

## **Uchwała Nr XLIX/366/10**

### **Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 31 sierpnia 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 109.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 20.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 135.983,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 52.865,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### **§ 2**

1. Zmniejszyć wydatki majątkowe na 2010 rok o kwotę 18.158,00 zł z tego: inwestycyjne o kwotę 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a , 4.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 13.483.402,00 zł, w tym:
  - inwestycyjne kwota – 11.825.482,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.,
  - dotacje majątkowe kwota – 1.657.920,00 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 10.510.251,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

#### **§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem -33.743.742,13 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 24.154.835,13 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 9.588.907,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 39.061.441,13 zł , w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości - 25.578.039,13 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości – 13.483.402,00 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.317.699,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków , zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Uchwała się przychody w wysokości 5.717.699,00 zł i rozchody w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6 .

**§ 5.**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

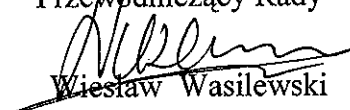
**§ 6.**

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 XLIX/366/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2010r.**

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2010r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna   | 127 076,00    | 0,00        | 127 076,00    |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 31 218,00     | 0,00        | 31 218,00     |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 21 918,00     | - 20 518,00 | 1 400,00      |
|               |          | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00          | 20 518,00   | 20 518,00     |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 3 741 846,00  | 89 009,00   | 3 830 855,00  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 185 945,00    | 89 009,00   | 274 954,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)            | 185 945,00    | 89 009,00   | 274 954,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 33 654 733,13 | 89 009,00   | 33 743 742,13 |


PRACOWNICZACZY  
Rady Miejskiej  
mgr Wiesław Wasilewski

# **Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/366/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2010r.**

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2010r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 5 466 405,80 | 89 009,00   | 5 555 414,80 |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 571 000,00   | - 32 951,00 | 538 049,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 571 000,00   | - 32 951,00 | 538 049,00   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 196 650,00   | 32 951,00   | 229 601,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 719,00   | 27 936,00   | 168 655,00   |
| 853   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 826,00    | 4 325,00    | 29 151,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 875,00     | 690,00      | 4 565,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 457 145,00   | 89 009,00   | 546 154,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 429 035,00   | 89 009,00   | 518 044,00   |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 281 040,00   | 0,00        | 281 040,00   |
| 853   | 85395    |          | Pozostała działalność  | 281 040,00   | 0,00        | 281 040,00   |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 821,22    | - 999,85    | 11 821,37    |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 678,78       | - 52,93     | 625,85       |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 139,66     | - 668,52    | 471,14       |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60,34        | - 35,39     | 24,95        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 141 946,69   | 999,85      | 142 946,54   |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 7 514,75     | 52,93       | 7 567,68     |
|       |          | 4747     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 0,00         | 156,07      | 156,07       |
|       |          | 4749     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 0,00         | 8,26        | 8,26         |
|       |          | 4757     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0,00         | 512,45      | 512,45       |
|       |          | 4759     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0,00         | 27,13       | 27,13        |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 499 595,00 | - 5 891,00  | 2 493 704,00 |
| 900   | 90095    |          | Pozostała działalność  | 1 755 102,00 | - 5 891,00  | 1 749 211,00 |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 30 200,00    | 12 267,00   | 42 467,00    |

|               |      |  |               |             |               |
|---------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
|               | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 486 402,00    | - 18 158,00 | 468 244,00    |
| <b>Razem:</b> |      |  | 38 978 323,13 | 83 118,00   | 39 061 441,13 |

  
~~PRZEWODNICZĄCY~~  
~~Rady Miejskiej~~  
 Wiesław Wasilewski

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLIX/366/10**  
**z dnia 31 sierpnia 2010r.**  
**Zadania inwestycyjne w 2010r.**

|       |        |      |  |                         | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  | w złotych |
|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----|--|--|-----------|
| Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2010 (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* |    |  |  |           |
| 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                    | A 0<br>B 0<br>C 0  |                                    | 0  | 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                    | A 0<br>B 0<br>C 0  |                                    | 0  | Gmina  |  |           |
| 754   | 75412  | 6050 | Zakup i montaż Garażu metalowego dla OSP w Drozdowie   | 20.000                  | 20.000                         | 20.000                    | A 0<br>B 0<br>C 0  |                                    |    | Gmina  |  |           |
| 801   | 80101  | 6050 | Plac zabaw przy Zespole Szkół w Dąbrówce   | 17.449                  | 17.449                         | 17.449                    | 0 0                |                                    | 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  | 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  | Gmina  |  |           |
| 801   | 80114  | 6060 | Zakup kserokopiarki do biura ZOESzIP w Orzyszu   | 3.800                   | 3.800                          | 3.800                     | 0 0                |                                    | 0  | Gmina  |  |           |

|         |       |              |   |         |         |         |  |                        |        |        |       |
|---------|-------|--------------|---|---------|---------|---------|--|------------------------|--------|--------|-------|
| 851     | 85154 | 6060         | Zakup trzech komputerów do świetlicy<br>środowiskowej   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |  | A 0<br>B 0<br>C 0<br>0 |        | 0      | Gmina |
| 851     | 85195 | 6050         | Remont budynku komunalnego pod potrzeby<br>Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu   | 128.769 | 128.769 | 50.000  |  | A 0<br>B 78.769<br>C 0 |        | 0      | Gmina |
| 900     | 90003 | 6057<br>6059 | Budowa budynku gospodarczego w Nowych<br>Gutach w ramach LGD – wdrażanie lokalnych<br>strategii rozwoju   | 50.000  | 50.000  | 25.000  |  | A 0<br>B 0<br>C 0<br>0 |        | 25.000 | Gmina |
| 900     | 90095 | 6050         | Budowa pomostu na jeziorze Tyrko w<br>miejscowości Okartowo   | 20.000  | 20.000  | 20.000  |  | A 0<br>B 0<br>C 0<br>0 |        | 0      | Gmina |
| 900     | 90003 | 6057<br>6059 | Budowa sanitariatów i szamba w ramach LGD –<br>wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w<br>Chmielewie  | 50.000  | 50.000  | 15.000  |  | A 0<br>B 0<br>C 0<br>0 |        | 35.000 | Gmina |
| 900     | 90019 | 6050         | Zakończenie budowy przyłącza wodociągowego<br>oraz kanalizacyjnego, grawitacyjnego i tłocznego<br>z przepompownią P1/T i P2/T do budynków<br>mieszkalnych Nr 5,6,8 położonych w<br>miejscowości Okartowo gm. Orzysz | 124.703 | 124.703 | 124.703 |  | 0 0                    |        | 0      | Gmina |
| 926     | 92601 | 6060         | Zakup działki w miejscowości Odoje na<br>uzyskanie dostępu do jeziora dla mieszkańców   | 48.663  | 48.663  | 48.663  |  | 0 0                    |        | 0      | Gmina |
| Ogółem: |       |              | RAZEM   | 832.484 | 832.484 | 693.715 |  | 0                      | 78.769 | 60.000 | X     |

Przewodniczący Rady

*[Podpis]*  
Władysław Wasilewski

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XLIX/366/10  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 sierpnia 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.<br>„Przebudowa drogi<br>powiatowej Nr 172 N od<br>drogi krajowej Nr 63 (Milki)<br>– Marcinowa Wola –<br>Cierzpięty – Orzysz Etap I –<br>odcinek Cierzpięty – Orzysz<br>od km 11+036,96 do km<br>20+850,00” – Starostwo<br>Powiatowe w Pisz. | 671.582          |
| 2             | 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.<br>„Przebudowa drogi<br>powiatowej nr 184N<br>Chmielewo – Dziubiele od<br>km 0+000 do km 1+854” –<br>Starostwo Powiatowe w<br>Piszu   | 381.094          |
| 3             | 900   | 90095    | 6650 | Wpłata Gminy Orzysz na<br>realizację inwestycji pn. „<br>Wykonanie projektu<br>budowlanego i budowa<br>Zakładu Unieszkodliwiania<br>Odpadów Komunalnych w<br>Spytkowie<br><br>k / Giżycka”. – Mazurski<br>Związek Międzygminny –<br>Gospodarka Odpadami w<br>Giżycku.  | 468.244          |
| 4             | 921   | 92109    | 6220 | Modernizacja i wyposażenie<br>świetlicy wiejskiej w<br>Ogródku – Dom Kultury w<br>Orzyszu  | 137.000          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>1.657.920</b> |

\* - kol. 4 do wykorzystania  
fakultatywnego

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski



Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/366/10 z dnia 31 sierpnia 2010r.  
**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

| Planowane wydatki |       |        |      |   |                         |                                |                           |                    |                                |  |                       |         |         |         |         |  |         |         |         |
|-------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|
| Lp                | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                |  |                       | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |         |         |         |
|                   |       |        |      |   |                         |                                | 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. | 2011 r.               |         |         |         |         |  | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. |
|                   |       |        |      |   |                         |                                |                           |                    |                                |  |                       |         |         |         |         |  |         |         |         |
| 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<br>B. 0<br>C. 0           | 0  | 5.367.670             |         |         |         |         | 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<br>C. 0                   | 0  | 625.800<br>157.750 zł | 0       |         |         |         | Gmina  |         |         |         |
| 3.                | 600   | 60016  | 6057 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz Lata 2007-2010 (**65.270 zł)  | 3.007.501,22            | 1.200.000                      | 360.000                   | 0                  | A. 0<br>B. 0                   | 840.000  | 1.742.231,22          | 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<br>0<br>B.<br>0<br>C.<br>0 | 0       | 1.975.000                                       | 1.975.000   | Gmina |
| 5. | 700 | 70005 | 6050         | Rewitalizacja obszarów powojaskowych i przemysłowych na cele społeczne, edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca:<br><br>-Adaptacja i remont budynku przy ul. Woj. Pol. W Orzyszu (dz. nr geod. 411/43) na Orzyski Ośrodek Pomocy Społecznej.<br>Lata realizacji 2004/2011<br>**14.640zł L.P.R. miasta Orzysz( 2008r.) | 2.214.640 | 17.555    | 17.555  |  |  |  | 0 | A<br>0<br>B.<br>0<br>C.<br>0 | 0       | 1.032.445<br>W tym: środki własne<br>150.000 zł | 1.150.000<br>W tym : środki własne<br>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<br>20.000<br>B. 0<br>C. 0  | 0       | 0   | 0   | Gmina |
| 7. | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło. Lata realizacji 2009/2011<br>**77.347zł(2007/2008)   | 3.168.469 | 1.110.000 | 150.000 |  |  |  | 0 | A. 0<br>B. 0<br>C. 0         | 960.000 | 1.981.122<br>W tym: środki własne<br>333.894 zł | 0   | Gmina |

[illegible]

|        |     |       |              |   |               |            |           |   |         |           |                            |           |  |         |       |
|--------|-----|-------|--------------|---|---------------|------------|-----------|---|---------|-----------|----------------------------|-----------|--|---------|-------|
| 12.    | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze (**3.104,- dokumentacja 2007r.) lata realizacji 2009-2010 | 521.789       | 518.685    | 136.467   |   |         |           | A 0<br>B 0<br>C 0<br>..... | 382.218   | 0  | 0       | Gmina |
|        |     |       | 6057<br>6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20010-2012                                  | 550.000       | 100.000    | 15.000    |   |         |           |                            |           | 325.000<br>w tym: środki własne<br>67.500 zł | 125.000 |       |
| 13.    | 921 | 92109 | 6057         | Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu   |               |            |           |   |         |           | A 0                        |           |  |         |       |
| 14.    | 926 | 92695 | 6059         | Lata realizacji 2008/2012 **45.420zł (2008r.)   | 4.469.402     | 1.440.820  | 100.000   |   |         |           | B 0<br>C 0                 | 1.340.820 | 2.215.074                                    | 768.088 | Gmina |
| Ogółem |     |       |              | **3.881.504   | 39.099.933,22 | 10.992.998 | 4.295.672 | 0 | 120.000 | 6.577.326 | 20.207.343,22              | 4.018.088 |  |         |       |

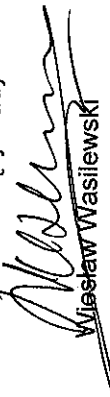
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

\*\* nakłady poniesione do 2009r.

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

## Orzysz w drodze do integracji

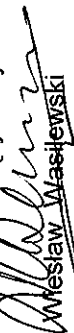


[illegible]

|   |               |            |           |           |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
|---|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| Razem<br>wydatki:   | 900;<br>90003 | 50.000     | 15.000    | 35.000    | 50.000     | 15.000    | 0 | 0 | 15.000    | 35.000    | 0 | 0 | 0 | 35.000    |
| z tego:   |               |            |           |           |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| 2010  |               | 50.000     | 15.000    | 35.000    |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| 2011  |               |            |           |           |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| 2012  |               |            |           |           |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Program:  |               |            |           |           |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Priorytet:  |               |            |           |           |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Działanie:  |               |            |           |           |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Nazwa<br>projektu:  |               |            |           |           |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej |               |            |           |           |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Razem<br>wydatki:   | 630;<br>63001 | 9.590      | 9.590     | 0         | 300        | 300       | 0 | 0 | 300       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| z tego:   |               |            |           |           |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| 2010  |               | 300        | 300       | 0         |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| 2011  |               | 5.865      | 5.865     | 0         |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| 2012  |               | 3.425      | 3.425     | 0         |            |           |   |   |           |           |   |   |   |           |
| Wydatki razem 2010r.  |               | 10.510.251 | 3.634.041 | 6.876.210 | 10.510.251 | 3.634.041 | 0 | 0 | 3.634.041 | 6.876.210 | 0 | 0 | 0 | 6.876.210 |

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 XLIX/366/10  
Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 sierpnia 2010r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ**

| L.P.      | Treść  | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan (w zł)       |
|-----------|--|---|-------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4                 |
| 1.        | Planowane dochody  |   | 33.743.742,13     |
| 2.        | Planowane wydatki  |   | 39.061.441,13     |
| 3.        | Nadwyżka (1-2)   |   | -                 |
| 4.        | Deficyt (1 – 2 )   |   | -5.317.699,00     |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>  |   | 5.317.699,00      |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>   |   | 5.717.699,00      |
| 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                                     | 2.141.715,01      |
| 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

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

| Dział  | Rozdział | Źródło | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego: |        |       |        |    | Wydatki<br>bieżące |    | w tym: |    |    | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|--------|-------------------|-----------------------------|---------|--------|-------|--------|----|--------------------|----|--------|----|----|----------------------|
|        |          |        |                   |                             | 7       | 8      | 9     | 10     | 11 | 12                 | 13 | 14     | 15 | 16 | 17                   |
|        |          |        |                   |                             |         |        |       |        |    |                    |    |        |    |    |                      |
| 1      | 2        | 3      | 4                 | 5                           | 6       | 7      | 8     | 9      | 10 | 11                 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16                   |
| 600    | 60014    |        |                   | 1.052.676                   | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 1.052.676            |
|        |          | 6300   |                   | 671 582                     | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 671 582              |
|        |          | 6300   |                   | 381.094                     | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 381.094              |
| 630    | 63001    |        |                   | 300                         | 300     | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0                    |
|        |          | 2339   |                   | 300                         | 300     | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0                    |
| 750    | 75078    |        |                   | 10.000                      | 10.000  | 0      | 0     | 0      | 0  | 10.000             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0                    |
|        |          | 2710   |                   | 10.000                      | 10.000  | 0      | 0     | 0      | 0  | 10.000             | 0  | 0      | 0  | 0  | 0                    |
| 754    | 75412    | 6610   | 20.000            |                             |         |        |       |        |    |                    |    |        |    |    |                      |
| 754    | 75412    |        |                   | 250.000                     | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 250.000              |
|        |          | 6050   |                   | 250.000                     | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 250.000              |
| 851    | 85195    | 6620   | 78 769            |                             |         |        |       |        |    |                    |    |        |    |    |                      |
| 851    | 85195    |        |                   | 128 769                     | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 128 769              |
|        |          | 6050   |                   | 128 769                     | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 128 769              |
| 854    | 85417    | 2310   | 14 493            |                             |         |        |       |        |    |                    |    |        |    |    |                      |
| 854    | 85417    |        |                   | 14 493                      | 14 493  | 10 100 | 1 813 | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0                    |
|        |          | 4010   |                   | 10 100                      | 10 100  | 10 100 | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0                    |
|        |          | 4110   |                   | 1 565                       | 1 565   | 0      | 1 565 | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0                    |
|        |          | 4120   |                   | 248                         | 248     | 0      | 248   | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0                    |
|        |          | 4210   |                   | 2 580                       | 2 580   | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0                    |
| 900    | 90003    | 6647   | 60.000            |                             |         |        |       |        |    |                    |    |        |    |    |                      |
|        | 90003    |        |                   | 100.000                     | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 100.000              |
|        |          | 6057   |                   | 60.000                      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 60.000               |
|        |          | 6059   |                   | 40.000                      | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 40.000               |
| 900    | 90095    |        |                   | 468.244                     | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 468.244              |
|        |          | 6650   |                   | 468.244                     | 0       | 0      | 0     | 0      | 0  | 0                  | 0  | 0      | 0  | 0  | 468.244              |
| Ogółem |          |        | 173.262           | 2.024.482                   | 24.793  | 10 100 | 1 813 | 10.000 | 0  | 10.000             | 0  | 0      | 0  | 0  | 1.999.689            |

Przewodniczący Rady


  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XLIX/366/10  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 sierpnia 2010r.

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

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

***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75023 dokonano przesunięcia planu dochodów pomiędzy paragrafami , zmniejszono paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 20.518 zł a wprowadzono paragraf 2990 ( wpłata środków z niewygasających wydatków) na kwotę 20.518 zł – zgodnie ze szczegółową klasyfikacją budżetową ( Dz. U. nr 38, poz. 207).

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 115/2010 zwiększono rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 89.009,00 zł na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 115/2010 zwiększono rozdział 85295 o kwotę 89.009 zł na dofinansowanie programu dożywiania – zgodnie z załącznikiem nr 2. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami na wniosek Dyrektora MOPS w Orzyszu zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Na wniosek Dyrektora Mops w Orzyszu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 90095 zwiększono paragraf 2900 ( wpłaty członkowska gminy do związku międzygminnego) o kwotę 12.267 zł , a zmniejszono paragraf 6650 o kwotę 18.158 zł ( dofinansowanie inwestycji ) – zgodnie z Uchwałą Nr 8/2010 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski