

U C H W A Ł A Nr XIII/221/03
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 listopada 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 o kwotę 129.943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 700.943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 294.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 191.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XI/206/03 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok, polegających na:

1. W dziale 710 rozdział 71004 zmniejszyć plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000 zł, zadanie będzie finansowane w 2004 roku.
2. W dziale 801 rozdział 80101 – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okartowie o salę gimnastyczną, zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych na 2003 r, o kwotę 26.000 zł.
3. W dziale 900 rozdział 90095 – zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, zmniejszyć plan wydatków inwestycyjnych na 2003 r o kwotę 64.000 zł, realizację zadania przesunąć na 2005 r; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 13.110.072 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 14.644.134 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.534.062 zł będą zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wolne środki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/221/03

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 listopada 2003 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016		Transport i łączność- drogi publiczne gminne				
		271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8.500		8.500
		299	dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	8.500		8.500	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500	14.000		15.500
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	550.000		200.000	350.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		031	podatek od nieruchomości	1.608.800		156.428	1.452.372
		032	podatek rolny	47.660		10.000	37.660
		033	podatek leśny	184.876		17.000	167.876
		034	podatek od środków transportowych	20.600		3.000	17.600
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	57.443		57.443

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		031	podatek od nieruchomości	612.400	100.000	512.400
		034	podatek od środków transportowych	45.000	8.500	53.500
		036	podatek od spadków i darowizn	2.000	1.500	3.500
		043	wpływy z opłaty targowej	80.000	30.000	50.000
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13.000	10.000	23.000
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700	10.000	10.700
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	20.000	80.000
	75618	041	wpływy z opłaty skarbowej	57.000	25.000	32.000
	75621	001	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.279.614	130.000	1.149.614
758			Różne rozliczenia			
	75801	292	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-subwencje ogólne z budżetu państwa	4.617.542	20.000	4.637.542
	75802	292	część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin-subwencje ogólne z budżetu państwa	1.044.564	1.015	1.043.549
			Ogółem		129.943	700.943

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

33

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/221/03
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 listopada 2003 r.**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 r

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
630	63001		Turystyka – ośrodki informacji turystycznej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.660		22.000	21.660
		4260	Zakup energii	6.100		1.000	5.100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.250		2.000	22.250
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	1.000		8.000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	13.000		33.000
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych	46.500	15.000		61.500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24.500	2.000		26.500
710	71004		Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000		40.000	---
750	75023		Administracja publiczna – urzędy gmin				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000	3.000		19.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026.600		45.000	981.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.233		15.000	171.233
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.400	13.000		93.400
		4300	Zakup usług pozostałych	147.941	40.000		187.941
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000	2.000		15.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.000		5.000

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500		2.500	9.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		200	300
		4300	Zakup usług pozostałych	52.010	14.000		66.010
757	75702		Obsługa długu publicznego – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	140.000	14.000		154.000
801	80101		Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.123	20.000		129.123
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703.312	26.000		729.312
853	85315		Opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	1.023.085	52.000		1.075.085
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4260	Zakup energii	160.500	64.000		224.500
		4300	Zakup usług pozostałych	63.400	13.000		76.400
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.282		64.000	45.282
			O G Ó Ł E M		294.000	191.700	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/221/03
z dnia 28 listopada 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	Rok 2003	Planowane nakłady					a)2004 rok b)2005 rok	Jedn. org. realiz. zadanie
				w tym : źródła finansowania			Dotacje	Środki do pozyskania z innych źródeł		
				Środki własne	Kredyty i pożyczki					
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	0	Gmina	
010 01010	a) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna do wsi Ublik b) fundusze strukturalne c) 2005	2.264.065	0	0	0	0	0	0	Gmina	
010 01010	a) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna do wsi Wężewo (projekt + budowa) b)fundusze strukturalne c) 2004	696.000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	a) 40.000 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	

Dział Rozdz.	a) Nazwa zadania inwestycyjne 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	729.312	729.312	36.312	393.000	300.000	0	0	Gmina	
851 85154	Zakup alkomometru 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 Cierniaka 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	100.000	0	0	0	0	0	b) 100.000	Gmina	
900 90095	a)wodociąg i kanalizacja ul. 1-go Maja, Giżycka Leśna – Eticka 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	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mazurskiej, Wyzwolenia, Olsztyńskiej	92.000	92.000	0	0	92.000				
	RAZEM	7.007.745	1.828.104	178.665	1.243.799	405.640	0	a) 2.187.934 b) 2.991.707 5.179.641		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Wasilewski



Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIII/221/03
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 listopada 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		13.110.072
2.	Planowane wydatki		14.644.134
3.	Z dochodów planuje się spłatę kred./poż.		428.678
4.	Nadwyżka		-
5.	Deficyt		1.534.062
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		1.962.740
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1.404.950
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
	Rozchody ogółem:		428.678
1.	Spłata kredytu	§ 992	403.678
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
Wiesław Wasilewski