

**UCHWAŁA Nr VIII/47/07**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 25 kwietnia 2007r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 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 2007 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 332.165 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 103.749 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.016.029 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 105.613 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2007 rok o kwotę 857.000 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 857.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 26.763.348 zł, w tym inwestycyjne 25.463.348 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 49.112.974 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 49.614.454 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.912.060 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 501.480 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Uchwala się przychody w wysokości 601.480 zł i rozchody w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.**

Kwota dochodów określona w ust.1, oraz wydatków określona w ust.2, obejmuje zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie , plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 4.022.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.**

Objaśnienia 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 VIII/47/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 25 kwietnia 2007r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 r.**

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.175.044</b>	<b>193.060</b>		<b>1.368.104</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.105.544	193.060		1.298.604
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	18.060		18.060
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	175.000		175.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9.379</b>	<b>35.356</b>		<b>44.735</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	35.356		35.356
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	35.356		35.356
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.316.908</b>	<b>103.749</b>	<b>103.749</b>	<b>4.316.908</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3.902.757		103.749	3.799.008
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.902.757		103.749	3.799.008
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.755	1.245		10.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8.755	1.245		10.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.496	102.504		238.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	73.307	26.693		100.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.189	75.811		138.000
			<b>Ogółem</b>	<b>48.884.558</b>	<b>332.165</b>	<b>103.749</b>	<b>49.112.974</b>

**Przewodniczący Rady**

**Wiesław Wasilewski**

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr VIII/47/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 25 kwietnia 2007r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 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>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.358.630</b>	<b>350.000</b>		<b>1.708.630</b>
	01095		Pozostała działalność	3.530	350.000		353.530
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	350.000		350.000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.941.678</b>	<b>66.000</b>		<b>2.007.678</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	250.000	66.000		316.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	66.000		316.000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>104.515</b>	<b>1.294</b>	<b>1.294</b>	<b>104.515</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25.600	1.294	1.294	25.600
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300		1.294	9.006
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	1.294		1.294
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.362.926</b>	<b>91.000</b>		<b>2.453.926</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.202.926	91.000		2.293.926
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502.000	91.000		593.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.522.511</b>	<b>368.060</b>		<b>10.890.571</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.733.725	368.060		6.101.785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.748.090	14.382		2.762.472
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530.785	3.235		534.020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.447	443		72.890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	350.000		350.000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.139.818</b>	<b>104.319</b>	<b>104.319</b>	<b>6.139.818</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3.902.757		103.749	3.799.008

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	3.753.157		100.637	3.652.520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.961		1.890	64.071
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.342		336	47.006
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.705		46	1.659
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200		840	17.360
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.755	1.245		10.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.755	1.245		10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428.496	102.504		531.000
		3110	Świadczenia społeczne	428.496	102.504		531.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.810	570	570	137.810
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200	570		1.770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.840		570	100.270
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>342.855</b>	<b>35.356</b>		<b>378.211</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215.000	35.356		250.356
		3240	Stypendia dla uczniów	204.250	35.356		239.606
			<b>Ogółem:</b>	<b>48.704.038</b>	<b>1.016.029</b>	<b>105.613</b>	<b>49.614.454</b>

Przewodniczący Rady

*Wiesław Wasilewski*  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr VIII/47/07  
z dnia 25 kwietnia 2007r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp	Dział	Rozdz	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	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	12	13	14
1.	10	1010	6050	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Lata realizacji 2004-2008 *( do 2006r. -112.601zł )	26 713 821	1 100.000	1 100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	12 750 610	12 750 610	Gmina + FOWJM
2.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku: 1) Orzysz-Grądy wraz z budową oświetlenia drogowego. 2) Orzysz-Szwajkówko - opracowanie dokumentacji na ciąg pieszo-rowerowy ,oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową.Lata realizacji 2006-2008.	766 000	316 000	316 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	450 000	0	Gmina

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. Lata 2007-2008	4 690 000	1 375 000	1 375 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		1 658 000	1657000	Gmina
4.	700	70005	6059 -kol. 8, 6058 - kol. 11	Rewitalizacja obszarów powojennych i przemysłowych na cele społeczne, edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca: - Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego, działki w Orzyszu nr 411/28, 30, 43, 46, 55, (2004r – 300.000zł*) - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierzbńskiej 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) [po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Lata realizacji 2004/2008 (116.433zł	20 000 000	1 650.000	280 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 370 000	3 600 000	14 333 567	Gmina

5.	700	70005	6050	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 (350.000zł*)	898 000	548 000	548 000												Gmina
6	750	75023		Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Lata realizacji 2005-2007 (10.000zł*)	44 000	34 000	34 000												Gmina
8.	900	90015	6050	Opracowanie dkomumentacji i budowa oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie kompleksu garaży przy ul. 22 Lipca w Orzyszu. Lata realizacji 2007-2008	200 000	20 000	20 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	180 000	0			0	Gmina
9.	921	92109	6050	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m.Odoje.Lata realizacji 2006/2008 *(2006r.-26.866zł)	551 866	25 000	25 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	250 000	0			250 000	Gmina
10.	921	92109	6050	Oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m Mikosze -osada.Lata realizacji 2007/2009	550 000	25 000	25 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	250 000	0			275 000	Gmina



11	921	92109	6050	Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynki. Lata realizacji 2007-2009	550 000	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	275 000	Gmina
12.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo. Lata realizacji 2006/2008 *(2006r.-5000zł)	534 000	29 000	29 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	250 000	Gmina
13.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowskiej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008 (2006-175364zł*)	10 675 364	-	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	5 500 000	5 000 000	Gmina
14	926	92601	6052 — kol 8 6051 — kol 11	Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008 *(2006r.- 255 000zł)	10 270 000	10015000	1 502 250			8 512 750			
<b>Ogółem</b>					<b>76 443.051</b>	<b>15 162.000</b>	<b>5 279.250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9 882 750</b>	<b>25 138 610</b>	<b>34 791 177 x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła  
\* poniesione nakłady do 2006r.  
1.351.264,00zł

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Zadania inwestycyjne w 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tartak Okartowo. Lata realizacji lata 2006-2007.	150 000	150 000	150 000	0	A. 0 B.0 C.0 ...	0	Gmina	
10	1010	6050	Zkup i modernizacja hydroforni w Suchym Rogu . Lata realizacji 2007r.	100 000	100 000	100 000	0	A. 0 B.0 C.0 ...	0	Gmina	
10	1095	6060	Zakup działki w Cierzpiętach z przeznaczeniem na plażę wiejską	350 000	350 000	350 000					
400	40095	6056 – kol. 8 6055-kol. 11	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu . Lata realizacji 2006-2007	1 175 000	1 175 000	184 738	0	A. 0 B.0 C.0 ...	990 262	Gmina	
700	70005	6050	Zakup lokalu użytkowego przy ul. Rynek 5 w Orzyszu	45 000	45 000	45 000	0	A. 0 B.0 C.0		Gmina	
750	750023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Lata realizacji 2007r.	137 000	137 000	137 000	0	A. 0 B.0 C.0 ...		Gmina	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023		Zakup serwera i xero dla Urzędu Miejskiego. Lata realizacji 2007r.	80 000	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Gmina
801	80101	6060	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	350.000	350.000	175.000		A. 0 B. 0 C. 175.000		Gmina
801	80101	6058 – kol. 11 ,6059 – kol. 8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. Lata realizacji 2007r.	1 450 725	1 450 725	362 681	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 088 044	Gmina
852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla MOPS Lata realizacji 2007r.	25 000	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Gmina
900	90095	6059 – kol. 8 ,6058 – kol. 11	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22 Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej+ UL. Kwiatowa, Słoneczna i Klonowa. Lata realizacji 2006/2007	1 800 000	1 800 000	270 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 530 000	Gmina
921	92105	6058 – kol. 11 ,6059 – kol. 8	Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury- "KINO REMO JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ MIASTA ORZYSZ" lata realizacji 2007r.	4 133 623	4 133 623	1 033 406	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	3 100 217	Gmina
921	92109	6059 – kol. 8 ,6058 – kol. 11	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Lata realizacji 2005/2007	505 000	505 000	101 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	404 000	Gmina
Ogółem				10 301 348	10 301 348	3 013 825	0	175.000	7 112 523	x

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr VIII/47/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 25 kwietnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

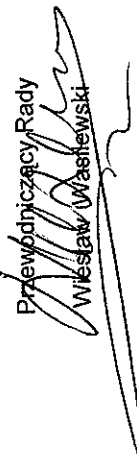
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	92.496						-	
	75011			92.496	92.496	69.596	14.149			
		4010		63.799	63.799	63.799				
		4040		5.797	5.797	5.797				
		4110		12.444	12.444		12.444			
		4120		1.705	1.705		1.705			
		4210		5.781	5.781					
		4300		1.200	1.200					
		4410		570	570					
		4440		1.200	1.200					
751	75101	2010	1.700						-	
	75101			1.700	1.700	1.072	218			

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010		1.072	1.072	1.072			
		4110		192	192		192		
		4120		26	26		26		
		4210		410	410				
754	75414	2010	300			-	-	-	-
	75414			300	300				
		4300		300	300				
852	85212	2010	3.799.008						
	85212			3.799.008	3.799.008	67.721	48.665	3.652.520	-
		3110		3.652.520	3.652.520			3.652.520	
		4010		64.071	64.071	64.071			
		4040		3.650	3.650	3.650			
		4110		47.006	47.006		47.006		
		4120		1.659	1.659		1.659		
		4210		4.300	4.300				
		4300		17.360	17.360				
		4350		800	800				
		4360		1.200	1.200				
		4370		1.000	1.000				
		4700		2.500	2.500				
		4740		2.000	2.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750		942	942				
852	85213	2010	10.000						
	85213			10.000	10.000	-	-	-	-
		4130		10.000	10.000				
852	85214	2010	100.000						
	85214			100.000	100.000	-	-	100.000	-
		3110		100.000	100.000			100.000	
852	85228	2010	19.070						
	85228			19.070	19.070	17.220	1.650	-	-
		3020		200	200				
		4010		16.590	16.590	16.590			
		4040		630	630	630			
		4110		1.450	1.450		1.450		
		4120		200	200		200		
Ogółem			4.022.574	4.022.574	4.022.574	155.609	64.682	3.752.520	-

Przewodniczący Rady  
Wiesław Wasilewski



**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr VIII/47/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 25 kwietnia 2007r.

# **ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		49.112.974
2.	Planowane wydatki		49.614.454
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2 )		501.480
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		501.480
	<b>Przychody ogółem:</b>		601.480
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	601.480
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 955	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		100.000
1.	Splata kredytu	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100.000
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 7**  
do uchwały Nr VIII/47/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 25 kwietnia 2007r.

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2007r.**

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

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

Wprowadzono do rozdziału 80101 dotację celową na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB.I.3011-66/07 . Wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu", w ramach tego zadania planuje się pozyskanie dodatkowych środków w kwocie 175.000 zł z Ministerstwa Sportu.

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

W związku z pismem Nr FB.I.3011-58/07 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniającym plan dotacji celowych dokonano zmniejszeń i zwiększeń w rozdziałach:  
85212 paragraf 2010 zmniejszono plan o kwotę 103.749 zł,  
85213 paragraf 2010 zwiększono plan o kwotę 1.245 zł,  
85214 paragraf 2010 zwiększono plan o kwotę 26.693 zł,  
85214 paragraf 2030 zwiększono plan o kwotę 75.811 zł.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Zgodnie z decyzją nr FB.I.3011-66/07 , Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - wprowadzono rozdział 85415 na kwotę 35.356 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia dla uczniów).

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

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

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do rozdziału 01095 na kwotę 350.000 zł polegające na zakupie działki w Cierzpiętach z przeznaczeniem na plażę miejską.



### ***Dział 600- Transport i łączność***

W rozdziale 60011 zwiększono środki w paragrafie 6050 o kwotę 66.000 zł na opłacenie dokumentacji – odcinek drogi od skrzyżowania ul. Giżycka z ulicą Mickiewicza do przejazdu kolejowego na Grądach.

### ***Dział 630 - Turystyka***

W rozdziale 63001 wprowadzono paragraf 4400 dotyczący opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe Centrum Informacji Turystycznej na kwotę 1.294 zł, zmniejszając jednocześnie paragraf 4300 o wyżej wymienioną kwotę ( w budżecie zaplanowano opłaty nie w tym paragrafie).

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

W rozdziale 70005 zwiększono środki w zadaniu inwestycyjnym pn. „, zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o. o. w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne”, o kwotę 91.000 zł ( podwyżka cen materiałów budowlanych w 2007r.).

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

W rozdziale 80101 wprowadzono środki finansowe na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych - klasy pierwsze, zgodnie z decyzją nr FB.I.3011-66/07 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu” na kwotę 350.000 zł.

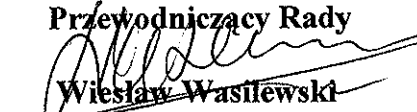
### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W rozdziałach 85212, 85212, 85214 dokonano zmian plany wydatków zgodnie z decyzją nr FB.I.3011-58/07 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącą dotacji celowych zgodnie z analizą wielkości potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W rozdziale 85415 zwiększono środki na stypendia dla uczniów zgodnie z decyzją nr FB.I.3011-66/07 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 35.356 zł.

**Przewodniczący Rady**

  
**Wiesław Wasilewski**