

200

**U C H W A Ł A Nr XI/206/03**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 26 września 2003 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększyć plan dochodów na 2003 rok o kwotę 55.388 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2003 rok.
  - 1) **z w i ę k s z y ć** plan wydatków o kwotę 194.642 zł
  - 2) **z m n i e j s z y ć** plan wydatków o kwotę 548.226 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr IX/88/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok, polegających na:

1. W dziale 630 rozdział 63001 zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych na zakup komputerów do CIT o kwotę 13.640 zł.
2. W dziale 750 rozdział 75011 zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych na zakup komputera z oprzyrządowaniem o kwotę 4.000 zł.
3. W dziale 750 rozdział 75023 zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych na zakup drukarek, centrali telefonicznej i programów o kwotę 4.700 zł,
4. W dziale 010 rozdział 01010 zmniejszyć plan wydatków inwestycyjnych na budowę wodociągu Okartowo - Nowe Guty o kwotę 548.226 zł, realizacja i finansowanie zadania będzie w 2004 roku,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Dokonać zmian w załączniku nr 5a do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr V/26/03 z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu na 2003 rok, polegającej na ujęciu w wykazie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją programów inwestycyjnych gminy, dofinansowanych ze środków funduszy pomocowych budowę wodociągu Okartowo – Nowe Guty, zgodnie z załącznikiem nr 3A.

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 13.502.332 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 14.363.094 zł.

- 2 -

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 860.762 zł będą zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wolne środki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Wiesław Wasilewski**



**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XI/206/03  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2003 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>				
	<b>63001</b>	<b>663</b>	<b>Ośrodki Informacji Turystycznej</b> – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>20.110</b>		<b>13.640</b>	<b>33.750</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>				
	<b>75801</b>	<b>292</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> -subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>4.579.042</b>		<b>38.500</b>	<b>4.617.542</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80195</b>	<b>270</b>	<b>Pozostała działalność</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>-</b>		<b>3.248</b>	<b>3.248</b>
			<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>55.388</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/206/03  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2003 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 r**

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>408.972</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980.792		408.972	571.820
<b>630</b>	<b>63001</b>		<b>Turystyka – ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>13.640</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---	13.640		13.640
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie</b>		<b>4.000</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000		8.000
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Administracja publiczna – urzędy gmin</b>		<b>4.700</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.350	4.700		18.050
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Administracja publiczna – pozostała działalność</b>			<b>8.700</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.615		8.700	71.915
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe</b>		<b>64.015</b>	<b>11.155</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040.726		4.365	2.036.361
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.062	4.365		148.427
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.800	9.323		109.123
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.239		6.790	4.449
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	48.327		66.327
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.100	2.000		16.100
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Oświata i wychowanie – gimnazja</b>		<b>43.092</b>	<b>53.319</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.178.607		34.919	1.143.688

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.969	1.072		85.041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.217		5.300	222.917
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.080		700	30.380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.606	10.000		37.606
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000		2.400	1.600
		4260	Zakup energii	109.300		10.000	99.300
		4270	Zakup usług remontowych	---	30.500		30.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.520		2.520
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Oświata i wychowanie – dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>8.600</b>	<b>40.000</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500	8.000		19.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300	200		3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000		10.000	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	367.864		30.000	337.864
		4430	Różne opłaty i składki	5.900	400		6.300
<b>801</b>	<b>80114</b>		<b>Oświata i wychowanie- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>8.050</b>	<b>4.380</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.058		230	828
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.913	6.730		102.643
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.491	1.160		19.651
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.536	160		2.696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.070		2.150	9.920
		4300	Zakup usług pozostałych	9.262		2.000	7.262
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie – pozostała działalność</b>		<b>3.248</b>	<b>---</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.850	3.248		39.098
<b>803</b>	<b>80309</b>		<b>Szkolnictwo wyższe-pomoc materialna dla studentów</b>		<b>1.350</b>	<b>---</b>	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4.050	1.350		5.400

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
853	85319		<b>Opieka społeczna – ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>7.300</b>	<b>7.650</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.050	1.500		3.550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.720		4.585	137.135
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600		1.216	9.384
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.235		1.603	25.632
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.731		246	3.485
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600	5.000		27.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.025	800		1.825
853	85328		<b>Opieka społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1.400</b>	<b>1.050</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.640	1.400		54.040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.420		118	10.302
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.846		442	1.404
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.020		490	3.530
854	85404		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - przedszkola</b>		<b>35.247</b>	<b>13.000</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519.504	26.100		545.604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.183	3.847		31.030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.460	4.700		99.160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.524	600		14.124
		4260	Zakup energii	120.000		13.000	107.000
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>194.642</b>	<b>548.226</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
 Wiesław Wasilewski

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/206/03  
z dnia 26 września 2003 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH  
PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział Rozdz.	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Nazwa programu c) Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jedn. org. realiz. zadanie
			Rok 2003	w tym : źródła finansowania				Środki do pozyskania z innych źródeł	a)2004 rok b)2005 rok	
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje	Środki do pozyskania z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010 01010	a) Kolektor sanitarny Okartowo –Nowe Guty b) UE PHARE 2000PL 008.01.05 Warmia i Mazury ochrona środowiska naturalnego WJM c) 2002/2003	571.820	571.820	41.021	530.799	0	0	0	Gmina F.O.W.J.M	
010 01010	a) Wodociąg Okartowo – Nowe Guty b) fundusze strukturalne c) 2004	450.234	0	0	0	0	0	a) 450.234	Gmina	
010 01010	a) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna do wsi Ublisk b) fundusze strukturalne c) 2005	2.264.065	0	0	0	0	0	b)2.264.065	Gmina	
010 01010	a) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna do wsi Węzewo (projekt + budowa) b)fundusze strukturalne c) 2004	696.000	0	0	0	0	0	a) 696.000	Gmina AWRSP	
630 63001	a)zakup komputerów c)2003	13.640	13.640	0	0	13.640	0	0	Gmina	
710 71004	a)Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego c)2002/2005	350.000	40.000	40.000	0	0	0	b)310.000	Gmina	
750 75011	a)Zakup komputera z oprzyrządowaniem c)2003	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	Gmina	
750 75023	a)zakup drukarek i centrali telefonicznej c)2003	18.050	18.050	18.050	0	0	0	0	Gmina	

213



Dział Rozdz.	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Nazwa programu c) Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jedn. org. Realiz. zadanie
			Rok 2003	w tym : źródła finansowania			Dotacje	Środki do pozyskania z innych źródeł	a)2004 rok b)2005 rok	
				Środki własne	Kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801 80101	a)Zakup budynku dla Szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz projekt adaptacji budynku c)2003	320.000	320.000	0	320.000	0	0	0	Gmina	
801 80101	a)Rozbudowa Sz. Podstawowej w Okartowie o salę gimnastyczną b) PAOW c) 2002/2003	703.312	703.312	10.312	393.000	300.000	0	0	Gmina	
851 85154	Zakup alkometru A20	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Gmina	
900 90095	a)Projekt ucieplownienia c) 2002/2003	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Gmina	
900 90095	a)Kanalizacja sanitarna dla ulicy Ciemiaka b)fundusze strukturalne c) 2002/2005	292.642	0	0	0	0	0	b) 292.642	Gmina	
900 90095	a)Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego (od ul. Moniuszki do granicy miasta- trzy przepompownie) b) fundusze strukturalne c)2003/2004	164.000	64.000	0	64.000	0	0	a) 100.000	Gmina	
900 90095	a)wodociąg i kanalizacja ul. 1-go Maja, Giżycka Leśna – Ełcka b) fundusze strukturalne c)2002/2004	1.046.982	45.282	45.282	0	0	0	a) 1.001.700	Gmina	
900 90095	a)Modernizacja drogi we wsi Góra –projekt b) fundusze strukturalne c) 2005/2006	25.000	0	0	0	0	0	b) 25.000	Gmina	
900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mazurska i Wyzwolenia	92.000	92.000	0	0	92.000				
	<b>RAZEM</b>	<b>7.045.745</b>	<b>1.906.104</b>	<b>192.665</b>	<b>1.307.799</b>	<b>405.640</b>	<b>0</b>	<b>a) 2.247.934 b) 2.891.707 5.139.641</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Wiesław Wasilewski





**Załącznik Nr 3A**

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/206/03  
z dnia 26 września 2003 r

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ,  
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH**

Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Nazwa programu c) Okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady ze środków gminy	Planowane nakłady ze środków pomocowych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	UWAGI
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
010 01010	a) Kolektor sanitarny Okartowo-Nowe Guty b) UE PHARE 2000 PL c) 2002-2003	1.662.320	571.820	1.090.500	Gmina FOWJM	
010 01010	a) wodociąg Okartowo – Nowe Guty b) SAPARD Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich c) 2004r.	1.290.234	450.234	840.000	Gmina	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Wiesław Wasilewski

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XI/206/03  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2003 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13.502.332
2.	Planowane wydatki		14.363.094
3.	Z dochodów planuje się spłatę kred./poż.		474.028
4.	Nadwyżka		-
5.	Deficyt		860.762
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		1.334.790
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	777.000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	530.799
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	26.991
	<b>Rozchody ogółem:</b>		474.028
1.	Spłata kredytu	§ 992	449.028
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	25.000
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Wiesław Wasilewski