

## **UCHWAŁA Nr XXXV/281/09**

### **Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 26 sierpnia 2009r.**

#### **w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974, 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.111) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.,Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791 i nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

#### **§ 1.**

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 128.074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 143.522,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 515.448,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### **§ 2.**

1. Zmniejszyć wydatki majątkowe na 2009 rok o kwotę 500.000,00 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 15.767.129,00 zł, w tym:
  - inwestycyjne kwota – 14.328.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.,
  - majątkowe kwota – 1.438.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.256.447,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

#### **§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 31.438.541,47 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 24.484.541,47 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6.954.000,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 40.453.669,47 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości - 24.686.540,47 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 15.767.129,00 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.015.128,00 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 9.573.608,30 zł i rozchody w wysokości 558.480,30 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### **§ 4.**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

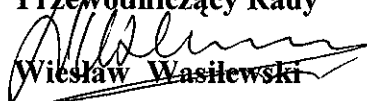
**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady**

  
**Wiesław Wasilewski**

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/281/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2009r.**  
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 990 516,00	28 074,00	4 018 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 000,00	3 200,00	160 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	3 200,00	160 200,00
	85295		Pozostała działalność	234 291,00	24 874,00	259 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 291,00	24 874,00	259 165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	95 505,62	95 505,62
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 494,38	4 494,38
<b>Razem:</b>				31 310 467,47	128 074,00	31 438 541,47

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*mgr Wiesław Wasilewski*

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/281/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnian 26 sierpnia 2009r.**  
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 697 691,00	28 074,00	5 725 765,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 028,00	0,00	360 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 028,00	- 13 598,41	346 429,59
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 598,41	13 598,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 105,00	3 200,00	630 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 063,00	600,00	5 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 957,00	2 708,00	382 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 886,00	426,00	62 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 824,00	66,00	9 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 050,00	- 250,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	483 172,00	24 874,00	508 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 291,00	8 494,00	463 785,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 380,00	16 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 671,51	43 671,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 055,13	2 055,13
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,32	6 800,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,01	320,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 061,12	1 061,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,94	49,94
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 644,38	5 644,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	265,62	265,62
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 192,16	7 192,16

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,45	338,45
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	429,78	429,78
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,22	20,22
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	29 581,22	29 581,22
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 392,06	1 392,06
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	259,78	259,78
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	12,22	12,22
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	865,36	865,36
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40,72	40,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 198 900,00	-500 000,00	2 698 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 626 100,00	-500 000,00	1 126 100,00
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	8 444 969,00	0,00	8 444 969,00
	92695	Pozostała działalność	802 000,00	0,00	802 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 283,00	-1 000,00	45 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			40 825 595,47	-371 926,00	40 453 669,47

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr Wiesław Wasilewski

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXV/281/09**  
**z dnia 26 sierpnia 2009r.**  
**Zadania inwestycyjne w 2009r.**

w złotych											
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	6050	Remont i wymiana nawierzchni chodnikowych na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz.	220.000	220.000	220.000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
600	60016	6050	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Dziubiele	150.000	150.000	80.000	0	A 0 B 0 C 70.000	0	Gmina	
600	60016	6060	Zakup odśnieżarki spaliniowej	5.540	5.540	5.540	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń usługowych w budynku 54A przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na lokal dla karetki wyjazdowej Pogotowia Ratunkowego. Nakłady 2008 – 39.900 zł	54.900	15.000	15.000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
700	70095	6050	Adaptacja lokali komunalnych na mieszkania socjalne w Orzyszu	200.000	200.000	200.00	0	A. 0 B. 0 C 0	0	Gmina	
750	75023	6060	Wypożyczenie adoptowanej części budynku Urzędu Miejskiego ( zakup centrali telefonicznej, komputera, kserokopiarki , zakup mebli)	83.220	83.220	83.220	0	A 0 B 0 C 0		Gmina	
750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Głizycka 15 (realizacja 2009)	200.000	200.000	200.000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP w Okartowie	100.000	100.000	100.000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	

754	75412	6050	Wykonanie i wymiana drzwi garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu	30.000	30.000	20.000	A 0 B 10.000,- C 0	0	Gmina	
851	85195	6050	Remont budynku komunalnego w którym znajduje się Miejsko – Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	200.000	200.000	200.000	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
900	90015		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych w miejsc. Odoje, Tuchlin, Ogródek oraz dróg wewnętrznych na terenie kompleksu garaży przy ul. 22 Lipca, i ulicy Elckiej , Rynek, Giżyckiej w Orzyszu.	100.000	100.000	100.000	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
900	90004	6060	Zakup samojedznej kostarki do trawy na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej.	7.000	7.000	7.000	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Tuchlin	132.100	132.100	132.100	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
921	92109	6050	Adaptacja budynku w Odojach na świetlicę wiejską.	80.000	80.000	80.000	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
921	92105	6060	Zakup kamery cyfrowej na potrzeby promocji Gminy Orzysz	5.000	5.000	5.000	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
921	92105	6050	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 9 na lokale mieszkalne i użytkowe pod potrzeby Gminy	200.000	200.000	200.000	A 0 B 0 C 0	0	Gmina	
Ogółem:				1.767.760	1.727.860	1.647.860	0	80.000	0	X
** 39.900,- zł										

\*\* - nakłady poniesione do 2009r.

Przewodniczący Rady  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XXXV/281/09  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 sierpnia 2009r.

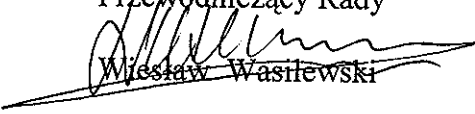
### Dotacje majątkowe gminy na 2009r.

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 ulic w m. Orzysz [ 22 Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej lata 2007-2013} – Starostwo Powiatowe w Pisz.	360.000
3	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – podnośnika hydraulicznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – Starostwo Powiatowe w Pisz.	60.000
4	851	85121	6220	Zakup Urządzenia „Diaterma Intellect Shortwave 100” – Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny ośrodek Zdrowia w Orzyszu.	24.700
5	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.	147.518
6	921	92109	6220	„Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku” – Dom Kultury w Orzyszu.	125.000
7	921	92109	6220	Remonty świetlic wiejskich {budowa wiatrolapów} – Dom Kultury.	50.000
<b>Ogółem</b>					<b>1.438.800</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski



Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/281/09  
z dnia 26 sierpnia 2009.  
**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

Lp	Dział	Rozdz.	Ś**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r.	20011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania							
							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.	010	01010	6050	Regulacja gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Orzysz Lata realizacji 2004-2011 (** 512.601zł) .	15.872.155	200.000	200.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	7 579 777	7.579.777	Gmina	
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na terenach wiejskich gminy Orzysz (ok16,8km sieci wodociągowej) lata realizacji 2009-2011	4.800.000	100.000	100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2.200.000	2.500.000	Gmina	
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. - modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1702 N przez wieś Odoje -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 przez wieś Milkosze i Milkosze Osada -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewjkówko -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki	4.555.391	1.400.000	700.000	0	A. 700.000 B. 0 C. 0	0	1.400.000	1.400.000	Gmina	

				-budowa nawierzchni drogowych w Orzyszu na ulicy Słonecznej, Klonowej, Kwiatowej, Zacisze, Jaśminowej, Wiklinowej Lata 2007-2011 (**355,391zł)																
4.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wierzbinskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą celu umożliwienia bezpośredniego dostępu do obszarów usługowych i przemysłowych,	808.000	200.0000	200.000				A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	608.000		0		Gmina
5.	700	70005	6050	Rewitalizacja obszarów powojaskowych i poprzemysłowych na cele społeczne , edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca:  -Adaptacja i remont budynku przy ul. Woł. Pol. W Orzyszu (dz. nr geod. 411/55) na Orzyski Ośrodek Integracji Społecznej. Lata realizacji 2004/2011 **14.640zł L.P.R. miasta Orzysz( 2008r.)	2.214.640	50.000	50.000				A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	1.000.000	1.150.000			Gmina
6.	801	80101	6050	Rewitalizacja budynku poprzemysłowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Orzyszu i zagospodarowanie terenu przyległego . Lata realizacji (2008-2010) ** 1.130.000 zł (2008r.)	2.630.000	524.000	524.000				A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	976.000		0		Gmina

7.	900	90095	6058 6059	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło, działka nr 53 obręb Mikosze w rejonie ujścia rzeki Orzyszy. Lata realizacji 2009/2010 **70.000zł(2007/2008)	2.870.000	900.000	100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	800.000	1.900.000	0	Gmina
8.	926	92601	6058 6059	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze (dz.nr.geod. 21/3 i 21/9). Lata realizacji 2005/2009 **175.364zł (2006r.)	6.950.268	2.994.124	650.312	0	A. 0 B. 0 C. 0	2.343.812	3.780.780	0	Gmina
9.	926	92601	6058 6059	Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu: - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Kanakowa i Leśna w Orzyszu, - Przebudowa stadionu miejskiego, - Zagospodarowanie kompleksu plaż miejskich. Lata realizacji 2007/2011 **236.070 zł (2007r.)+ 19.947zł (2008r.)= 256.017zł	20.256.017	4.607.345	867.345	0	A. 0 B. 0 C. 0	3.740.000	392.655	15.000.000	
10.	921	92105	6058 6059	Adaptacja i remont budynku kina REMO w Orzyszu Lata realizacji 2007/2010 **15.250zł (2008r.)	2.415.250	1.000.000	150.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	850.000	1.400.000	0	Gmina

11	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłkosze (** 3.104,00 zł dokumentacja 2007r.)	628.104	125.000	25.000	0		100.000	500.000	0	
12.	926	92695	6058 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu Lata realizacji 2008/2011 **45.420zł (2008r.)	4.045.420	500.000	125.000	0 A 0 B 0 C 0		375.000	2.000.000	1.500.000	
<b>Ogółem</b>				<b>**2.577.787 zł</b>	<b>68.045.245</b>	<b>12.600.469</b>	<b>3.691.657</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>8.208.812</b>	<b>23.737.212</b>	<b>29.129.777</b>	Gmina

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* nakłady poniesione do 2009r.

Przewodniczący Rady  
Mieszaw Wasilewski

**Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XXXV/281/09  
Rady Miejskiej w Orlyszku  
z dnia 26 sierpnia 2009r.**

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

Planowanie wydatki																
2009 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria a interwenc ji funduszy struktural nych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligac je	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątko		X													
Program: In i Śr																
Nazwa projektu:																
Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrko																
Razem wydatki:																
			900.90095	900.000	100.000	800.000	900.000	100.000	0	0	100.000	800.000	0	0	0	800.000
z tego:																
	2009 r.															
	2010 r.			900.000	100.000	800.000										
1.1	2011 r.															
Program: PROW																
Nazwa projektu:																
Adaptacja i remont kina REMO w Orzyszu																
Razem wydatki:																
			921.92105	1.000.000	150.000	850.000	1.000.000	150.000	0	0	150.000	850.000	0	0	0	850.000
z tego:																
	2009r.															
	2010 r.			1000.000	150.000	850.000										
1.2	2011 r.															
1.3	.....															
2	Wydatki majątko		X													
Program: PROW																
dz. 313.322.323																
Nazwa projektu:																
Budowa świetlicy w miejscowości Mikosze																
Razem wydatki:																
			921.92109	625.000	125.000	500.000	625.000	125.000	0	0	125.000	500.000	0	0	0	500.000
z tego:																
	2009 r.															
	2010 r.			125.000	25.000	100.000										
	2011 r.			500.000	100.000	400.000	125.000	25.000			25.000	100.000				100.000
2.1	Razem wydatki															
	2009r.		921.92109	125.000	25.000	0.000	125.000	25.000	0	0	25.000	100.000	0	0	0	100.000



**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XXXV/281/09  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 sierpnia 2009r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31.438.541,47
2.	Planowane wydatki		40.453.669,47
3.	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1 - 2 )		9.015.128,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		9.015.128,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		9.573.608,30
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	7.299.245,12
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 955	2.274.363,18
	<b>Rozchody ogółem:</b>		558.480,30
1.	Splata kredytu	§ 992	400.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	158.480,30
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**

*Władysław Wasilewski*  
**Władysław Wasilewski**

**Załącznik nr 6**  
do Uchwały Nr XXXV/281/09  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 sierpnia 2009r.

**Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2009r.**

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

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zgodnie z decyzją nr FB 70/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji celowej rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 3.200 zł ( wypłata dodatków dla pracowników socjalnych), oraz decyzją nr FB 64/2009 zwiększono plan dotacji w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 24.874 zł (realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ).

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

Wprowadzono rozdział 85395 zgodnie z programem „ Orzysz w drodze do Integracji” i otrzymanymi środkami finansowymi w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , wprowadzono paragraf 2008 na kwotę 95.505,62 zł i paragraf 2009 na kwotę 4.494,38 zł.

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

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zgodnie z otrzymanymi dotacjami celowymi otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono rozdziały 85214 oraz 85219 oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z z programem „ Orzysz w drodze do Integracji” i otrzymanymi środkami finansowymi w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , wprowadzono rozdział 85395 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

W rozdziale 92109 dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 500.000 zł, zmniejszona kwotę przesunięto do wydatków inwestycyjnych na rok 2010 – dokonano przesunięcia planowanej inwestycji pod nazwa „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze „, z załącznika nr 3 – wydatki inwestycyjne w 2009r. do załącznika nr 4 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 i rozłożono realizację inwestycji na rok 2009 i 2010 zgodnie z wytycznymi instytucji dokonującej akceptacji wniosku. Zgodnie z powyższym dokonano również zmian w załączniku nr 4a – wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

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

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOSiR dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1.000,00 zł i wprowadzono paragraf 4700 na kwotę 1.000,00 zł ( konieczność uczestniczenia w szkoleniach pracowników ).

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski