

27

**UCHWAŁA Nr XXVI/466/04**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 27 października 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**

Dokonać zmiany w planie dochodów na 2004 r. w dziale 600 – transport i łączność:

1. Zmniejszyć plan w rozdziale 60016 § 6330 – drogi publiczne gminne o kwotę 130.000 zł.
2. Zwiększyć plan w rozdziale 60078 § 6330 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 130.000 zł.

**§ 2**

Dokonać zmian w planie wydatków na 2004 rok.

1. Zwiększyć plan o kwotę 317.720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan o kwotę 237.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3**

1. Dokonać zmian w załączniku nr 4 o wydatkach inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2004 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXIV/463/04 z dnia 29 września 2004 r. polegających na:

**1/ w dziale 600**, rozdział 60016 – opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych na remonty i przebudowę dróg gminnych na terenie miasta i gminy Orzysz (Lp.4), zmniejszyć planowane nakłady w 2004 r. o 100.000 zł. Zadanie przenieść do załącznika o wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych (Lp.5 w zał. Nr 3), rozszerzyć zakres planowanego zadania o budowę i wykonanie remontów dróg gminnych, zwiększyć planowane łączne nakłady finansowe do 5.000.000 zł oraz przedłużyć okres realizacji do 2007 r.

**2/ w dziale 700**, rozdział 70005 – zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego działki w Orzyszu nr 411/28,30,43,46,55 (Lp. 7), zwiększyć zakres zadania o opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i rewitalizację terenów powojennych. Zadanie przenieść do załącznika o wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych (Lp. 8 w zał. Nr 3). Zwiększyć planowane łączne nakłady do 20.000.000 zł i przedłużyć okres realizacji do 2013 r.

**3/ w dziale 700**, rozdział 70095 – opracowanie dokumentacji na mieszkania socjalne (Lp. 8) – zwiększyć zakres zadania o budowę budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi. Zadanie przenieść do załącznika o wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zwiększyć planowane łączne nakłady finansowe do kwoty 7.900.000 zł i przedłużyć okres realizacji zadania do 2005 r (Lp. 7 w zał. nr 3).

**4/ w dziale 926**, rozdział 92601 – opracowanie dokumentacji na kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu (Lp. 16) – zwiększyć zakres zadania o budowę kompleksu obiektów. Zadanie przenieść do załącznika o wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zwiększyć planowane łączne nakłady finansowe do 1.000.000 zł i przedłużyć okres realizacji zadania do 2006 r (Lp. 22 w zał. Nr 3).

2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 o wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXV/465/04 z dnia 5 października 2004 r. polegających na wprowadzeniu do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:

- 1/ w **dziale 921**, rozdział 92109 – budowa, remonty i informatyzacja świetlic wiejskich, planowane łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł, okres realizacji zadania 2005 – 2006,
  - 2/ w **dziale 926**, rozdział 92601 – opracowanie dokumentacji i budowa sali widowiskowo – sportowej w Orzyszu, planowane łączne nakłady finansowe 7.000.000 zł, okres realizacji zadania 2005 – 2007,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 20.375.372 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 18.190.983 zł.
3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.184.389 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/466/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 października 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
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Transport i łączność – drogi publiczne gminne</b>				
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	100.000		160.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000		100.000	120.000
<b>700</b>	<b>70004</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	19.645		10.000	9.645
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500		17.100	14.400
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.292	2.200		104.492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.987	800		19.787
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	110		2.810
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Administracja publiczna – urzędy gmin</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.004.746	42.500		1.047.246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.600		3.100	77.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.198	1.000		184.198
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.049	3.000		29.049
		4300	Zakup usług pozostałych	229.410		26.510	202.900
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	10.000		15.000
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne</b>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	2.000		2.400

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.250	14.100		48.350
		4260	Zakup energii	6.500	1.000		7.500
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	168.000		20.000	148.000
801	80101		<b>Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe</b>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.677	1.150		82.827
		4260	Zakup energii	137.176	21.000		158.176
		4270	Zakup usług remontowych	68.238	16.200		84.438
		4300	Zakup usług pozostałych	65.629	8.400		74.029
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.600		3.000	13.600
801	80104		<b>Oświata i wychowanie – przedszkola</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557.068		20.000	537.068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.959		3.500	103.459
		4270	Zakup usług remontowych	68.000		14.850	53.150
801	80110		<b>Oświata i wychowanie – gimnazja</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.950	3.000		52.950
		4260	Zakup energii	92.200	26.700		118.900
		4300	Zakup usług pozostałych	29.743	5.700		35.443
801	80113		<b>Oświata i wychowanie – dowożenie uczniów do szkół</b>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		140	60
		4300	Zakup usług pozostałych	392.120	50.000		442.120
801	80114		<b>Oświata i wychowanie – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920		670	250

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DZIAŁ	ROZDZ.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.186	810		8.996
803	80309		Szkolnictwo wyższe – pomoc materialna dla studentów				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4.050		4.050	---
851	85121		Ochrona zdrowia - lecznictwo ambulatoryjne				
		4300	Zakup usług pozostałych	---	4.000		4.000
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność				
		3250	Stypendia różne	1.350	4.050		5.400
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.591		900	691
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.258		10.000	71.258
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000		4.000	14.000
			<b>OGŁÓEM</b>		<b>317.720</b>	<b>237.820</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej


  
Wiesław Wasilewski

1722

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/04  
z dnia 27 października 2004 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W ROKU BUDŻETOWYM 2004

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	294.800	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	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	
5.	630 63003	Ścieżki rowerowe jako wieloaspektowy rozwój terenów wiejskich gminy Orzysz.	41.000	41.000	21.000	0	0	20.000	Gmina ARIMR PROGRAM SAPARD	
6.	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	
7.	750 75023	Zakup sprzętu komputerowego	47.210	47.210	47.210	0	0	0	Gmina	
8.	750 75023	Zakup osobowego samochodu służbowego	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Gmina	
9.	801 80101	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Drozdowie	30.762	30.762	15.762	0	15.000	0	Gmina	

Planowane nakłady										
Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+8+9)	Rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			W tym: źródła finansowania 2004r.					Środki pochodzące ze środków UE		
			Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
10.	852 85212		9.415	9.415	0	0	9.415	0	Urząd Wojewódzki	
11.	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- Środko- POMORZA	
12.	900 90095	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Wyzwoleńca oraz wykonanie zaprojektowanego odcinka wodociągu miejskiego	28.000	28.000	28.000	0	0	0	Gmina	
	RAZEM		856.187	856.187	661.772	-	174.415	20.000		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieszław Wasilowski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/466/04  
z dnia 27 października 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 + 13)	Planowane nakłady										Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program Planowane nakłady Na lata 2007-2011
				Poniesione nakłady do 2003r.	Rok budżetowy 2004 (7+8)	W tym : źródła finansowania 2004r.					2005r	2006r		
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze środków U.E.					
										5.			6.	
1.	010 01010	a) Wodociąg Okartowo- Nowe Guty b) 2003/2005	1.293.234	3.000	610.664	610.664	0	0	0	679.570	0	Gmina, Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.		
2.	010 01010	a) Kanalizacja do wsi Ublik (doprojektowanie odcinka □ k. 700 m + realizacja całości zadania) b) 2000/2006	1.530.789	10.000	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 □ k. 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	560.541	548.341	12.200	12.200	0		0	0	0	Gmina FOWM Giżycko		
5.	600 60016	a) Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty drog na terenie miasta i gminy Orzysz. b) 2004/2007 c) Fundusze Strukturalne	5.000.000	0	100.000	100.000	0		0	100.000	1.000.000	Gmina Orzysz 3.800.000 zł		
6.	600 60016	a) Modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa) b) 2004/2006	475.000	0	20.000	20.000	0		0	455.000	0	Gmina		
7.	700 70095	a) Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi. b) 2004/2005 c) pilotażowy program budowy domów socjalnych	7.900.000	0	100.000	100.000	0		0	7.800.000	0	Gmina Budżet Państwa		
8.	700 70005	a) Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego , działki w Orzyszu nr 411/28 , 30.43, 46.55, oraz opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i rewitalizacja terenów powojennych. b) 2004/2013 c) Fundusze Strukturalne	20.000.000	0	300.000	300.000	0		0	3.000.000	3.000.000	Gmina Orzysz 13.700.000 zł		



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
9.	710 71004	a) Plany zagospodarowania przestrzennego b) 2002/2005	210.000	130.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	Gmina
10.	750 75023	Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Orzysz na lata 2004- 2006-1 etap	1.884.317	0	30.000	30.000	0	0	0	1.234.626	619.691	Gmina UE
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	900 90095	a) Kanalizacja sanitarna na ul. Ciemiaka b) 2002/2006	300.661	8.019	0	0	0	0	0	0	292.642	Gmina Spółka Gminy ZUK sp. z o.o.

16.	900 90095	a) Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego od ul. Montuszek do granic miasta – 3 przepompownie ścieków b) 2003/2006	109.474	3.477	105.997	105.997	0	0	0	0	0	Gmina Sp. z o.o.
17.	900 90095	a) kanalizacja sanitarna ul. 1-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.
18.	900 90095	a) wodociąg ul. 1-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.
19.	900 90095	a) Wykonanie ogrodzenia wokół targowiska miejskiego i urządzanie nawierzchni grunтовой placu targowego b) 2004/2005	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	Gmina
20.	921 92109	a) Budowa, remonty, wyposażenie i informatyizacja świetlic wiejskich b) 2005/2006	1.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	Gmina

228

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
21.	926 92601	Opracowanie dokumentacji i budowa Sali – widowskowo- sportowej w Orzyszu	7.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000	3.450.000	Gmina Orzysz 3.450.000 zł
22	926 92601	a)Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu b)2004/2006	1.000.000	0	30.000	30.000	0	0	0	500.000	470.000	Gmina
	RAZEM		53.101.177	1.159.119	1.927.154	1.927.154	0	964.877	0	14.569.196	13.530.831	20.950.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XXVV/466/04

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 października 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		20.375.372
2.	Planowane wydatki		18.190.983
3.	Nadwyżka		2.184.389
4.	Deficyt		-
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		-
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	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		2.184.389
1.	Splata kredytu	§ 992	2.148.590
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**