

U C H W A Ł A Nr XXIV/463/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 września 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 76.115 zł,
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 32.201 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 76.914 zł,
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 33.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Dokonać zmiany w załączniku nr 2 o wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/458/04 z dnia 21 lipca 2004 r. polegającej na zwiększeniu w dziale 010 – rolnictwo planowanych nakładów w 2004 roku o kwotę 2.200 zł na kolektor sanitarny Nowe Guty – Okartowo, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 6 o wydatkach inwestycyjnych gminy na rok 2004 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXI/447/04 z dnia 28 czerwca 2002 r. polegających na :
 - a) w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć planowane nakłady o 15.200 zł na budowę wodociągu z Okartowa do Wężewa,
 - b) w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć zakres zadania o wykonanie zaprojektowanego odcinka wodociągu na ul. Wyzwolenia w Orzyszu i zwiększyć planowane nakłady o 13.000 zł,
 - c) w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przyjąć nowe zadanie polegające na realizacji projektu „Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych w Gminie Orzysz” i przeznaczyć w bieżącym roku 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 20.110.750 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 17.558.356 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.552.394 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/463/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 września 2004 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023		Administracja publiczna-urzędy gmin				
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.280		1.280
758	75801		Różne rozliczenia-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.691.371	15.000	-	4.706.371
801	80101		Oświata i wychowanie-szkoly podstawowe				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.870	-	12.488	4.382
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	12.488	-	12.488
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.613	11.088	-	22.701
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15.000		15.000	-
	80110		Gimnazja				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.713		4.713	-
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.713	-	4.713

205

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.054	3.360		5.414
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	8.186	-	8.186
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	8.186	-	8.186
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- PFRON				
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20.000	-	20.000
			Ogółem		76.115	32.201	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/463/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 września 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 leśnictwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667.559		13.000	654.559
750	75023		Administracja publiczna – urzędy gmin				
		4300	Zakup usług pozostałych	228.130	1.280		229.410
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	188.000		20.000	168.000
801	80101		Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe				
		4220	Zakup środków żywności	11.613	11.088		22.701
801	80110		Oświata i wychowanie – gimnazja				
		4220	Zakup środków żywności	2.054	3.360		5.414
801	80146		Oświata i wychowanie – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli				
		3253	Stypendia różne	---	8.186		8.186
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---	40.000		40.000

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.997	13.000		183.997
			OGŁÓEM		76.914	33.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej



Wiesław Wasilewski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

WIDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

o uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/463/04
z dnia 29 września 2004 r.

L.P.	Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) Okres realizacji w latach c) Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe (5+6+9+11 +12)	Poniesione nakłady do 2003r.	Rok budżetowy 2004 (7+8)	Planowane nakłady 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.	
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	0	Gmina , Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.
2.	010 01010	a) Kanalizacja do wsi Ubiłk (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	0	Gmina Spółka Gminy ZUK Sp. z o.o.
3.	010 01010	a) Sieć wodociągowa do wsi Ubiłk (doprojektowanie odcinka ok. 700m + realizacja całości zadania) b) 2000/2006	773.276	10.000	0	0	0	0	0	10.000	753.276	0	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	560.541	548.341	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	Gmina FOWIM Giżycko
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	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	0	Gmina
7.	750 75023	Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Orzysz na lata 2004- 2006-I etap	1.884.317	0	30.000	30.000	0	0	0	1.234.626	619.691	0	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	0	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	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	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)	Poniesione nakłady do 2003r.	Rok budżetowy 2004 (7+8)	Planowane nakłady 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.	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 granicz 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. I-go Maja , Leśna- Elcka 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. I-go Maja , Leśna- Elcka 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	11.201.177	1.159.119	1.109.049	1.109.049	0	1.932.552	0	1.889.626	5.110.831		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2004

I.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 2004 r.					
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.	
1.	010 01010	Budowa wodociągu z m. Okartowo do m. Wężewo	294.800	294.800	294.88	0	0	0	Gmina	
2.	010 01010	Opracowanie dokumentacji na wodociąg z Orzysza do m. Grady	25.000	25.000	25.000	0	0	0	Gmina	
3.	600 60011	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej w miejscowości Okartowo	30.000	30.000	30.000	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	200.000	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	
6.	630 63003	Siećki rowerowe jako wieloaspektowy rozwój terenów wiejskich gminy Orzysz.	41.000	41.000	21.000	0	0	0	Budżet Państwa ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	
7.	700 70005	Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego , działki w Orzyszu nr 411/28 , 30.43.46.55	300.000	300.000	300.000	0	0	0	Gmina ARIMR PROGRAM SAPARD	
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	
11.	750 75023	Zakup osobowego samochodu służbowego	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Gmina	
12.	801 80101	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Drozdowie	30.762	30.762	15.762	0	15.000	0	Gmina	

Planowane nakłady										
L.p.		Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (5+8+9)	Rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania 2004r.				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.	853 85311	„Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych w Gminie Orzysz” - zakup sprzętu do rehabilitacji	40.000	40.000	20.000	0	20.000	0	Urząd Marszałkowski Wojew. Warmińsko- Środkiego PEFRON	
15.	900 90095	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Wyzwolenia oraz wykonanie zaprojektowanego odcinka wodociągu miejskiego	28.000	28.000	28.000	0	0	0	Gmina	
16.	926 92601	Opracowanie dokumentacji na kompleks obiektów sportowo –rekreacyjnych w Orzyszu	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Gmina	
		RAZEM	1.468.187	1.486.187	1.291.772	-	174.415	20.000		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/463/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 września 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		
2.	Planowane wydatki		20.110.750
3.	Nadwyżka		17.558.356
4.	Deficyt		2.552.394
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:		
1.	Splata kredytu	§ 992	2.552.394
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	2.516.595
3.	Spląty pożyczek	§ 992	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	35.799
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Wasilewski