

U C H W A Ł A Nr XXXIII/549/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 maja 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

Dokonać zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXII/534/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. :

1. W dziale 801 rozdział 80104 § 4210 plan przed zmianą kwotę „19.470 zł „ skreślić a zapisać kwotę „16.970 zł”.
2. W dziale 801 rozdział 80104 § 4210 plan po zmianie kwotę „31.470 zł” skreślić a zapisać kwotę „28.970 zł”.

§ 2

Dokonać zmiany w planie wydatków na 2005 rok.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 585.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 549.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2005 r o kwotę 50.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17.782.924 zł, w tym wydatki inwestycyjne 17.737.924 zł.

§ 4

Zwiększyć inne dotacje udzielone w 2005 roku o kwotę 14.200 zł, plan dotacji po zmianie wynosi 909.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Zmniejszyć dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji o kwotę 67.000 zł, plan dotacji po zmianie wynosi 21.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Zwiększyć dotację dla samorządowych instytucji kultury o kwotę 12.000 zł, plan dotacji po zmianie wynosi 583.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Dokonać zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.772.854 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 39.168.062 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 4.395.208 zł będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

231

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/549/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 maja 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
750	75095		Administracja publiczna – pozostała działalność	481.500	400.000	400.000	481.500
		2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	400.000		400.000	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	250.750		250.750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	43.100		43.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	6.150		6.150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	5.000		7.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.500	80.000		124.500
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500	15.000		49.500
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – komendy wojewódzkie Policji	38.000	52.200	38.000	52.200
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	38.000		38.000	---
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	---	7.200		7.200
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	---	45.000		45.000
801	80103		Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	---	101.060		101.060
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	---	7.833		7.833
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	68.477		68.477
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	6.199		6.199
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	13.361		13.361
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	1.820		1.820
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	3.370		3.370

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		Oświata i wychowanie - przedszkola	1.178.290		101.060	1.077.230
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.068		7.833	4.235
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602.893		68.477	534.416
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.776		6.199	42.577
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.574		13.361	103.213
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.876		1.820	14.056
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.469		3.370	29.099
801	80110		Oświata i wychowanie - gimnazja	2.202.483	20.000		2.222.483
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.400	20.000		59.400
851	85154		Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000		10.000	180.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		10.000	---
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki	120.000	12.000		132.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000	12.000		132.000
			OGÓŁEM		585.260	549.060	

Przewodniczący Rady



Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/549/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 maja 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 środków 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) Zakończenie 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 mieszkaniami 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.
900	90095	Zakup ciągnika z osprzętem do odśnieżania, zamiatania i koszenia trawy	15.000	15.000	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 tłoczego – (wykonanie trzech przepompowni ścieków wraz z monitoringiem)	115.000	115.000	0	0	0	Gmina
		RAZEM	12.307.924	9.151.339	680.000	2.476.585	0	

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski



341

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/549/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 maja 2005 r.

Inne dotacje udzielone w 2005 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	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	52.200
	Ogółem kwota dotacji	909.080

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/549/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 maja 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 przyrody – wspieranie edukacji przyrodniczej i promocja walorów ekologicznych	3.000
	Ogółem kwota dotacji	21.300

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/549/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 maja 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	132.000
3.	Remont kina	77.000
	Ogółem kwota dotacji	583.000

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/549/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 maja 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		39.168.062
3.	Nadwyżka		-
4.	Deficyt		4.395.208
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		5.445.208
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	4.765.208
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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIII/549/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 maja 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		(w zł.)
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	44.400
1.	- środki pieniężne	44.400
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	30.000
1.	§ 0830 – Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 – Różne opłaty	30.000
3.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	72.000
1.	Wydatki bieżące	72.000
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 – Materiały i wyposażenie	30.000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	37.000
	§ 2450 –dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	2.000
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwest. f-szy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2.400
1.	- środki pieniężne	2.400
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIII/549/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 maja 2005 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2005 rok.

Ad. zał. nr 1 – zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejsza się zaplanowaną dotację dla nowo tworzonego gospodarstwa pomocniczego. Realizacja Programu „Inicjatywa dla Orzysza”, aktywizacja zawodowa - obejmująca osoby długotrwale pozostające bez pracy (powyżej 24 miesięcy) będzie finansowana bezpośrednio z budżetu gminy w ramach jednostki budżetowej. Kwotę 400.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup wyposażenia w niezbędny sprzęt i środki bhp dla pracowników. Przewiduje się zatrudnić około 4 osób do obsługi administracyjnej oraz w ramach prac interwencyjnych zatrudnić 100 osób bezrobotnych. W ramach w/w programu będą utworzone brygady do remontów budynków komunalnych, remontów chodników, prowadzenia świetlic wiejskich, pomoc gospodarcza w szkołach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się wydatki zaplanowane w rozdziale 75404 § 2430 o kwotę 38.000 zł , które były przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji i na wyżywienie i zakwaterowanie dodatkowo zatrudnionych Policjantów do pracy na terenie naszej Gminy w okresie letnim.

Zaplanowano środki:

- w § 3000 - 7.200 zł na wyżywienie i zakwaterowanie Policjantów, zwiększono o 4.200 zł,
- w § 6170 – 35.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ,
 - 10.000 zł na dofinansowanie zakupu urządzenia pomiarowego do badania alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80103 i 80104 dokonano zmian planu wydatków ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80110 – gimnazja, zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację pracowni komputerowej w Gimnazjum w Orzyszu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi , zmniejsza się zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie 10.000 zł na zakup urządzenia pomiarowego do badania alkoholu, zadanie to będzie zrealizowane w ramach przekazanych środków na Fundusz Wsparcia Policji (wydatek przeniesiono do działu 754) .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się dotację dla Biblioteki Miejskiej w Orzyszu o 12.000 zł na zakup książek do oddziałów i filii publiczno –szkolnych biblioteki.

Ad. zał. nr 2

W załączniku o wydatkach inwestycyjnych na 2005 rok dokonano następujących zmian:

- wykreślono zadanie pod nazwą „Zakup urządzenia pomiarowego do badania alkoholu w wydychanym powietrzu” (dział 851, rozdział 85654) – realizacja zadania omówiona w objaśnieniu do załącznika nr 1,
- wpisano w dziale 900 rozdział 90095 nowe zadanie pod nazwą „Zakup ciągnika z osprzętem do odśnieżania, zamykania i koszenia trawy”, wydatki budżetowe w kwocie 15.000 zł na ten cel zostały zaplanowane na sesji w dniu 27 kwietnia 2005 r.

Ad. zał. nr 3 - inne dotacje udzielone w 2005 r.

Zwiększono wydatki na wsparcie Policji o 14.200 zł, szczegółowe wyjaśnienie zawarte w objaśnieniu do załącznika nr 1 (dział 754 i dział 851).

Ad. zał. nr 4 - wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Do w/w zadań wpisano wspieranie edukacji przyrodniczej i promocję walorów ekologicznych, na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000 zł, co jest zawarte w załączniku nr 7 do w/w uchwały.

Wykreślono zadanie pod nazwą „Ochrona zabytków i obiektów będących w zasobach konserwatorskich” którego realizację nie można zlecić podmiotom na podstawie uchwały Rady Miejskiej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2005 r. w kwocie 70.000 zł zostaną przekazane jednostkom posiadającym tytuł prawny do zabytku zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ad. zał. nr 5 - dotacje dla samorządowych instytucji kultury.

Zwiększono zaplanowaną dotację dla Biblioteki o 12.000 zł na zakup książek do biblioteki, dotacja po zwiększeniu wynosi 132.000 zł.

Ad. zał. nr 6 - Źródła sfinansowania deficytu.

W wyniku dokonanych zmian w planowanych wydatkach zwiększył się deficyt budżetu o 36.300 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zwiększenie deficytu spowodowane jest zwiększonymi wydatkami o:

- 4.200 zł na dofinansowanie Policji,
- 20.000 zł na pracownię komputerową w Gimnazjum w Orzyszu,
- 12.000 zł na dotację dla Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski