

Uchwała Nr LI/382/10
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany budżetu gminy .na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 41.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6.729,00 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 43.930,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 46.566,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 33.557.594,13 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 24.308.687,13 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9.248.907,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 39.093.069,13 zł , w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 25.683.295,13 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 13.409.774,00 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.535.475,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków , zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Uchwala się przychody w wysokości 5.935.475,00 zł i rozchody w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Kwota dochodów określona w ust.1, § 2, oraz wydatków określona w ust.2, § 2, 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 3.459.163,33 zł, stanowią załącznik nr 4 .

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5 .

§ 5.

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 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 LI/382/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 października 2010r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 128,00	13 000,00	142 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 218,00	13 000,00	44 218,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 499 892,00	17 000,00	11 516 892,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 283 229,00	4 000,00	7 287 229,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 087,00	4 000,00	21 087,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 503 305,00	-4 000,00	1 499 305,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 120,00	-4 000,00	27 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 466,00	17 000,00	276 466,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	17 000,00	67 000,00
758			Różne rozliczenia	7 812 930,00	5 000,00	7 817 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 000,00	5 000,00	117 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	112 000,00	5 000,00	117 000,00
852			Pomoc społeczna	3 825 131,00	0,00	3 825 131,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 158,00	-2 729,00	68 429,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 158,00	-2 729,00	68 429,00
	85216		Zasiłki stałe	64 880,00	2 729,00	67 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 880,00	2 729,00	67 609,00
Razem:				33 522 594,13	35 000,00	33 557 594,13

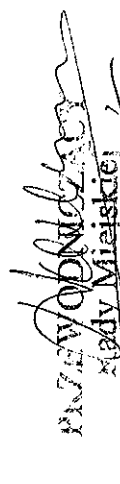
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/382/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 października 2010r.

*Zmiany planu wydatków budżetowych na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 393 405,00	10 000,00	2 403 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 357,00	10 000,00	1 337 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 255,00	-29 000,00	368 255,00
	70095		Pozostała działalność	78 000,00	-29 000,00	49 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	-29 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	4 081 260,00	3 000,00	4 084 260,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	0,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 564,00	3 000,00	3 002 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 910,00	0,00	9 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 552,00	-306,34	8 245,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,50	263,58	1 245,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	42,76	202,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 200,00	-2 000,00	576 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 700,00	-2 000,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-700,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	5 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 600,00	7 300,00	55 900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 600,00	7 300,00	55 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 600,00	6 500,00	51 100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	800,00	4 400,00

801			Oświata i wychowanie	1 322 915,00	0,00	11 202 915,00
	80110		Gimnazja	2 693 978,00	0,00	2 693 978,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 090,00	360,00	1 450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 560,00	2 440,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295 110,00	10 000,00	305 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	- 1 000,00	900,00
	80195		Pozostała działalność	55 713,00	- 10 000,00	45 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	372 235,00	8 064,00	380 299,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 466,00	8 064,00	179 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 176,00	2 500,00	18 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	5 564,00	83 864,00
			Razem:	39 095 705,13	- 2 636,00	39 093 069,13


 Andrzej Wasilewski
 Rada Miejskiej

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI/382/10
Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 października 2010r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33.557.594,13
2.	Planowane wydatki		39.093.069,13
3.	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1 – 2)		-5.535.475,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		5.535.475,00
	Przychody ogółem:		5.935.475,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2.359.491,01
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3.575.983,99
	Rozchody ogółem:		400.000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	400.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/382/10
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 października 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	141.364,33							
010	01095			141.364,33	141.364,33					
		4210		2.040,00	2.040,00					
		4430		138.592,48	138.592,48					
		4740		731,85	731,85					
750	75011	2010	86.000							
750	75011			86.000	86.000	68.003	10.510			
		4010		64.223	64.223	64.223				

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040		3.780	3.780	3.780				
		4110		9.670	9.670		9.670			
		4120		840	840		840			
		4210		6.143	6.143					
		4440		1.344	1.344					
750	75056	2010	9.910							
750	75056			9.910	9.910		1.447,09			
		3020		8.245,66	8.245,66					
		4110		1.245,08	1.245,08		1.245,08			
		4120		202,01	202,01		202,01			
		4410		111	111					
		4740		106,25	106,25					
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	75107	2010	29.161							
751	75107			29.161	29.161	3.273,01	287,99			
		3030		15.840	15.840					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		247,81	247,81		247,81			
		4120		40,18	40,18		40,18			
		4170		3.273,01	3.273,01	3.273,01				
		4210		4.239,75	4.239,75					
		4300		3.938,62	3.938,62					
		4410		625,12	625,12					
		4740		200	200					
		4750		756,51	756,51					
852	85212	0690	-	-	-	-	-	-	-	49.028
852	85212	2010	3.167.647							
852	85212			3.167.647	3.167.647	60.647	32.878	3.045.509		
		3110		3.045.509	3.045.509			3.045.509		
		4010		57.080	57.080	57.080				
		4040		3.567	3.567	3.567				
		4110		31.366	31.366		31.366			
		4120		1.512	1.512		1.512			
		4210		4.961	4.961					
		4300		14 184	14 184					
		4350		442	442					
		4360		391	391					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370		669	669					
		4440		2 000	2 000					
		4700		3.751	3.751					
		4740		515	515					
		4750		1700	1.700					
852	85213	2010	6.764							
852	85213			6.764	6.764					
		4130		6.764	6.764					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	452
852	85228	2010	17.010							
852	85228			17.010	17.010	14.470	2.540			
		4010		14.470	14.470	14.470				
		4110		2.185	2.185		2.185			
		4120		355	355		355			
Ogółem			3.459.456,33	3.459.456,33	3.459.456,33	147.732,01	47.924,08	3.045.509		49.480

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 5 Do Uchwały Nr LI/382/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 października 2010r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014			1.052.676	0	0	0	0	1.052.676	
		6300		671 582	0	0	0	0	671 582	
		6300		381.094	0	0	0	0	381.094	
630	63001			300	300	0	0	0	0	
		2339		300	300	0	0	0	0	
750	75078			10.000	10.000	0	0	10.000	0	
		2710		10.000	10.000	0	0	10.000	0	
754	75412	6610	20.000							
754	75412			250.000	0	0	0	0	250.000	
		6050		250.000	0	0	0	0	250.000	
851	85195	6620	78 769							
851	85195			128 769	0	0	0	0	128 769	
		6050		128 769	0	0	0	0	128 769	
854	85417	2310	14 493							
854	85417			14 493	14 493	10 100	1 813	0	0	
		4010		10 100	10 100	10 100	0	0	0	
		4110		1 565	1 565	0	1 565	0	0	
		4120		248	248	0	248	0	0	
		4210		2 580	2 580	0	0	0	0	
900	90003	6647	35.000							
	90003			50.000	0	0	0	0	50.000	
		6057		35.000	0	0	0	0	35.000	
		6059		15.000	0	0	0	0	15.000	
900	90095			468.244	0	0	0	0	468.244	
		6650		468.244	0	0	0	0	468.244	
Ogółem			148.262	1.974.482	24.793	10 100	1 813	10.000	1.949.689	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LI/382/10
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 października 2010r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2010r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75023 paragraf 0690 o kwotę 13.000,00 zł – wpływ refundacji wydatków z PUP w Piszcu.

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

Przeprowadzono analizę planowanych dochodów na 2010r. i dokonano zwiększenia w rozdziale 75615 o kwotę 4.000 zł, zmniejszono rozdział 75616 o kwotę 4.000 zł i zwiększono rozdział 75618 o kwotę 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75814 o kwotę 5.000 zł – większe wpływy za oprocentowanie lokat.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano przesunięcia planowanych dochodów zgodnie z decyzją nr FB 147/2010, zmniejszono rozdział 85214 o kwotę 2.729 zł a zwiększono rozdział 85216 o kwotę 2.729 zł.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 10.000 zł – środki na zakup usług odśnieżania dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 70095 o kwotę 29.000 zł – mniejsze wydatki od planowanych na odprowadzenie podatku VAT na 2010r.

Dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75022 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 3.000 zł a zwiększono paragraf 4420 o kwotę 3.000 zł - większe wydatki na podróże zagraniczne a mniejsze na zakup materiałów biurowych. Zwiększono rozdział 4700 o kwotę 3.000 zł – więcej wydatków na szkolenia pracowników w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczącymi budżetu samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75056 dokonano przesunięcia planowanych środków na składki ZUS zmniejszono paragraf 3020 o kwotę 306,34 a zwiększono paragraf 4110 o kwotę 263,58 i paragraf 4120 o kwotę 42,76 – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75421 dokonano zmniejszenia w paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 2.000 zł i paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 700 zł , a zwiększono paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 700 zł – dostosowano plany wydatków zgodnie z potrzebami na 2010r.

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

W rozdziale 75647 dokonano zwiększenia planowanych wydatków w paragrafie 4100 (wynagrodzenia prowizyjne) o kwotę 6.500 zł – większa kwota pobranego podatku przez inkasentów , zwiększona prowizja . zwiększono również paragraf 4610 o kwotę 800 zł – większa kwota do odprowadzenia za założenie lub zwiększenie hipotek dłużników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80110, 80104 i 80195 – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zwiększono rozdział 85154 paragraf 3030 o kwotę 2.500 zł i paragraf 4170 o kwotę 5.564 zł – zmiany w związku ze zwiększeniem zatrudnienia osób w świetlicy środowiskowej przy ul. wojska polskiego od 1 kwietnia do 30 września 2010r.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski