalifikowanego	0	0	37.500
5.	826	92605	2830	Zadania z zakresu organizacji sportu masowego społeczności lokalnej	0	0	10.000

w złotych

6.	754	75495	2820	Zabezpieczenie gotowości ratowniczej i rekreacji – zadań z zakresu ratownictwa wodnego na jeziorze Orzysz	0	0	20.000
				RAZEM:	0	0	89.500
			Ogółem		0	938.000	89.500

Przewodniczący Rady  
  
Wiesław Wasilewski

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział		Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w złotych	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe		
								pochodne od wynagrodzen	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600	60014			1 301 339	0	0	0	0	1 301 339			
		6300		671 582	0	0	0	0	671 582			
		6300		629 757	0	0	0	0	629 757			
630	63001	6638	27 668									
630	63001			32 551	0	0	0	0	32 551			
		6058		27 668	0	0	0	0	27 668			
		6059		4 883	0	0	0	0	4 883			
851	85195	6620	78 769									
851	85195			128 769	0	0	0	0	128 769			
		6050		128 769	0	0	0	0	128 769			
854	85417	2310	14 493									
854	85417			14 493	14 493	10 100	1 813	0	0			
		4010		10 100	10 100	10 100	0	0	0			
		4110		1 565	1 565	0	1 565	0	0			
		4120		248	248	0	248	0	0			
		4210		2 580	2 580	0	0	0	0			
900	90003	6648	60.000									
	90003			100.000	0	0	0	0	100.000			
		6058		60.000	0	0	0	0	60.000			
		6059		40.000	0	0	0	0	40.000			
900	90095			486 402	0	0	0	0	486 402			
		6650		486 402	0	0	0	0	486 402			
Ogółem			180.930	2.063.554	14 493	10 100	1 813	0	2.049.061			

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

*[Podpis]*  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XLIII/312/10  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 marca 2010r.

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2010r.**

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

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W związku z otrzymaniem dofinansowania do budowy strażnicy w Okartowie w wysokości 20.000 zł, zmniejszono planowane dochody na ten cel o 130.000 zł,

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W związku z otrzymaniem ostatecznych wysokości subwencji ogólnej dla gminy na 2010 rok, pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej część oświatową o kwotę 75.861 zł.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W związku ze złożeniem wniosku na budowę placu zabaw pn. „Radosna Szkoła” zwiększono planowane środki do pozyskania o kwotę 17.449 zł.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w ramach LGD wdrażanie lokalnych strategii wprowadzono do rozdziału 90003 planowaną kwotę do pozyskania w wysokości 60.000 zł. W związku ze zmianą Ustawy o finansach publicznych i obowiązkiem likwidacji gminnych funduszy celowych w formie wyodrębnionych rachunków bankowych wprowadzono do budżetu gminy środki pieniężne z wyodrębnionego rachunku zwiększone o planowane dochody w 2010 roku. : zmniejszono rozdział 90011 o kwotę 9.400 zł i wprowadzono rozdział 90019 na kwotę 200.493 zł.

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

Zwiększono planowane dochody na „Budowę Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze „ o kwotę 106.132 zł ( przeliczenie EUR na PLN).

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

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

W rozdziale 01010 zmniejszono paragraf 6050 o kwotę 100.000 zł – mniejsze koszty wykonania dokumentacji, zgodnie z załącznikiem nr 2, i 4.

#### ***Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W związku z koniecznością wykonania przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ulicy Giżyckiej 9 i 11 wprowadzono środki na inwestycje w rozdziale 40095 na kwotę 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

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

Do rozdziału 70001 wprowadzono dotacje w kwocie 100.000 zł dla Administracji Budynków Komunalnych na planowane do wykonania w 2010 roku remonty w zasobach komunalnych Gminy, w tym na wymianę stolarki okiennej. W rozdziale 70005 zmniejszono paragraf 6050 o kwotę 40.445 zł – planowane wydatki przesunięto do roku 2011, pozostawiono natomiast tylko środki na przygotowanie dokumentacji na konkurs w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W związku z koniecznością zakupu szaf metalowych o wartości niższej niż 3.500 zł oraz przeprowadzenia rozbudowy systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu dokonano przesunięcia środków z zakupów inwestycyjnych, zmniejszono paragraf 6060 o kwotę 9.500 zł a zwiększono paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3.500 zł i wprowadzono paragraf 4270 (zakup usług remontowych) na kwotę 6.000 zł. wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu na kwotę 50.000 zł – zakres zadania to: remont i przebudowa łazienek, remont pozostałej powierzchni biurowej, wymiana drzwi oraz malowanie korytarzy i pozostałych pokoi biurowych. Ponadto dokonano przesunięcia planowanych wydatków w Zakładzie Robót Publicznych na wniosek Kierownika Zakładu, zmniejszono paragraf 4400 (czynsze i dzierżawy) o kwotę 10.000 zł i paragraf 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 300 zł, a wprowadzono paragraf 4410 (podróże służbowe krajowe) na kwotę 10.300 zł.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Zwiększono rozdział 75404 paragraf 3000 o kwotę 5000 zł – wpłata jednostki na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na opłacenie wydatków bieżących Komisariatu Policji w Orzyszu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komisariatu. Do rozdziału 75412 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż Garażu metalowego dla OSP w Drozdowie”, zał. nr 2 i 3. Wprowadzono również rozdział 75495 paragraf 2820 na kwotę 20.000 zł na zadanie „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz” – dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zał. nr 2 i 7.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Zwiększono rozdział 80101 o środki na remonty bieżące jednostek oświatowych, paragraf 4270 kwota 100.543 zł – w tym Szkoła Podstawowa w Orzyszu na remont szatni oraz wymianę drzwi kwota 94.543 zł, Szkoła Podstawowa w Okartowie kwota 3.000 zł i Zespół Szkół w Dąbrówce kwota 3.000 zł. Rozdział 80104 kwota 111.600 zł na remont dachu Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul 22 lipca, kwota 65.000 zł remont izolacji fundamentów i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul Wojska Polskiego, kwota 46.600 zł. Rozdział 80110 kwota 224.959 zł dla Gimnazjum w Orzyszu, na remont elewacji budynku. Rozdział 80114 kwota 3.800 zł na zakup kserokopiarki dla Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. Ponadto zwiększono środki na zadanie „Radosna Szkoła” o kwotę 43.560 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Orzyszu 8.662 zł i Zespół Szkół w Dąbrówce 34.898 zł.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Zwiększono planowane wydatki na zadania inwestycyjne w rozdziale 90003 na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego w Nowych Gutach i na budowę sanitariatów i szamba w Chmielewie o kwotę 87.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. Zwiększono rozdział 90015

o kwotę 35.000 zł – na zakup 40 szt. Programatorów astronomicznych CPA 5 RC z pilotem sterowania radiowego.

W związku ze zmianą Ustawy o finansach publicznych i obowiązkiem likwidacji gminnych funduszy celowych w formie wyodrębnionych rachunków bankowych wprowadzono do planu wydatków budżetu rozdział 90019 : zmniejszono rozdział 90011 o kwotę 9.400 zł i wprowadzono rozdział 90019 na kwotę 200.493 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Zwiększono planowaną dotację dla Domu Kultury rozdział 92109 o kwotę 68.000 zł – na remonty w świetlicach wiejskich w Wierzbiniach, Piankach, Tuchlinie, oraz potrzeby remontowe w Domu Kultury.

W rozdziale 92105 zwiększono planowane wydatki na zadanie pn. „ Adaptacja budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 na lokale użytkowe w zakresie kultury pod potrzeby Gminy: Etap I budynek Giżycka 9” o kwotę 242.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.

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

W rozdziale 92601 zwiększono planowane wydatki na budowę Sali widowiskowo - sportowej w Orzyszu o kwotę 371.095,- na dodatkowe prace nie przewidziane w projekcie.

Na wniosek Dyrektora MOSiR w Orzyszu dokonano w rozdziale 92695 zmniejszenia paragrafu 4300 ( zakup usług pozostałych) o kwotę 70 zł i wprowadzono paragraf 4520 ( opłaty na rzecz budżetów jst) na kwotę 70 zł – opłata roczna z tytułu przekazania w trwałe zarząd nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski