

**U C H W A Ł A Nr XVIII/125/08**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 26 marca 2008r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 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) 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) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 666.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 175.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.038.152 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 48.152 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2008 rok o kwotę 828.152 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 780.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 36.534.758zł, w tym inwestycyjne 36.486.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 48.788.818 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 61.572.886 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.784.068 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Uchwała się przychody w wysokości 12.884.068 zł i rozchody w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.**

Dotacje majątkowe na wykonanie inwestycji pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” – wykonanie studium wykonalności projektu budowlanego, wynosi 48.152 zł, zgodnie z załącznikiem 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 XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2008r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 332 454,00	485 000,00	1 817 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 272 644,00	485 000,00	1 757 644,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	- 175 000,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	660 000,00	660 000,00
852			Pomoc społeczna	3 724 163,00	6 750,00	3 730 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 349,00	6 750,00	151 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 349,00	6 750,00	151 099,00
				48 297 068,00	491 750,00	48 788 818,00

PRZEWODNICĄCY  
 Radę Miejską  
*Wiesław Wasilewski*

# **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2008r.**

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 524 447,00	- 48 152,00	4 476 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 585 280,00	- 48 152,00	3 537 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 166,00	- 48 152,00	50 014,00
801			Oświata i wychowanie	11 353 185,00	990 000,00	12 343 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 980 216,00	945 000,00	6 925 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	780 000,00	1 130 000,00
	80104		Przedszkola	1 069 973,00	30 000,00	1 099 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	2 475 844,00	15 000,00	2 490 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 205,00	48 152,00	3 358 357,00
	90095		Pozostała działalność	1 809 700,00	48 152,00	1 857 852,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 152,00	48 152,00
				60 582 886,00	990 000,00	61 572 886,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Wiesław Wasilewski*  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu N VIII/125/08  
z dnia 26 marca 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008r.

w złotych											
Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	
630	63095	6050	Opracowanie studium wykonalności na budowę kanału łączącego jezioro Tyrkło z jeziorem Buwełno na terenie Gminy Orzysz	35 000	35 000	35 000		A 0 B 0 C 0		Gmina	
750	75023	6050	1. Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 (realizacja 2007-2008)( poniesione nakłady w *2007r. 35 600zł)	1 035 600	1 000 000	1000 000	0	A 0 B 0 C 0 .....		Gmina	
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	200 000	200 000	200 000					
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu .	1 000 000	1 000 000	340 000		A. 0 B. 0 C. 660.000		Gmina	
801	80101	6058 – kol. 11 6059 – kol. 8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. Łata realizacji 2008r.	1 450 725	1 450 725	362 681	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1088 044	Gmina	
801	80101	6050	Wzmocnienie konstrukcji dachowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okartowie	130 000	130 000	130 000					
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Orzyszu oraz oświetlenia ulicznego ul. Giżycka do przejazdu kolejowego w Orzyszu.	900 000	900 000	900 000		A. 0 B. 0 C. 0. .....		Gmina	

w złotych

921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Góra	134 863	134 863	26 973		A 0 B 0 C 107 890		Gmina
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej Drozdowo-Zastrużne	60 000	60 000	60 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina
921	921109	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP w Okartowie	40 000	40 000	40 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina
926	92695	6050	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	100 000	100 000	100 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina
Ogółem:			* nakłady poniesione do 31.12.2007r. -35.600 zł	5.086.188	5.050.588	3.194.654	0	767.890	1.088.044	X

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 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 (* 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	
2.	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 Mikosze i Mikosze 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 -budowa nawierzchni drogowych w Orzyszu	4.390.000	1.075.000	200.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 875.000	0	1.600.000	1.595.000	Gmina	

[illegible]

5.	900	90015	6050	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 w Orzyszu. Lata realizacji 2007/2008	100.000	100.000	100.000	100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	0	Gmina
6.	900	90095	6050	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 2007/2008 (*60.000).	1.800.000	1.740.000	390.000	0	A. 0 B. 0 C. 1 350 000 ...	0	0	0	0	0	Gmina
7.	921	92105	6058 kol11 6059 -kol.8	Adaptacja i remont budynku przy ul. Woj. Pol. 18 w Orzyszu na potrzeby wzrostu potencjału turystycznego i infrastruktury kultury Lata realizacji 2008/2009	4.133.623	4.133.623	1.033.406	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	3.100.217				
8.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy z garażem na bojowy wóz strażacki w m. Odoje. Lata realizacji 2006/2008 (*32,124zł)	632.124	600.000	95.000	0	A. 0 B. 0 C. 505.000	0	0	0	0	0	Gmina
9.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Mikosze -osada. Lata realizacji 2007/2009 (*3.104zł)	550.000	546.896	106.896	0	A. 0 B. 0 C. 440000 ...	0	0	0	0	0	Gmina



10.	921	92109	6050	Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynki. Lata realizacji 2007-2009 (*3.104zł)	550.000	546.896	106.896	0	A. 0 B. 0 C. 440000	0	0	0	0	Gmina
11.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo. Lata realizacji 2006/2010 (*11.407zł)	558.303	546.896	106.896	0	A. 0 B. 0 C. 440000	0	0	0	0	Gmina
12.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy i boiska dla wsi Rostki (2008-2010)	560.000	15.000	15.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	545.000	0	Gmina
13.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy i boiska dla wsi Tuchlin (2008-2010)	560.000	15.000	15.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	545.000	0	Gmina
14.	921	92109	6059 – kol. 8 6058 – kol. 11	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Lata realizacji 2005/2009	505.000	505.000	101.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	404.000	0	0	
15.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowskiej oraz boiska sportowego przy Gimnazjum w Orzyszu Lata realizacji 2005/2009 (*175.364zł*)	7.200.000	5.300.000	1.325.000	0	A. 0 B. 0 C. 3.975.000	0	0	1.724.636	0	Gmina
16.	926	92601	6050	Modernizacja części dydaktycznej, kuchni i stołówek w Gimnazjum w Orzyszu (lata realizacji 2010)	3.300.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	3.300.000	0	Gmina

17.	926	92601	6052 - kol 8 6051 - kol 11	Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kanałowej, Leśnej i 1-go Maja Lata realizacji 2005/2008	20.000.000	10.015.000	1.502.250	0	A. 0 B. 0 C. 0	8.512.750	9.985.000	0	Gmina
18.	851	85195	6058 - kol 11 6059 - kol 8	Remont i rozbudowa oraz wyposażenie Samodzielного Publicznego Miejsko -Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu(*65 500)	3.500.000	3.434.500	634.500	0	A. 0 B. 0 C. 0	2.800.000	0	0	
<b>Ogółem</b>					<b>96.235.871</b>	<b>31.436.018</b>	<b>7.224.051</b>	<b>0</b>	<b>8 025 000</b>	<b>16 186 967</b>	<b>34.050.246</b>	<b>28.679.177</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 2007r-  
2.070.430 zł

Přzewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XVIII/125/08  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 marca 2008r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48.788.818
2.	Planowane wydatki		61.572.886
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2 )		12.784.068
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		12.784.068
	<b>Przychody ogółem:</b>		12.884.068
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	12.884.068
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 955	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		100.000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100.000,00
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**

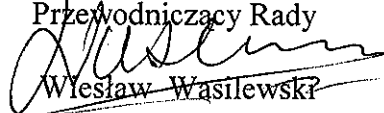
Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XVIII/125/08  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 marca 2008r.

### Dotacje majątkowe gminy na 2008 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	6650	Wpłata gminy Orzysz na realizację inwestycji pn. „Wykonanie studium wykonalności projektu budowlanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k/Giżycka „	48.152
2					
OGÓŁEM					48.152

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

**Załącznik nr 7**  
do uchwały Nr XVIII/125/08  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 marca 2008r.

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2008r.**

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

#### ***Dział 80101 – Oświata i wychowanie***

W związku z ogłoszonym programem „Moje boisko Orlik 2012” w którym Gmina Orzysz została zakwalifikowana do budowy takiego boiska przy Szkole Podstawowej, wprowadzono do rozdziału 80101 planowane środki w paragrafie 6320 na kwotę 660.000 zł – szacowane środki do pozyskania z budżetu Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W związku ze zmianą zakwalifikowania pozyskanych środków na inwestycję - budowy boiska przy Szkole Podstawowej zmniejszono plan dochodów paragraf 6290 o kwotę 175.000 zł.

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

Na podstawie Decyzji Nr FB 21/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 6.750 zł.

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

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

W związku z nadesłaną Uchwałą nr 9/2007 zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego –Gospodarka Odpadami w sprawie przyjęcia rocznej składki członkowskiej w roku 2008 i zawartego w niej podziału środków na wydatki bieżące oraz inwestycyjne dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75023 paragraf 4430 o kwotę 48.152 zł. ( zmniejszone środki to wydatki inwestycyjne na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych –wykonanie studium wykonalności projektu ).

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

W związku z ogłoszonym programem „Moje boisko Orlik 2012 „ w którym Gmina Orzysz została zakwalifikowana do budowy takiego boiska przy Szkole Podstawowej, zwiększono plan wydatków na 2008r. w rozdziale 80101 paragraf 6050 o kwotę 650.000 zł. Łączny koszt budowy boiska po zmianie wynosi 1.000.000 zł, oraz wprowadzono nową inwestycję pn. „Wzmocnienie konstrukcji dachowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okartowie” – rozdział 80101 paragraf 6050 na kwotę 130.000 zł, ( zmiana przepisów normatywnych dotyczących wytrzymałości dachu na skutek większej ilości śniegu. Aby obiekt spełniał obowiązujące nowe normy obciążenia śniegiem jest konieczne dostosowanie – wzmocnienia konstrukcji stalowej ), zgodnie z załącznikiem nr 3. Na wnioski Dyrektorów szkół i przedszkola dotyczące potrzeb remontowych budynków szkolnych wprowadzono środki na remonty:

1/ Rozdział 80101 paragraf 4270 kwotę 165.000 zł ,

w tym :

- Szkoła Podstawowa w Orzyszu kwota 130.000 zł (remont dachu),
- Szkoła Podstawowa w Okartowie kwota 10.000 zł ( wymiana grzejników),

- Zespół Szkół w Dąbrowce kwota 25.000 zł (wymiana stolarki okiennej w fili w Drozdowie),

2/ Rozdział 80110 paragraf 4270 - Gimnazjum w Orzyszu kwota 15.000 zł (remont sali gimnastycznej),

3/ Rozdział 80104 paragraf 4270 - Przedszkole Miejskie w Orzyszu kwota 30.000 zł (wymiana stolarki okiennej w dwóch salach).

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

W związku z nadesłaną Uchwałą nr 9/2007 zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego –Gospodarka Odpadami w sprawie przyjęcia rocznej składki członkowskiej w roku 2008 i zawartego w niej podziału środków na wydatki bieżące oraz inwestycyjne w rozdziale 90095 wprowadzono paragraf 6650 na kwotę 48.152 zł (środki przesunięte z rozdziału 75023 zgodnie z przeznaczeniem ), zgodnie z załącznikiem nr 6.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski