

**U C H W A Ł A Nr XI/68/07**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 31 lipca 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 dochodów o kwotę 84.827 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 807.218 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 306.386 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2007 rok o kwotę 94.300 zł, w tym inwestycyjne o kwotę 94.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 26.917.648 zł, w tym inwestycyjne 25.617.648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 39.898.613,32 zł,
2. Plan wydatków ogółem - 50.800.449,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.027.881 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.901.836 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Uchwala się przychody w wysokości 11.001.836 zł i rozchody w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.**

Zatwierdza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 XI/68/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 lipca 2007r**

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 669 573,00	84 327,00	5 754 400,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 904 509,00	84 827,00	4 989 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 509,00	84 827,00	4 989 336,00
				39 813 786,32	84 827,00	39 898 613,32

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej  
Władysław Wasilowski

# **Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 lipca 2007r.**

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 760 160,32</b>	<b>- 56 700,00</b>	<b>1 703 460,32</b>
			Pozostała działalność	405 060,32	- 56 700,00	348 360,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 56 700,00	293 300,00
600	60011		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 007 678,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 033 678,00</b>
			Drogi publiczne krajowe	316 000,00	26 000,00	342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	26 000,00	342 000,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>312 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 500,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	284 000,00	0,00	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	- 10 000,00	229 000,00
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 295 446,00</b>	<b>271 705,00</b>	<b>3 567 151,00</b>
			Pozostała działalność	397 831,00	271 705,00	669 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	960,00	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 900,00	180 000,00	325 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 120,00	33 600,00	61 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,00	6 800,00	10 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 805,00	14 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 251,00	4 800,00	63 051,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 400,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	3 600,00	111 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900,00	950,00	4 850,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	660,00	2 660,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 204,00	9 670,00	25 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	600,00	1 420,00



801	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 890 571,00</b>	<b>- 34 902,00</b>	<b>10 855 669,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 101 785,00	- 57 665,00	6 044 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 472,00	- 78 569,00	2 683 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 614,00	- 24 017,00	190 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 020,00	- 55 915,00	478 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 890,00	1 226,00	74 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 799,00	41 000,00	166 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	58 610,00	119 610,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	- 9 985,00	90 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 524,00	- 9 444,00	64 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 552,00	- 541,00	6 011,00
80104		Przedszkola	1 027 586,00	- 4 818,00	1 022 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 508,00	- 15 000,00	588 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 610,00	- 1 818,00	44 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	12 000,00	46 000,00
	80110	Gimnazja	2 295 600,00	11 734,00	2 307 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 410,00	- 17 301,00	1 543 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 359,00	- 3 604,00	114 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 469,00	- 20 438,00	284 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 217,00	50 217,00
	4260	Zakup energii	65 117,00	27 860,00	92 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 030 000,00	- 1 220,00	1 028 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 574,00	- 1 220,00	7 354,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 600,00	- 88,00	228 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,00	- 88,00	10 992,00
80195		Pozostała działalność	65 000,00	27 140,00	92 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	27 140,00	87 640,00
	852	Pomoc społeczna	6 215 151,00	25 000,00	6 240 151,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 716,00	50 000,00	601 716,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 466,00	21 000,00	40 466,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
85295		Pozostała działalność	398 547,00	- 25 000,00	373 547,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 211,00	119 729,00	497 940,00
85401		Świetlice szkolne	118 476,00	- 271,00	118 205,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095,00	- 271,00	5 824,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 356,00	120 000,00	370 356,00
3240		Stypendia dla uczniów	239 606,00	120 000,00	359 606,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 714 673,00	50 000,00	5 764 673,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	50 000,00	130 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 181 783,00	100 000,00	10 281 783,00
92601		Obiekty sportowe	10 119 150,00	- 7 284,00	10 111 866,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	- 7 284,00	68 716,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 633,00	7 284,00	69 917,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 4 176,00	5 824,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 460,00	29 460,00
92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			50 299 617,32	500 832,00	50 800 449,32

PRZEWODNICĄCY

Rady Miejskiej

Władysław Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XI/68/07  
z dnia 31 lipca 2007r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009**

w złotych

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 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 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 *( do 2006r.-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 + FOWJM	
2.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku: 1) Orzysz-Grądy wraz z budową oświetlenia drogowego. 2) Orzysz-Szwajkówek - opracowanie dokumentacji na ciąg pieszo-rowerowy ,oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, 3. Wypłata zobowiązań finansowych w związku z modernizacją drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz – Wierzbiny. Lata realizacji 2006-2008.	792 000	342 000	342 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	450 000	0	Gmina	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. Lata 2007-2008	4 690 000	1 375 000	1 375 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...		1 658 000	1657000	Gmina
4.	700	70005	6059 -kol. 8, 6058 - kol. 11	Rewitalizacja obszarów powojennych i przemysłowych na cele społeczne, edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca: -Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego, działki w Orzyszu nr 411/28, 30,43,46,55, ( 2004r – 300.000zł*) -Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierzbinskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej, -Utworzenie Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów po-wojskowych przy ul. Wojska Polskiego, - Remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) [po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Lata realizacji 2004/2008 (116.433zł	20 000 000	1 650 000	280 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 370 000	3 600 000	14 333 567	Gmina

5.	700	70005	6050	1. Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne. 2. Realizacja zobowiązań finansowych dla ZE Białystok SA Rejon Energetyczny Giżycko za przylącza energetyczne do trzech budynków mieszkalnych z mieszkańcami socjalnymi przy ul. Elckiej. Lata realizacji 2005-2007 (350.000zł*)	898 000	548 000	548 000								Gmina
6	750	75023		Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Lata realizacji 2005-2007 (10.000zł*)	44 000	34 000	34 000								Gmina
8.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie kompleksu garaży przy ul. 22 Lipca w Orzyszu. Lata realizacji 2007-2008	200 000	20 000	20 000		0	A. 0 B. 0 C. 0 ..	0	180 000	0	0	Gmina
9.	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 Orzysz	1 800 000	60 000	60 000						1 740 000	0	Gmina



10.	921	92109	6050	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Odoje. Lata realizacji 2006/2008 *(2006r.-26.866zł)	551 866	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	250 000	Gmina
11.	921	92109	6050	Oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Mikosze -osada. Lata realizacji 2007/2009	550 000	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	275 000	Gmina
12	921	92109	6050	Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynki. Lata realizacji 2007-2009	550 000	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	275 000	Gmina
13.	921	92109	6050	Zakup działki, oracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo. Lata realizacji 2006/2008 *(2006r.-5000zł)	534 000	29 000	29 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	250 000	250 000	Gmina
14.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowskiej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008 (2006-175364zł*)	10 675 364	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	5 500 000	5 000 000	Gmina
15	926	92601	6051 8 11	Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008 *(2006r.- 255 000zł)	10 270 000	1 0015 000	1 502 250	8 512 750					
<b>Ogółem</b>					<b>78 269 051</b>	<b>15 248 000</b>	<b>5 365 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 882 750</b>	<b>26 878 610</b>	<b>34 791 177 x</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 2006r-  
1.351.264,00zł

Przewodniczący Rady

Władysław Wasilewski

Zadania inwestycyjne w 2007r.

		Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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		
10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Tartak Okartowo. Lata realizacji lata 2006-2007	150 000	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	Gmina		
10	1010	6050	Zkup i modernizacja hydroformi w Suchym Rogu . Lata realizacji 2007r.	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	Gmina		
10	1095	6060	Zakup działki w Cierzpiętach z przeznaczeniem na plażę wiejską	293.300	293.300	293.300						
400	40095	6056 – kol. 8 6055-kol. 11	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu. . Lata realizacji 2006-2007	1 175 000	1 175 000	184 738	0	A.0 B.0 C.0 ...	990 262	Gmina		
700	70005	6050	Zakup lokalu użytkowego przy ul. Rynek 5 w Orzyszu	45.000	45.000	45.000	0	A.0 B.0 C.0		Gmina		
750	750023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Lata realizacji 2007r.	137 000	137 000	137 000	0	A.0 B.0 C.0 ...		Gmina		

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	6060	Zakup serwera i xero dla Urzędu Miejskiego. Lata realizacji 2007r.	80 000	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Gmina
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	350.000	350.000	175.000		A. 0 B. 0 C. 175.000		Gmina
801	80101	6058 – kol. 11 ,6059 – kol. 8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. Lata realizacji 2007r.	1 450 725	1 450 725	362 681	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 088 044	Gmina
852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla MOPS Lata realizacji 2007r.	50 000	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Gmina
900	90095	6059 – kol. 8 ,6058 – kol. 11	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22 Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej+ UL. Kwiatowa, Słoneczna i Klonowa. Lata realizacji 2006/2007	1 800 000	1 800 000	270 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 530 000	Gmina
921	92105	6058 – kol. 11, ,6059 – kol. 8	Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury- "KINO REMO JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ MIASTA ORZYSZ" lata realizacji 2007r.	4 133 623	4 133 623	1 033 406	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	3 100 217	Gmina
921	92109	6059 – kol. 8 ,6058 – kol. 11	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Lata realizacji 2005/2007	505 000	505 000	101 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	404 000	Gmina
926	92695	6050	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	100.000	100.000	100.000				
Ogółem				10 369.648	10 369.648	3 082.125	0	175.000	7 112 523	x

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski





**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XI/68/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 lipca 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		39 898 613,32
2.	Planowane wydatki		50 800 449,32
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1 – 2 )		10.901.836
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		10.901.836
	<b>Przychody ogółem:</b>		11 001 836
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	11 001 836
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 6  
do uchwały Rady Miejskiej nr XI/68/07  
z dnia 31 lipca 2007r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	40 000
II.	Przychody	20 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	60 000
1.	Wydatki bieżące	50 000
2.	§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
3.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

**Załącznik nr 7**  
do uchwały Nr XI/68/07  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 lipca 2007r.

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

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

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

Wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej ze środków rezerwy oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4822-4g/2007, ST5-4822-7g/2007 o kwotę 84.827 zł.

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

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W związku z mniejszą kwotą nabycia działki w miejscowości Cierzpięty, zmniejszono zaplanowane środki na tę inwestycję w rozdziale 01095 paragraf 6060 o kwotę 56.700 zł.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W rozdziale 60011 paragraf 6050 zwiększono plan wydatków na środki inwestycyjne o kwotę 26.000 zł ( opłata zobowiązań finansowych – wypłata odszkodowania w związku z umieszczeniem kolektora deszczowego na prywatnej działce, oraz wykup części działki na poszerzenie pasa drogowego oraz opłaty za przyłącza energetyczne). Ponadto uzupełniono nazwę inwestycji, wprowadzono pkt 3 „Wypłata zobowiązań finansowych w związku z modernizacją drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz – Wierzbiny.”- załącznik nr 3 poz. 2.

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

W załączniku nr 3 poz 5 uzupełniono nazwę inwestycji , wprowadzono pkt. 2. „ Realizacja zobowiązań finansowych dla ZE Białystok SA Rejon Energetyczny Giżycko za przyłącza energetyczne do trzech budynków mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Elckiej.”

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

W rozdziale 71004 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 10.000 zł i wprowadzono paragraf 4390 na kwotę 10.000 zł - na wykonanie opinii do sporządzanych dokumentacji obiektów kubaturowych.

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

W związku z przedłużeniem działalności Zakładu Robót Publicznych do końca roku budżetowego wprowadzono zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75095 ogólnie na kwotę 271.705 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.



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

W związku z zatwierdzeniem nowych arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny 2007/2008 w szkołach Gminy Orzysz, dokonano analizy wydatków do końca roku budżetowego 2007r. Na tej podstawie dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80195. wprowadzono również zwiększenia planu wydatków otrzymanych z rezerwy oświatowej na kwotę 84.827 zł :

- 80101 paragraf 4210 kwota 41.000 zł,
- 80101 paragraf 4270 kwota 28.610 zł,
- 80110 paragraf 4210 kwota 15.217 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 21.000 zł utworzono paragraf 4170 na kwotę 4.000 zł, a zmniejszono paragraf 4210 w rozdziale 85295 o kwotę 25.000 zł ( zmiany dotyczą kosztów związanych z remontem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85219 paragraf 6060 o kwotę 25.000 zł zaplanowano za małe środki na zakup samochodu służbowego dla MOPS w Orzyszu.

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

W rozdziale 92120 w paragrafie 2720 zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł – wpłynęło pięć wniosków z parafii rzymsko-katolickich i parafii prawosławnej, położonych w gminie Orzysz. Planowano środki na trzy wnioski o dofinansowanie, a wpłynęło ich o trzy więcej.

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

W rozdziale 92601 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 7.284 zł ( zmniejszenie zakresu zadań do wykonania) Natomiast w rozdziale 92605 zmniejszono plan wydatków w paragrafie 3040 o kwotę 4.176 zł, a zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 11.460 zł ( zwiększenie zakupów z zakresu kultury i sportu). Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 92695 pod nazwą „ Plac zabaw przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu” na kwotę 100.000 zł.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski