

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/298/09

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 listopada

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 późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.,Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 298.716,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6.652.294,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 348.626,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 9.586.354,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki majątkowe na 2009 rok o kwotę 9.294.345,00 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 9.169.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4. oraz zmniejszyć dotację majątkową o kwotę 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.472.784,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 5.158.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.,
 - majątkowe kwota – 1.313.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.124.102,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 24.950.883,55 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 24.461.883,55 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 489.000,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 31.319.497,55 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 24.846.713,55 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości - 6.472.784,00 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.368.614,00 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 6.927.094,30 zł i rozchody w wysokości 558.480,30 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Kwota dochodów określona w ust.1, § 3, oraz wydatków określona w ust.2, § 3, obejmuje zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych gminie , plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 3.308.867,03 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 XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada

2009r. Zmiana planu dochodów budżetowych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 151,95	108 626,08	246 778,03
	01095		Pozostała działalność	138 151,95	108 626,08	246 778,03
600		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 151,95	108 626,08	246 778,03
			Transport i łączność	800 000,00	- 700 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	- 700 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	- 700 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 119 909,00	11 865,00	11 131 774,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 943 134,00	- 5 535,00	6 937 599,00
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	1 855,00	1 855,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 7 390,00	7 610,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 505 826,00	- 3 200,00	1 502 626,00
		0320	Podatek rolny	217 000,00	50 000,00	267 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 500,00	- 3 000,00	14 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	- 20 000,00	48 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 600,00	20 600,00	224 200,00
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 600,00	20 600,00	188 200,00
			Różne rozliczenia	8 598 066,00	- 93 704,00	8 504 362,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólna jednostek samorządu terytorialnego	70 544,00	- 93 704,00	5 976 840,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 070 544,00	- 93 704,00	5 976 840,00
		Oświata i wychowanie	311 215,52	- 30 000,00	281 215,52
80101		Szkoły podstawowe	196 518,30	2 000,00	198 518,30
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	2 000,00	16 500,00
80104		Przedszkola	53 800,00	- 30 000,00	23 800,00
	0830	Wpływy z usług	53 800,00	- 30 000,00	23 800,00
80110		Gimnazja	60 501,22	- 2 000,00	58 501,22
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
852		Pomoc społeczna	3 689 652,00	9 015,00	3 698 667,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 617,00	6 238,00	2 884 855,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,00	238,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 800,00	6 000,00	19 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 673,00	777,00	240 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	777,00	777,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 200,00	2 000,00	162 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	103 620,00	203 620,00
85395		Pozostała działalność	100 000,00	103 620,00	203 620,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	95 505,62	88 077,01	183 582,63
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 494,38	15 542,99	20 037,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 000,00	- 800 000,00	8 000,00
90095		Pozostała działalność	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	- 800 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	- 850 000,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	850 000,00	- 850 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	- 850 000,00	0,00

926		Kultura fizyczna i sport.		15 000,00	- 4 113 000,00	2 000,00
	92601	Obiekty sportowe		3 740 000,00	- 3 740 000,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 740 000,00	- 3 740 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		375 000,00	- 373 000,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	2 000,00	2 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		375 000,00	- 375 000,00	0,00
Razem:			31 304 461,47	- 6 353 577,92	24 950 883,55	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2009r. Zmiana planu wydatków budżetowych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	450 011,95	- 111 373,92	338 638,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	143 611,95	108 626,08	252 238,03
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,86	2 172,52	5 641,38
		4430	Różne opłaty i składki	135 443,09	106 453,66	241 896,65
			Transport i łączność	3 320 582,00	- 1 482 000,00	1 838 582,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 270 540,00	- 1 482 000,00	788 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	- 1 482 000,00	488 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	789 000,00	- 245 000,00	544 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 500,00	- 45 000,00	83 500,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	304 000,00	- 200 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Działalność usługowa	230 000,00	- 88 000,00	142 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 000,00	- 88 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	- 88 000,00	83 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 900,00	- 48 000,00	429 900,00
754	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	408 900,00	- 48 000,00	360 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 48 000,00	82 000,00
			Oświata i wychowanie	11 588 150,52	70 000,00	11 658 150,52
801	80101		Szkoły podstawowe	5 943 819,52	40 000,00	5 983 819,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	40 000,00
	80110		Gimnazja	2 472 278,00	30 000,00	2 502 278,00
854		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 051,00	- 34 009,00	381 042,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	-72 993,00	-34 009,00	238 984,00
3240	Stypendia dla uczniów	237 813,00	-34 009,00	203 804,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 758,00	-880 000,00	722 758,00
90095	Pozostała działalność	1 146 518,00	-880 000,00	266 518,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 880,00	-1 462 000,00	1 161 880,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 294 780,00	-1 128 000,00	166 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-128 000,00	72 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-850 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 100,00	-334 000,00	812 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-79 000,00	1 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	-5 000,00	127 100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	-125 000,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	8 444 969,00	-4 957 345,00	3 487 624,00
92601	Obiekty sportowe	7 601 469,00	-4 477 345,00	3 124 124,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 083 812,00	-3 740 000,00	2 343 812,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 657,00	-867 345,00	650 312,00
92695	Pozostała działalność	802 000,00	-480 000,00	322 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-375 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-125 000,00	0,00
Razem:		40 557 225,47	-9 237 727,92	31 319 497,55

PRZEWODNICZĄCY

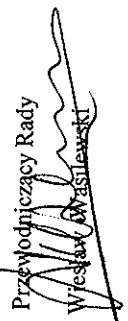
Rady Miejskiej

Władysław Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2009r. XXXVIII/298/09
Zadania inwestycyjne w 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						7 dochody własne i s.t.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 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.	78.000	78.000	78.000	0 0 0	A 0 0 0 C	0	Gmina		
600	60016	6050	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Dziubiele	150.000	150.000	80.000	0 0 0	A 0 0 0 C 70.000	0	Gmina		
600	60016	6060	Zakup odsiężarki spalinowej	5.540	5.540	5.540	0 0 0	A 0 0 0 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	59.900	20.000	20.000	0 0 0	A 0 0 0 C	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 0 0	A 0 0 0 C		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 0 0 0 C 0	0	Gmina		
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP w Okartowie	30.000	30.000	30.000	0 0 0	A 0 0 0 C	0	Gmina		
754	75412	6050	Wykonanie i wymiana drzwi garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu oraz instalacji ciepłowniczej.	52.000	52.000	42.000		A 0 B 10.000,- 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	A 0 B 0 C 0	0	Gmina
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	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina
900	90004	6060	Zakup samojedźdźnej kosiarki do trawy na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej.	7.000	7.000	7.000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina
921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Tuchlin	127.100	127.100	127.100	0	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	0	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	22.000	22.000	22.000	0	A 0 B 0 C 0	0	Gmina
Ogółem:			** 39.900,- zł	1.119.760	1.079.860	999.860	0	80.000	0	X

Przewodniczący Rady

Wiesław Wąsławski

** - nakłady poniesione do 2009r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXXVIII/298/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 listopad 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 Piszcu.	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 Piszcu.	360.000
3	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – podnośnika hydraulicznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu – Starostwo Powiatowe w Piszcu.	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	Remonty świetlic wiejskich {budowa wiatrołapów} – Dom Kultury oraz adaptacja budynku przy ul. Woj.Polskiego 9B na potrzeby Domu Kultury w Orzyszu	50.000
Ogółem					1.313.800

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp	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.	2011 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	50.000	50.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	7.729.777	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	30.000	30.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2.270.000	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 Szejkówko - modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki	4.555.391	260.000	260.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2.540.000	1.400.000	Gmina

[illegible]

Załącznik nr 4a

Uchwała Nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 listopada 2009r.

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

Planowane wydatki																
2009 r.																
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	3	4	5	6	7	8	9	z tego:				17			
									Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE		
											Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:	
												Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z tego, źródła finansowania:
Wydatki majątkowe razem:																
Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																
Orzysz w drodze do Integracji																
Program: Polska-Litwa																
Nazwa projektu:																
Razem																
wydatki:																
z tego:																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
Wydatki majątkowe razem:																

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/298/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 listopada 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		24.950.883,55
2.	Planowane wydatki		31.319.497,55
3.	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1 – 2)		6.368.614,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		6.927.094,30
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6.927.094,30
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		558.480,30
1.	Spłata kredytu	§ 992	400.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	158.480,30
3.	Spłaty 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 XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 listopada 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych										
				z tego:						
Dział	Rozdział	Ś*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	246.778,03							
010	01095			246.778,03	246.778,03					
		4210		4.881,38	4.881,38					
		4430		241.896,65	241.896,65					
750	75011	0690	-	-	-	-	-	-	-	18 000
750	75011	2010	88 000							
750	75011			88 000	88 000	67 496	12 933			
		4010		62 046	62 046	62 046				
		4040		5 450	5 450	5 450				

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		11 119	11 119		11 119			
		4120		1 814	1 814		1 814			
		4210		6 000	6 000					
		4440		1 571	1 571					
751	75101	2010	1 600							
751	75101			1 600	1 600	1 339	261			
		4010		1 339	1 339	1 339				
		4110		228	228		228			
		4120		33	33		33			
751	75113	2010	16.299							
751	75113			16.299	16.299	2.940,10	338,90			
		3030		7.920	7.920					
		4110		291,59	291,59		291,59			
		4120		47,31	47,31		47,31			
		4170		2.940,10	2.940,10	2.940,10				
		4210		2.960	2.960					
		4300		2.000	2.000					
		4410		140	140					
852	85212	0970	-	-	-	-	-	-	-	34.407
852	85212	2010	2.864.817							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212			2.864.817	2.864.817	62 120	33 173	2.740.911		
		3110		2.740.911	2.740.911			2.740.911		
		4010		58 553	58 553	58 553				
		4040		3 567	3 567	3 567				
		4110		31 625	31 625		31 625			
		4120		1 548	1 548		1 548			
		4210		4 961	4 961					
		4300		14 184	14 184					
		4350		442	442					
		4360		391	391					
		4370		669	669					
		4440		2 000	2 000					
		4700		3 751	3 751					
		4740		515	515					
		4750		1 700	1 700					
852	85213	2010	8.268							
852	85213			8.268	8.268					
		4130		8.268	8.268					
852	85214	2010	66.081							
852	85214			66.081	66.081			66.081		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110		66.081	66.081			66.081		
852	85228	0830	-	-	-					
852	85228	2010	17.024							510
852	85228			17.024	17.024	14.447	2.577			
		4010		14.447	14.447	14.447				
		4110		2.222	2.222		2.222			
		4120		355	355		355			
Ogółem			3.308.867,03	3.308.867,03	3.308.867,03	148.342,10	49.282,90	2.806.992		52.917

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/298/09
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 listopada 2009r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2009r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Decyzją Nr 172/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację celową w rozdziale 01095 paragraf 2010 na kwotę 108.626,08 , zgodnie z załącznikiem nr 1. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejszono planowane dochody na inwestycję o kwotę 700.000 zł (planowane do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na remont drogi przez wieś Mikosze – ponieważ projekt znajduje się na liście rezerwowej projektu i w 2009 roku nie będzie realizacji). Zadanie zostanie ujęte w 2010 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dokonano analizy przewidywanych planowanych dochodów budżetowych do końca roku 2009 i dokonano korekty w rozdziałach 75615, 75616 i 75618 , ogółem plan dochodów po korekcie wzrósł o kwotę 11.865 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Decyzją Nr ST5/4822/30g/BKU/09 Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale 75801 o kwotę 70.000 zł – środki rezerwy części oświatowej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. oraz decyzja Ministerstwa Finansów nr ST5/0341/97b/KBM/09/4724 dotycząca zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszającą subwencję na rok 2009 o kwotę 163.704 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano analizy planowanych dochodów do końca roku budżetowego 2009r. i wprowadzono korektę w rozdziałach 80101, 80104 i 80110 ogółem planowane dochody w w/w dziale zmniejszyły się o kwotę 30.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano analizy planowanych dochodów do końca roku budżetowego 2009r. i wprowadzono korektę w rozdziałach 85212, 85214, 85219 ogółem planowane dochody w w/w dziale zwiększyły się o kwotę 9.015 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadzono środki do rozdziału 85395 w kwocie 103.620 zł – dotacja rozwojowa do umowy zawartej w 2008r. na zadanie „Orzysz szkoła z magią w tle”. –refundacja wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 zmniejszono planowane dochody o kwotę 800.000 zł - zadanie znajduje się jeszcze na etapie przygotowywania projektu kluczowego z RPO Warmia-Mazury i w 2009 roku nie zostanie wykonane (zadanie zostanie ujęte w 2010 roku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 zmniejszono planowane dochody o kwotę 850.000 zł - zadanie dotyczące remontu kina REMO w Orzyszu zostaje przesunięte na rok 2010, obecnie przygotowujący jest projekt do programu Polska-Litwa. Zadanie zostanie ujęte w 2010 roku.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Zmniejszono planowane środki do pozyskania w rozdziale 92601 o kwotę 3.740.000 zł na zadanie - zagospodarowanie plaży miejskiej, ponieważ złożono projekt o dofinansowanie zadania w RPO i jest na etapie oceny formalnej. Zadanie zostanie ujęte w 2010 roku.

Natomiast w rozdziale 92695 zmniejszono planowane dochody o kwotę 375.000 zł – na zadanie wykonanie placu zabaw przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu – złożony projekt z RPO jest na etapie oceny formalnej. Zadanie zostanie ujęte w 2010 roku.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 220.000 zł – regulacja gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Orzysz. Złożony wniosek do RPO jest na etapie oceny, zadanie zostanie ujęte w budżecie na 2010 rok. Do rozdziału 01095 wprowadzono kwotę 108.626,08, zgodnie z załącznikiem nr 2. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejszono planowane wydatki na inwestycję o kwotę 1.482.000 zł (planowane do wykonania inwestycja remont drogi przez wieś Mikosze –projekt znajduje się na liście rezerwowej projektu i w 2009 roku nie będzie realizacji). Zadanie zostanie ujęte w 2010 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 i 70095 zmniejszono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 245.000 zł, z tego; adaptacja lokali komunalnych na mieszkania socjalne w Orzyszu kwota 200.000 zł oraz adaptacja i remont budynku przy ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu kwota 50.00 zł natomiast zwiększono zadanie pn. adaptacja pomieszczeń usługowych w budynku 54A przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na lokal dla karetki pogotowia Ratunkowego o kwotę 5.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 zadania z zakresu rewitalizacji obszarów powojennych i przemysłowych na cele społeczne będą ujęte w budżecie na 2010 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 zmniejszono planowane wydatki na zagospodarowanie przestrzenne o kwotę 88.000 zł – mniejsze wydatki od planowanych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zmniejszono planowane wydatki na inwestycję pod nazwą „Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP w Okartowie” o kwotę 48.000 zł - zadanie przeniesione zostanie do budżetu na 2010 ponieważ złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Decyzją Nr ST5/4822/30g/BKU/09 Ministra Finansów zwiększono rozdział 80101 i 80110 o kwotę 70.000 zł – środki rezerwy części oświatowej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 34.009 zł na stypendia socjalne dla uczniów – zabezpieczono środki w 100% na stypendia zgodnie z decyzjami Burmistrza przyznającymi pomoc dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 880.000 zł - zadanie znajduje się jeszcze na etapie przygotowywania projektu kluczowego z RPO Warmia-Mazury i w 2009 roku nie zostanie wykonane (zadanie zostanie ujęte w 2010 roku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale zmniejszono zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 1.462.000 zł w tym:

- rozdział 92105 zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 9 na lokale mieszkalne i użytkowe o kwotę 178.000 zł – zadanie zostanie ujęte w budżecie na 2010 rok, oraz zadanie pn. Adaptacja i remont budynku kina REMO w Orzyszu o kwotę 950.000 zł - obecnie przygotowywany jest projekt do programu Polska-Litwa. Zadanie zostanie ujęte w 2010 roku.

- rozdział 92109 zmniejszono zadania inwestycyjne o kwotę 334.000 zł w tym:

Zadanie pn. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Tuchlin o kwotę 5.000 zł – mniejsza cena zakupu od planowanej,

Zadanie pn. adaptacja budynku w Odojach na świetlicę wiejską – o kwotę 80.000 zł – zadanie zostanie ujęte w 2010 roku.,

Zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze – o kwotę 124.000 zł – zadanie zostanie ujęte w 2010 roku, złożony wniosek znajduje się na etapie oceny.

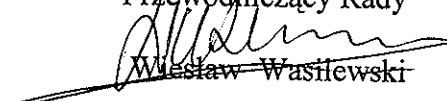
Zadanie pn. dotacja majątkową dla Domu Kultury na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogródek – o kwotę 125.000 zł – dotacja zostanie ujęta w budżecie na 2010 rok., wniosek znajduje się na liście rankingowej na 2010r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 92601 o kwotę 4.477.345 zł na zadanie - zagospodarowanie plaży miejskiej, ponieważ złożono projekt o dofinansowanie zadania w RPO i jest na etapie oceny formalnej. Zadanie zostanie ujęte w 2010 roku.

Natomiast w rozdziale 92695 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 480.000 zł – na zadanie wykonanie placu zabaw przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu – złożony projekt z RPO jest na etapie oceny formalnej. Zadanie zostanie ujęte w 2010 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski