

U C H W A Ł A Nr XXI/447/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 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 ze zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.764.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 360.153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.447.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 42.836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na remonty budynków komunalnych w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dokonać zmiany w załączniku nr 9 do uchwały Nr XVI/242/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy polegającej na zwiększeniu przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym - Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu o kwotę 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Dokonać zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Nr XIX/437/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok polegającej na zwiększeniu dotacji dla Domu Kultury w Orzyszu o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 3 o wydatkach inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2004 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XX/445/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok polegających na:

1. Przyjęciu do realizacji w 2004 r budowę wodociągu z miejscowości Okartowo do wsi Wężewo i przeznaczyć na to zadanie z własnych środków gminy kwotę 310.000 zł w dziale 010 – rolnictwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
2. Opracowaniu dokumentacji na wodociąg z Orzysza do miejscowości Grądy i przeznaczyć na to zadanie z własnych środków gminy kwotę 25.000 zł w dziale 010 – rolnictwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

3. Opracowaniu dokumentacji technicznych i kosztorysowych na remonty i przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Orzysz i przeznaczyć na to zadanie z własnych środków gminy kwotę 200.000 zł w dziale 600 – transport, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,
4. Przyjęciu do realizacji odbudowy dróg gminnych po likwidacji skutków huraganu w 2002 r przeznacząc z własnych środków gminy kwotę 65.000 zł, dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 130.000 zł w dziale 600 – transport, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne,
5. W dziale 630 – turystyka, rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach programu SAPARD zrealizować urządzenie ścieżek rowerowych i przeznaczyć na to zadanie z własnych środków gminy 21.000 zł, dofinansowanie z ARIMR kwotę 20.000 zł,
6. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczyć z własnych środków gminy 300.000 zł na zakup nieruchomości,
7. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – pozostała działalność zwiększyć wydatki inwestycyjne o 90.000 zł na opracowanie dokumentacji na mieszkania socjalne,
8. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększyć wydatki inwestycyjne o 7.000 zł na zakup sprzętu komputerowego,
9. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin przeznaczyć z własnych środków gminy 80.000 zł na zakup osobowego samochodu służbowego,
10. W dziale 926 – kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe – przeznaczyć z własnych środków gminy 30.000 zł na opracowanie dokumentacji na kompleks obiektów sportowo – rekreacyjnych w Orzyszu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 4 o wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XX/445/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok polegających na:

1. Wprowadzeniu do realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin opracowanie Strategii Informatyzacji, program wdrażania oraz Studium Wykonalności na lata 2004-2006 oraz przeznaczyć na ten cel w 2004 roku środki własne w kwocie 30.000 zł,
2. Wprowadzeniu do realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin remont budynku Urzędu Miejskiego i sali posiedzeń oraz przeznaczyć na to zadanie w 2004 roku środki własne w kwocie 30.000 zł,
3. W dziale 900 – gospodarka komunalna, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg modernizację oświetlania ulicznego ulicy Mazurskiej i Wyzwolenia przyjąć realizację zadania w 2004 r. i przeznaczyć z własnych środków kwotę 70.000 zł,
4. W dziale 900 – gospodarka komunalna, rozdział 90095 – pozostała działalność realizację zadania przyjąć w 2004 roku i przeznaczyć z własnych środków kwotę 107.997 zł,
5. Wprowadzeniu do realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wykonanie ogrodzenia wokół targowiska miejskiego i utwardzenie nawierzchni gruntowej placu targowego w dziale 900 – gospodarka komunalna, rozdział 90095 – pozostała działalność i przeznaczyć na to zadanie w 2004 roku z własnych środków gminy kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- 3 -

§ 6

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 19.988.440 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 17.436.046 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.552.394 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/447/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 czerwca 2004 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększ.	Plan po zmianie
Dział	Rozdz	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016		Transport i łączność-drogi publiczne gminne				
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			130.000	130.000
630	63003		Turystyka-zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-		20.000	20.000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	517.500	250.000		267.500
710	71035		Działalność usługowa-cmentarze				
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	6.378	6.378
750	75023		Administracja publiczna-urzędy gmin				
		0970	wpływy z różnych dochodów	-		7.800	7.800
756	75615		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych				
		0310	podatek od nieruchomości	5.814.113		2.394.100	8.208.213
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130.000	15.000		115.000

85

1	2	3	4	5	6	7	8
758	75805		Różne rozliczenia-część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-		80.493	80.493
852	85212		Pomoc społeczna- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	828.919		30.710	859.629
	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.499		43	10.542
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140.000	95.153		44.847
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-		95.153	95.153
			O G Ó Ł E M		360.153	2.764.677	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/447/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 czerwca 2004 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.559	335.000		667.559
600	60016		Transport i łączność- drogi publiczne gminne				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	195.000		195.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	200.000		220.000
630	63003		Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000		21.000	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	41.000		41.000
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa- zakłady gospodarki mieszkaniowej				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	--	150.000		150.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	300.000		335.000
	70095		Pozostała działalność				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	90.000		100.000
710	71035		Działalność usługowa - cmentarze				
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	6.378		9.378
750	75023		Administracja publiczna- urzędy gmin				
		4300	Zakup usług pozostałych	198.130	30.000		228.130

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	30.000		30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.210	117.000		157.210
801	80101		Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.294.213	79.828		2.374.041
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.295	3.520		172.815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443.194	15.481		458.675
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.355	2.001		62.356
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.200	30.600		150.800
		4300	Zakup usług pozostałych	59.229	6.400		65.629
		4270	Zakup usług remontowych	--	62.000		62.000
801	80104		Oświata i wychowanie – przedszkola				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513.261	43.807		557.068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.078	7.881		106.959
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.494	1.074		14.568
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	18.000		68.000
801	80110		Oświata i wychowanie – gimnazja				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.268.642	19.300		1.287.942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.159		538	91.621
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.833	3.585		248.418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.402	485		33.887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.950	10.000		39.950
		4270	Zakup usług remontowych	11.774	10.000		21.774
801	80113		Oświata i wychowanie – dowożenie uczniów do szkół				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.250	18.128		47.378
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600		993	1.607
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.965	3.261		9.226

		4120	Składki na Fundusz Pracy	781	45		826
		4300	Zakup usług pozostałych	345.236	40.000		385.236
801	80114		Oświata i wychowanie – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.367		305	9.062
		4300	Zakup usług pozostałych	7.350	836		8.186
852	85212		Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	808.919	8.347		817.266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--	12.975		12.975
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	--	22.301		22.301
		4120	Składki na Fundusz Pracy	--	317		317
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000		20.000	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--	550		550
		4300	Zakup usług pozostałych	--	6.220		6.220
852	85215		Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	713.100	130.000		843.100
852	85216		Pomoc społeczna – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				
		3110	Świadczenia społeczne	10.499	43		10.542
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	70.000		70.000
	90095		Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	10.000		39.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	155.997		170.997
921	92103		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zadania w zakresie kinematografii				
		4270	Zakup usług remontowych	--	50.000		50.000

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	293.500	50.000		343.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--	20.000		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	--	10.000		10.000
926	92601		Kultura fizyczna i sport- obiekty sportowe				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	--	30.000		30.000
			O G Ó Ł E M		2.447.360	42.836	

Przewodniczący Rady Miejskiej



Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXI/447/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 czerwca 2004 r.

**Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego
skalkulowana wg stawek jednostkowych na 2004 rok.**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu - zakład budżetowy	Dotacja na dopłatę do remontów budynków komunalnych: - ustalona stawka uchwałą RM wynosi – 1.30 zł za 1m ² - stawka za faktycznie ponoszone koszty na bieżącą eksploatację + koszty remontów kapitalnych winna wynosić 2.25 zł za 1m ² - różnica 0,95 zł za 1m ² x 20.669 m ² = 235.627 zł.	150.000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

91

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/447/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 czerwca 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych,
środków specjalnych na rok 2004

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na pocz.roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	2.500	1.408.200	150.000	1.407.600	-	3.100
	w tym:						
1.	Administracja Budynków Komunalnych	2.500	1.408.200	150.000	1.407.600	-	3.100
II.	Środki specjalne	-	495.700	-	495.700	-	-
	w tym:						
1.	Świetlice szkolne	-	482.900	-	482.900	-	-
2.	Schroniska Młodzieżowe	-	12.800	-	12.800	-	-
	O G Ó Ł E M	2.500	1.903.900	150.000	1.903.300	-	3.100

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXI/447/04

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 czerwca 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
1. Dom Kultury w Orzyszu	343.500
2. Biblioteki	113.500
Ogółem kwota dotacji	457.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Wasilewski

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2004

l.p.	Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (5+8+9)	Planowane nakłady					
				W tym: Źródła finansowania 2004 r.					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze środków UE	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	310.000	310.000	0	0	0	Gmina
1.	010 01010	Budowa wodociągu z m. Okartowo do m. Węzowo							
2.	010 01010	Opracowanie dokumentacji na wodociąg z Orzysza do m. Grady	25.000	25.000	0	0	0	0	Gmina
3.	600 60011	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej w miejscowości Okartowo	30.000	30.000	0	0	0	0	Gmina
4.	600 60016	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych na remonty i przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Orzysz	200.000	200.000	0	0	0	0	Gmina
5	600 60016	Odbudowa dróg gminnych po likwidacji skutków huraganu w 2002r. ul. Kolejowa oraz drogi we wsi Strzelniki	195.000	195.000	65.000	0	130.000	0	Gmina Budżet Państwa ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
6.	630 63003	Sieczki rowerowe jako wieloaspektowy rozwój terenów wiejskich gminy Orzysz.	41.000	41.000	21.000	0	0	20.000	Gmina ARIMR PROGRAM SAPARD
7.	700 70005	Zakup nieruchomości z Agencji Młina Wojskowego , działki w Orzyszu nr 411/28, 30.43,46,55	300.000	300.000	300.000	0	0	0	Gmina
8.	700 70095	Opracowanie dokumentacji na mieszkania socjalne	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Gmina
9.	700 70005	Zakup działki zabudowanej w Orzyszu przy ul. Wyzwolenia o pow. 1,9538 ha	35.000	35.000	35.000	0	0	0	Gmina
10.	750 75023	Zakup sprzętu komputerowego	47.210	47.210	47.210	0	0	0	Gmina
	750 75023	Zakup osobowego samochodu służbowego	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Gmina
11.	801 80101	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Drodzowie	30.762	30.762	15.762	0	15.000	0	Gmina

L.p.	Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (5+8+9)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania 2004r.				Środki pochodzące ze środków UE	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze środków UE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
13.	852 85212	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi realizacji zadań zleconych	9.415	9.415	0	0	9.415	0		Urząd Wojewódzki
14.	900 90095	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Wyzwolenia.	15.000	15.000	15.000	0	0	0		Gmina
15.	926 92601	Opracowanie dokumentacji na kompleks obiektów sportowo –rekreacyjnych w Orzyszu	30.000	30.000	30.000	0	0	0		Gmina
		RAZEM	1.448.387	1.448.387	1.273.972	0	154.415	20.000		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

L.P.	Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Okres realizacji w latach c) Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe (5+6+9+11 +12)	Planowane nakłady							Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program	
				Poniesione nakłady do 2003r.	Rok budżetowy 2004 (7+8)	W tym : źródła finansowania 2004r.				2005r		2006r
						Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki pochodzące ze środków U.E.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010 01010	a) Wodociąg Okartowo- Nowe Guty b) 2003/2005	1.293.234	3.000	322.559	322.559	0	967.675	0	0	0	Gmina , Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.
2.	010 01010	a) Kanalizacja do wsi Ublik (doprojektowanie odcinka ok. 700 m + realizacja całości zadania) b) 2000/2006	1.530.789	10.000	0	0	0	0	0	10.000	1.510.789	Gmina Spółka Gminy ZUK Sp. z o.o.
3.	010 01010	a) Sieć wodociągowa do wsi Ublik (doprojektowanie odcinka ok. 700m + realizacja całości zadania) b) 2000/2006	773.276	10.000	0	0	0	0	0	10.000	753.276	Gmina Spółka Gminy ZUK Sp. z o.o.
4.	010 01010	a) Kolektor sanitarny Nowe Guty-Okartowo b) 2002-2004 c) UE PHARE 2000PL 008.01.05 Warmia i Mazury	558.341	548.341	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Gmina FOW/JM Grzycko
5.	600 60016	a) Modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa) b) 2004/2006	475.000	0	20.000	20.000	0	0	0	455.000	0	Gmina
6.	710 71004	a) Plany zagospodarowania przestrzennego b) 2002/2005	210.000	130.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	Gmina
7.	750 75023	Opracowanie Strategii Informatyzacji , program wdrażania oraz Studium wykonalności na lata 2004-2006 w celu pozyskania finansowania z Unii Europejskiej	530.000	0	30.000	30.000	0	0	0	250.000	250.000	Gmina UE
8.	750 75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego i sali posiedzeń Rady Miejskiej	90.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	Gmina
9.	801 80101	a) Remont budynku przy Szkole Podstawowej w Orzyszu b) 2002/2005	620.000	320.000	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	Gmina
10.	801 80101	a) II etap realizacji remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu b) 2004	1.153.170	0	288.293	288.293	0	864.877	0	0	0	Gmina Kontrakt Wojewódzki

L.P.	Dział Rozdział	a)Nazwa zadania inwestycyjnego b)Okres realizacji w latach c)Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe (5+6+9+11 +12)	Planowane nakłady								
				Poniesione nakłady do 2003r.	Rok budżetowy 2004 (7+8)	W tym : źródła finansowania 2004r.				2005r	2006r	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze środków U.E.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
11.	900 90015	a)Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mazurska , zakończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia b) 2003/2006	162.000	92.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	Gmina
12.	900 90095	a)Kanalizacja sanitarna na ul. Cierniaka b)2002/2006	300.661	8.019	0	0	0	0	0	0	292.642	Gmina Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.
13.	900 90095	a)Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego od ul. Moniuszki do granicy miasta –3 przepompownie ścieków b) 2003/2006	109.474	3.477	105.997	105.997	0	0	0	0	0	Gmina Spółka Gminy ZUK Sp. z o.o.
14.	900 90095	a) kanalizacja sanitarna ul. 1-go Maja , Leśna- Eicka b) 2002/2006	1.421.099	17.141	0	0	0	0	0	0	1.403.958	Gmina Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.
15.	900 90095	a) wodociąg ul. 1-go Maja , Leśna- Eicka b) 2002/2006	517.616	17.141	0	0	0	0	0	0	500.475	Gmina Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.
16.	900 90095	Wykonanie ogrodzenia wokół targowiska miejskiego i utwardzanie nawierzchni gruntowej placu targowego	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	Gmina
17.		RAZEM	9.844.660	1.159.119	1.106.849	1.106.849	0	1.932.552	0	905.000	4.741.140	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXI/447/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 czerwca 2004 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		19.988.440
2.	Planowane wydatki		17.436.046
3.	Nadwyżka		2.552.394
4.	Deficyt		-
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		-
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	-
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	-
3.	Spląty 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	-
	Rozchody ogółem:		2.552.394
1.	Splata kredytu	§ 992	2.516.595
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-
3.	Spląty pożyczek	§ 992	35.799
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