

U C H W A Ł A Nr XXXII/534/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 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

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 3.639.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXI/530/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. o innych dotacjach udzielonych w 2005 r. polegających na:

1. Zwiększeniu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Pisz o kwotę 425.000 zł, z przeznaczeniem:
 - a/ 400.000 zł na przebudowę chodników w mieście,
 - b/ 15.000 zł na wyposażenie pracowni językowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
 - c/ 10.000 zł na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Pisz,zgodnie z zał. nr 2.
2. Zwiększeniu dotacji dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu o kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem:
 - a/ 13.000 zł na zakup sprzętu medycznego,
 - b/ 6.000 zł na zapobieganie chorobom,zgodnie z zał. nr 2.
3. Zwiększeniu dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie o kwotę 38.000 zł na:
 - a/ dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Orzyszu – 35.000 zł.
 - b/ zakwaterowanie i wyżywienie policjantów zatrudnionych na okres letni do pełnienia służby na terenie Gminy Orzysz – 3.000 zł,zgodnie z zał. nr 2.

§ 3

Dokonać zmiany w załączniku Nr 4 w wykazie zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXI/530/05 z dnia 30 marca 2005 r. polegającej na wprowadzeniu nowego zadania pod nazwą „Ochrona zabytków i obiektów będących w zasobach konserwatorskich” przeznaczając na ten cel 70.000 zł, zgodnie z zał. nr 3.

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 o wydatkach inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2005 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXI/530/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 200.000 zł na doprowadzenie wodociągu do m. Grądy.

173

2. Zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 400 rozdział 40095 o kwotę 50.000 zł na opracowanie planu zaopatrzenia miasta Orzysz w ciepło.
3. Zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60011 o kwotę 110.000 zł, na opracowanie dokumentacji i remont chodników w pasie drogi krajowej nr 63 – ul. Wojska Polskiego w Orzyszu.
4. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60011 o kwotę 240.000 zł, na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi krajowej nr 16 w m. Wierzbiny.
5. Zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 75.000 zł na zakup komputerów do Urzędu Miejskiego.
6. Zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 115.000 zł na wykonanie trzech przepompowni ścieków w ul. Wojska Polskiego, zgodnie z zał. nr 4.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 4 o wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXIX/499/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. polegających na:

1. Zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 300.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowę i remonty dróg na terenie gminy Orzysz.
2. W dziale 750 rozdział 75023 – administracja publiczna skreśleniu zadania pod nazwą „Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Orzysz na lata 2004 – 2006”, a wpisaniu nowego zadania pod nazwą Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”
3. Zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 30.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Odojach, zgodnie z zał. nr 5

§ 6

1. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na remonty budynków komunalnych w wysokości 300.000 zł, zgodnie z zał. nr 6.
2. Dokonać zmiany w załączniku nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVIII/491/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, polegającej na zwiększeniu przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym – Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu o kwotę 300.000 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 7

Dokonać zmiany w załączniku nr 10 o dotacjach dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXVIII/491/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. polegającej na zwiększeniu dotacji dla Domu Kultury w Orzyszu o kwotę 74.000 zł i na remont kina o kwotę 77.000 zł, zgodnie z zał. nr 8.

§ 8

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.772.854 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 39.131.862 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 4.359.008 zł będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z zał. nr 9.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/534/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 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	1.824.234	200.000		2.024.234
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.824.234	200.000		2.024.234
020	02095		Leśnictwo – pozostała działalność	---	15.000		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	---	15.000		15.000
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – pozostała działalność	---	50.000		50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	50.000		50.000
600	60004		Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	30.000	10.000		40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	10.000		38.000
600	60014		Transport i łączność – drogi publiczne powiatowe	410.000	400.000		810.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410.000	400.000		810.000
600	60016		Transport i łączność - drogi publiczne gminne	875.000	355.000		1.230.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	55.000		100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675.000	300.000		975.000
600	60095		Transport i łączność – pozostała działalność	---	30.000		30.000
		4270	Zakup usług remontowych	---	30.000		30.000
630	63003		Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101.884	67.000		168.884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.620	10.000		25.620

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	77.044	57.000		134.044
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa – zakłady gospodarki mieszkaniowej	---	300.000		300.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	---	300.000		300.000
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność	7.950.000	17.000		7.967.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	17.000		30.000
710	71004		Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	25.000		145.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.000	25.000		81.000
750	75023		Administracja publiczna - urzędy gmin	2.000.303	115.000		2.115.303
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.336	4.000		200.336
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.200	700		30.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000	26.600		72.600
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000	8.700		163.700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	75.000		155.000
750	75095		Administracja publiczna – pozostała działalność	61.500	420.000		481.500
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	---	400.000		400.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500	20.000		44.500
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – komendy wojewódzkie Policji	---	38.000		38.000
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	---	38.000		38.000
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne	226.200	60.000		286.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000	20.000		108.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	40.000		48.000
801	80101		Oświata i wychowanie- szkoły podstawowe	5.980.715	95.000		6.075.715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.215	14.000		140.215

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	---	76.000		76.000
		4300	Zakup usług pozostałych	62.677	5.000		67.677
801	80104		Oświata i wychowanie - przedszkola	1.116.290	62.000		1.178.290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.470	12.000		31.470
		4270	Zakup usług remontowych	---	50.000		50.000
801	80110		Oświata i wychowanie - gimnazja	2.135.483	67.000		2.202.483
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.400	12.000		39.400
		4270	Zakup usług remontowych	---	50.000		50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	26.083	5.000		31.083
801	80113		Oświata i wychowanie - dowożenie uczniów do szkół	845.277	5.000		850.277
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.900	5.000		41.900
801	80114		Oświata i wychowanie - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202.727	8.000		210.727
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	8.000		20.000
801	80120		Oświata i wychowanie –licea ogólnokształcące	---	15.000		15.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	15.000		15.000
801	80195		Oświata i wychowanie – pozostała działalność	59.000	50.000		109.000
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000	50.000		107.000
851	85111		Ochrona zdrowia – szpitale ogólne	---	10.000		10.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	10.000		10.000
851	85121		Ochrona zdrowia - lecznictwo ambulatoryjne	56.000	19.000		75.000

148

1	2	3	4	5	6	7	8
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	---	6.000		6.000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	---	13.000		13.000
851	85154		Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000	30.000		190.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900	20.000		31.900
		4270	Zakup usług remontowych	5.200	10.000		15.200
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów	79.815	270.000	✓	349.815
		3240	Stypendia dla uczniów	79.815	270.000		349.815
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność	99.288	210.000		309.288
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.676	20.000		26.676
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	60.000		80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000	115.000		184.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---	15.000		15.000
921	92103		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zadania w zakresie kinematografii	---	77.000		77.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	---	77.000		77.000
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870.640	129.000		999.640

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000	74.000		374.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.640	5.000		12.640
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	20.000		23.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	30.000		30.000
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ochrona i konserwacja zabytków	---	70.000		70.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	---	70.000		70.000
926	92601		Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe	340.640	50.000		390.640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.000		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.140	45.000		54.140
926	92605		Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.960	20.000		50.960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800	20.000		35.800
600	60011		Transport i łączność – drogi publiczne krajowe	---	350.000		350.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	350.000		350.000
			OGÓŁEM		3.639.000		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII/534/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w 2005 r.

L.p. 1	Nazwa jednostki 2	Kwota dotacji 3
1.	Starostwo Powiatowe w Ełku	2.880
2.	Starostwo Powiatowe w Pisz	835.000
3.	Samodzielny Publiczny Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	19.000
4.	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	38.000
	Ogółem kwota dotacji	894.880

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

181

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/534/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

(w złotych)		
L.p.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1	Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia	1.600
2	Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych	1.500
3	IV Turniej Asów w Tenisie Stołowym	800
4	Akcja wakacyjna: - festyny sportowo-rekreacyjne, - wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży - turnieje „dzikich drużyn”	2.000
5	Inauguracja Gminnego Roku Sportowego	800
6	VI Mazurski Turniej Piłki Nożnej	800
7	Rodzinny Turniej Unihokeja	800
8	Stadion Miejski – utrzymanie i bieżące remonty	10.000
9	Ochrona zabytków i obiektów będących w zasobach konserwatorskich	70.000
	Ogółem kwota dotacji	88.300

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

182

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXII/534/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania					
				Środki własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze śr. UE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010	01010	a) Wodociąg Okartowo- Nowe Guty b) 2003/2005	1.293.234	1.293.234	0	0	0	Gmina, ZUK	
010	01010	a) Zakonczenie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej Okartowo- Wężewo b) 2004/2005	31.000	31.000					
010	01010	Doprowadzenie wodociągu do m. Grądy	200.000	200.000					
400	40095	Plan zaopatrzenia miasta Orzysz w ciepło	50.000	50.000	0	0	0	Gmina	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60016	Odbudowa dróg gminnych po likwidacji skutków huraganu w 2002 r. -modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa) b) 2004/2005	475.000	475.000	0	0	0	Gmina
600	60011	Opracowanie dokumentacji i remont chodników w pasie drogi krajowej nr 63 –ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	110.000	110.000				Gmina GDDKiA Oddz. w Olsztynie
600	60011	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi krajowej nr 16 w m. Wierzbiny w km od 263+200 do 265+800.	240.000	240.000	0	0	0	Gmina GDDKiA Oddz. w Olsztynie
630	63003	Ścieżki rowerowe jako wieloaspektowy rozwój terenów wiejskich Gminy Orzysz	1.520	1.520	0	0	0	Gmina
700	70095	a) Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkańcami socjalnymi. b) 2004/2005	7.900.000	6.000.000	0	1.900.000	0	Gmina Pilotażowy program budowy domów socjalnych
750	75023	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego	155.000	155.000	0	0	0	Gmina
801	80101	a) II etap realizacji remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu b) 2004/2005	1.153.170	576.585	0	576.585	0	Gmina
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego	850.000	170.000	680.000	0	0	Gmina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851	856154	Zakup urzędzenia pomiarowego do badania alkoohu w wydychanym powietrzu	10.000	10.000	0	0	0	Gmina
900	90095	a) Wykonanie ogrodzenia wokół targowiska miejskiego i utwardzenie nawierzchni gruntowej placu targowego b) 2004/2005	69.000	69.000	0	0	0	Gmina
900	90095	Włączenie odcinka kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Wojska Polskiego do kolektora tłocznego – (wykonanie trzech przepompowni ścieków)	115.000	115.000	0	0	0	Gmina
		RAZEM	12.652.924	9.496.339	680.000	2.476.585	0	

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski



Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXII/534/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005r

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) (nakłady poniesione do 2005 roku)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka realizująca zadanie lub koordyn. program
				Rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania				2006	2007		
					Środki własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze śr. UE				
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
010	01010	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Wykaz zadań objętych projektem stanowi załącznik nr 6a (62.301 zł)	26.713.821	500.000	500.000	0	0	0	13.053.821	13.097.699	Gmina, FOWJM	
600	60016	a) Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. b) 2004/2007	4.690.000	500.00	500.000	0	0	0	1.000.000	3.190.000	Gmina	
700	70005	a) Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i rewitalizacja terenów powojennych obejmująca: - Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego, działki w Orzyszu nr 411/28, 30, 43, 46, 55, (2004r – 300.000zł) - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwoleńia i Wierzbńskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej	20.000.000 w tym: 300.000	3.450.000 0	700.000 0	0 0	0 0	2.750.000 0	8.125.000 0	8.125.000 0	Gmina ZPORR Działanie Rewitalizacja terenów powojennych i po-przemysłowych	
			1.150.000	1.150.000	240.000	0	0	910.000	0	0		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		-utworzenie młodzieżowego Centrum Kultury i Aktywności Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów powojennych przy ul. Wojska Polskiego. b)2004/2007	18.550.000	2.300.000	460.000	0	0	1.840.000	8.125.000	8.125.000	
750	75023	Realizacja projektu „WROTA WARMI I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	34.000	0	0	0	0	0	34.000	0	Gmina
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego i Sali posiedzeń Rady Miejskiej b) 2004/2006 (30.000zł)	90.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	Gmina
900	90015	a)Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mazurska , zakończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwoleńca b) 2003/2005 (92.000 zł)	162.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
921	92109	a)Budowa ,remonty, wyposażenie i informatyzacja świetlic wiejskich w tym: - modernizacja i remont świetlicy w Ogródku - zakup działki oraz opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w m. Odoje i budowa obiektu. b)2005/2007	1.500.000 w tym: 450.000 500.000	580.000 450.000 30.000	230.000 100.000 30.000	0 0 0	0 0 0	350.000 350.000 0	620.000 0 470.000	300.000 0 0	Gmina Sektorowy Program Operacyjny Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa Sali –widowskowsportowej w Orzyszu b)2005/2007	7.000.000	100.000	100.000	0	0	0	3.450.000	3.450.000	Gmina
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
926	92601	a) Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu b) 2004/2006 (30.000zł)	1.000.000	200.000	200.000	0	0	0	470.000	300.000	Gmina
	RAZEM	(2004r- 514.301zł)	61.189.821	5.430.000	2.330.000	0	0	3.100.000	26.782.821	28.462.699	0

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXII / 534/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005 r

**Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego skalkulowana
wg stawek jednostkowych na 2005 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 za 1 m ² - stawka za faktycznie ponoszone koszty na bieżącą eksploatację + koszty remontów kapitalnych winna wynosić 2,50 zł za 1 m ² - różnica 1,120 zł za 1m ² x 20.884m ² x12 =300.730zł	300.000 zł

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXII/534/05

Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych
na rok 2005.

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	3.100	1.605.600	300.000	1.605.600	-	3.100
1.	w tym: Administracja Budynków Komunalnych	3.100	1.605.600	300.00	1.605.600	-	3.100
II.	Środki specjalne	-	372.400	-	372.400	-	-
1.	w tym: Świetlice szkolne	-	366.400	-	366.400	-	-
2.	Schroniska Młodzieżowe	-	6.000	-	6.000	-	-
	O G Ó Ł E M	3.100	1.978.000	300.000	1.978.000	-	3.100

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski



Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/534/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Dom Kultury w Orzyszu	374.000
2.	Biblioteki	120.000
3.	Remont kina	77.000
	Ogółem kwota dotacji	571.000

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

181

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXXII/534/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005 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		34.772.854
2.	Planowane wydatki		39.131.862
3.	Nadwyżka		-
4.	Deficyt		4.359.008
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		5.409.008
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	680.000
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	4.729.008
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:		1.050.000
1.	Splata kredytu	§ 992	1.010.000
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-
3.	Spląty pożyczek	§ 992	40.000
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski