

# **UCHWAŁA Nr X/64/07**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 29 czerwca 2007r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 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) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.,Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. 2006r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

## **§ 1.**

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 502.420 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

## **§ 2.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 39.813.786,32 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 50.299.617,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.006.676 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.485.831 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Uchwala się przychody w wysokości 10.585.831 zł i rozchody w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 2.

## **§ 3**

1. Uchwala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Uchwala się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego o kwotę 100.000 zł, ogółem dotacja dla zakładu budżetowego po zmianach wynosi 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 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**

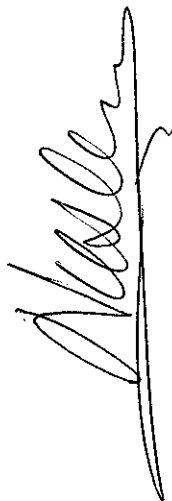
  
**Wiesław Wasilewski**

# Załącznik nr 1 do uchwały nr X/64/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2007r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	104 515,00	28 060,00	132 575,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 915,00	28 060,00	106 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 915,00	28 060,00	62 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 453 926,00	180 000,00	2 633 926,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 000,00	80 000,00	126 000,00
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	10 000,00	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	70 000,00	94 300,00
			Działalność usługowa	167 500,00	145 000,00	312 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 000,00	145 000,00	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	145 000,00	239 000,00
750			Administracja publiczna	3 276 206,00	19 240,00	3 295 446,00
	75095		Pozostała działalność	378 591,00	19 240,00	397 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 826,00	12 425,00	58 251,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	3 000,00	107 900,00
756		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 889,00	2 315,00	16 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 000,00	46 000,00	112 000,00
	75647		Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 000,00	46 000,00	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	6 215 031,00	120,00	6 215 151,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 008,00	120,00	3 799 128,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 634 673,00	80 000,00	5 714 673,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 000,00	80 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	10 181 783,00	0,00	10 181 783,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 633,00	0,00	62 633,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,00	4 000,00	14 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		49 801 197,32	498 420,00	50 299 617,32



**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr X/64/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 czerwca 2007r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39.813.786,32
2.	Planowane wydatki		50.299.617,32
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2 )		10.485.831
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		10.485.831
	<b>Przychody ogółem:</b>		10.585.831
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	10.585.831
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 955	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		100.000
1.	Splata kredytu	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100.000
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 3  
do uchwały nr X/64/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 czerwca 2007r.

### Inne dotacje udzielone w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	80.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					80.000

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej nr X/64/07  
z dnia 29 czerwca 2007r.

### Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	Sprzątanie chodników i targowicy miejskiej w 2007r. na terenie miasta , dopłata do stawek czynszu 1,12 zł	150 000
Ogółem						150 000

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej nr X/64/07  
z dnia 29 czerwca 2007r.

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.

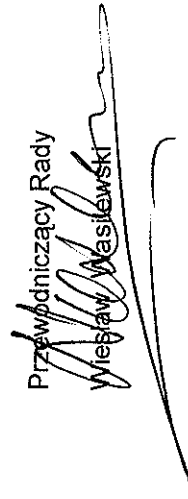
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					\$265	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	12 500	1 303 000	150 000	150 000	-	1 310 500	-	5 000	x
	z tego:									
	1.Administracja Budynków Komunalnych	12 500	1 303 000	150 000	150 000	-	1 310 500	-	5 000	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	486 000	-	x	x	486 000	x	-	
	z tego:									
	1.Informacja Turystyczna	-	5 000	-	x	x	5 000	x	-	
	2. Dożywianie w szkołach	-	481 000	-	x	x	481 000	x	-	
	Ogółem	12 500	1 789 000	150 000	150 000	-	1 796 500	-	5 000	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodniczący Rady  
  
Wiesław Wasilewski

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2007r.**

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

#### ***Dział 630 – Turystyka***

Zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 63003 w paragrafie 4300 o kwotę 28.060 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji szlaku wodnego Michała Kajki, jest to nowe zadanie.

#### ***Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa***

W rozdziale 70001 zwiększono dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego – Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu w paragrafie 2650 o kwotę 100.000 zł ( dopłata do stawek czynszu faktycznie ponoszonych kosztów utrzymania mieszkań komunalnych zasobów gminy). Zwiększono plan wydatków w rozdziale 70004 w paragrafach: 4270 o kwotę 70.000 zł, 4170 o kwotę 10.000 zł – zwiększenie tych środków jest niezbędne do rozliczenia kosztów remontu w budynku wspólnoty z udziałem gminy przy ulicy Kolejowej 4 oraz posiedzeń Komisji mieszkaniowej przy rozpatrywaniu podań o mieszkania z zasobów Gminy Orzysz do końca roku 2007.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W rozdziale 71004 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 145.000 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na obręby : Mikosze, Góra i Okartowo ( nowe zadanie ).

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

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków budżetowych dla Zakładu Robót Publicznych na miesiąc lipiec w paragrafach:

4210 o kwotę 12.425 zł ( zakup narzędzi, paliwa i wody mineralnej ),

4260 o kwotę 1.000 zł ( za energię elektryczną i pobór wody),

4300 o kwotę 3.000 zł ( remonty bieżące i konserwacje urządzeń technicznych),

4400 o kwotę 2315 zł ( dzierżawa pomieszczeń magazynowych oraz opłata czynszu za pomieszczenie biurowe),

4410 o kwotę 500 zł ( delegacje służbowe).

Łączna kwota zwiększenia planu wydatków dla ZRP to 19.240 zł.

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

W związku z zawartymi umowami na prowadzenie spraw opodatkowania w 2004r. oraz 1999-2003 r. gruntów położonych na terenie Gminy Orzysz ( Gmina Orzysz wygrała sprawę



o zapłatę zaległych podatków ) wprowadzono plan wydatków rozdziale 75647 paragraf 4170 na kwotę 46.000 zł.

### ***Dział 852 – Opieka społeczna***

W rozdziale 85212 wprowadzono paragraf 2910 na kwotę 120 zł – zwrot dotacji (zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych ) pobranych w nadmiernej wysokości .

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

Wprowadzono rozdział 92120 i paragraf 2720 na kwotę 80.000 zł – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( kościołów ujętych w rejestrze zabytków znajdujących się na terenie Gminy Orzysz).

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

W rozdziale 92605 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami – zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 4.000 zł, natomiast zwiększono paragraf 4170 o kwotę 4.000 zł ( zmniejszono zakres zakupu materiałów na stadionie miejskim, a zwiększono zakres prac porządkowych wykonywanych przez osoby fizyczne).

**Przewodniczący Rady**

  
**Władysław Wasilewski**