

U C H W A Ł A Nr XXX/236/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 marca 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 34.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 795.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2009 rok o kwotę 424.000,00 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 424.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 18.428.974,00 zł, w tym:
inwestycyjne kwota – 17.014.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.050.892,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 23.460.255,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 11.590.637,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 42.147.129,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 23.718.155,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 18.428.974,00 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.096.237,00 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 7.654.717,30 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 XXXI/236/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2009r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2009r.

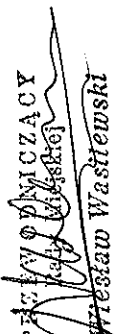
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 047,00	34 732,00	47 779,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 732,00	34 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 732,00	34 732,00
Razem:				35 016 160,00	34 732,00	35 050 892,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
WZŁOSZ Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/236/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2009r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 900,00	6 000,00	441 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 950 554,00	754 000,00	10 704 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 806,00	754 000,00	5 216 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	330 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	424 000,00	524 000,00
852			Pomoc społeczna	5 574 702,00	777,00	5 575 479,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 485,00	777,00	3 395 262,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	777,00	777,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 330,00	34 732,00	280 062,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 272,00	34 732,00	138 004,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 072,00	34 732,00	133 804,00
Razem:				41 351 620,00	795 509,00	42 147 129,00

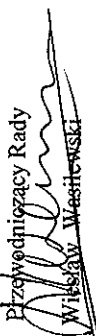
PRZEWODNICZĄCY

Wiesław Wasilewski

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					
						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	
600	60016	6050	Remont i wymiana nawierzchni chodnikowych na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz.	300.000	300.000	300.000	0 0 0	A B C	0	Gmina	
600	60016	6060	Zakup odsiężarki spalinowej	5.540	5.540	5.540	0 0 0	A B C	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 0 0	A B C	0	Gmina	
700	70095	6050	Adaptacja lokali komunalnych na mieszkania socjalne w Orzyszu	200.000	200.000	200.00	0 0 0	A B C	0	Gmina	
750	75023	6060	Wypożaczenie adoptowanej części budynku Urzędu Miejskiego (zakup centrali telefonicznej, komputera, kserokopiarki , zakup mebli)	83.220	83.220	83.220	0 0 0	A B C	0	Gmina	
750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 (realizacja 2009)	200.000	200.000	200.000	0	A B C	0	Gmina	
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP w Okartowie	100.000	100.000	100.000	0 0 0	A B C	0	Gmina	
851	85195	6050	Remont budynku komunalnego w którym znajduje się Miejsko – Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	200.000	200.000	200.000	0 0 0	A B C	0	Gmina	

w złotych

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, i ulicy Elckiej, Rynek, Giżyckiej w Orzyszu.	100.000	100.000	100.000		A 0 B 0 C 0	0		0	Gmina
900	90004	6060	Zakup samojedznej kosiarki do trawy na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej.	7.000	7.000	7.000		A 0 B 0 C 0	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		0	Gmina
921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze (** 3.104,00zł dokumentacja 2007r.)	628.104	625.000	125.000		A 0 B 0 C 0	0		500.000	Gmina
921	92109	6050	Adaptacja budynku w Odojach na świetlicę wiejską.	80.000	80.000	80.000		A 0 B 0 C 0	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		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		0	Gmina
Ogółem:			** 43.004 zł	2.295.864	2.252.860	1.752.860	0		0		500.000	X

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

** - nakłady poniesione do 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Ep	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	20011 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.	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 (ok.16,8km 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 Mikosze i Mikosze Osada -modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewjówko -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	

[illegible]

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.)	9.834.622	5.280.669	564.032	0	A. 0 B. 2.000.000 C. 0	2.716.637	4.378.589	0	Gmina
9.	926	92601	6058 6059	Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu: - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Kanałowa 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	Gmina
10.	921	92105	6058 6059	Adaptacja i remont budynku kina REIMO w Orzyszu Lata realizacji 2007/2010 **15.250zł (2008r.)	2.415.250	1.000.000	150.000	A 0 B 0 C 0		850.000	1.400.000	0	Gmina

11.	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	Gmina
Ogółem				**2.574.683	70.301.495	14.762.014	3.580.377	0		8.481.637	23.835.021	29.129.777	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** nakłady poniesione do 2009r.

Przewodniczący Rady

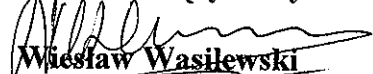
 Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/236/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 marca 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		35.050.892,00
2.	Planowane wydatki		42.147.129,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1 - 2)		7.096.237,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		7.096.237,00
	Przychody ogółem:		7.654.717,30
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	355.472,18
	Rozchody ogółem:		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


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/236/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 marca 2009r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2009r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Nr FB 7/2009 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wprowadzono rozdział 85415 paragraf 2030 na kwotę 34.732 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ad. Zał. Nr 2– zmiany w planie wydatków

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono rozdział 75404 paragraf 3000 na kwotę 6.000 zł na dofinansowanie wydatków na remont samochodu służbowego Opel VECTRA nr rej HPT 37TD w Komisariacie Policji w Orzyszu w ramach Funduszu Wsparcia Policji (pismo nr AG – 851/2009 Komendanta Powiatowego Policji w Pisz).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja budynku przemysłowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Orzyszu i zagospodarowanie terenu przyległego” w rozdziale 80101 paragraf 6050 o kwotę 424.000 zł (dalsza realizacja zadania zakup materiałów budowlanych , hydraulicznych, wyposażenie technologiczne nowopowstałej kuchni szkolnej), zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem inwestycyjnym nr 4. W związku z planowanymi wnioskami dotyczącymi pozyskania dofinansowania do remontów szkół gminnych z rezerwy oświatowej, wprowadzono 50% wartości remontów w rozdziale 80101 paragraf 4270 łączna kwota zwiększenia to 330.000 zł, z tego : Szkoła Podstawowa w Orzyszu kwota 205.000 zł (wymiana okien i remont elewacji), Zespół Szkół w Dąbrówce kwota 125.000 zł (remont kapitalny dachu).

Dział 852 – Opieka społeczna

W rozdziale 85212 wprowadzono paragraf 2910 na kwotę 777 zł (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – zwroty zasiłków rodzinnych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Nr FB 7/2009 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan wydatków rozdziale 85415 paragraf 3240 o kwotę 34.732 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Inwestycje

W załączniku nr 4 dokonano zmian:

1/ poz 6 „Rewitalizacja budynku przemysłowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Orzyszu i zagospodarowanie terenu przyległego” – dokonano przesunięcia nakładów planowanych na 2010 rok do nakładów w 2009r. o kwotę zmian w budżecie tj. 424.000 zł. dział 801 rozdział 80101.

2/ W dziale 926 rozdział 92601 w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Sali widowiskowo - sportowej w Orzyszu przy ulicy Osiedle Robotnicze**” dokonano zwiększenia planowanych nakładów na 2010 rok o kwotę 2.810.206 zł , kwota planowanych nakładów ogółem na budowę po zmianie wynosi 9.834.622 zł.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski