

U C H W A Ł A Nr XXXIV/555/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 czerwca 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 budżetu gminy na 2005 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 82.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 660.382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 460.382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2005 rok o kwotę 165.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 565.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 19.145.924 zł, w tym wydatki inwestycyjne 18.652.924 zł.

§ 3

Zmniejszyć plan wydatków na udzielone inne dotacje o kwotę 767.880 zł, plan dotacji po zmianie wynosi 141.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 4

Zmienić plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeniesienie planu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.852.854 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Plan wydatków ogółem - 39.368.062 zł, w tym wydatki na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.091.635 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 448.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 4.515.208 zł będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski



122

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/555/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 czerwca 2005 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdz	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.055.130	2.200	2.200	5.055.130
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.155.130	2.000	2.200	3.155.130
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	2.200	-	300
		0920	pozostałe odsetki	-	-	2.200	2.200
600			Transport i łączność	-	-	80.000	80.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	80.000	80.000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	80.000	80.000
			Ogółem	-	2.200	82.200	

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

123

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/555/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 czerwca 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	2.024.234		50.000	1.974.234
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.024.234		50.000	1.974.234
020	02095		Leśnictwo - pozostała działalność	15.000	1.200	1.200	15.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	---	1.200		1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000		1.200	13.800
600	60014		Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe	810.000	400.000	400.000	810.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	400.000		400.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810.000		400.000	410.000
600	60016		Transport i łączność - drogi publiczne gminne	1.230.000	80.000		1.310.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975.000	80.000		1.055.000
750	75022		Administracja publiczna - rady gmin	144.300	10.000		154.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.300	10.000		36.300
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91.000	10.000		101.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	10.000		18.000
801	80101		Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	6.075.715	10.000	5.182	6.080.533

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.669		5.182	199.487
		4270	Zakup usług remontowych	76.000	10.000		86.000
801	80113		Oświata i wychowanie - dowożenie uczniów do szkół	850.277	3.075		853.352
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.027	2.492		5.519
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.705	511		19.216
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.548	72		2.620
801	80114		Oświata i wychowanie - zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	210.727	2.107		212.834
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.618	1.757		12.375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.978	307		26.285
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.538	43		3.581
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	110.000	2.000	2.000	110.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	---	2.000		2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000		2.000	18.000
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	309.288	137.000	2.000	444.288
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	---	2.000		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000		2.000	78.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.000	50.000		234.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	85.000		100.000
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999.640	5.000		1.004.640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	---	1.000		1.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000	4.000		9.000
			OGÓŁEM		660.382	460.382	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/555/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 czerwca 2005r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym

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	1.243.234	1.243.234	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	555.000	475.000	0	80.000	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
600	60014	Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta Orzysz.	400.000	400.000				
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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
900	90095	Zakup ciągnika z osprzętem do odśnieżania, zamiatania i koszenia trawy	100.000	100.000	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)	165.000	165.000	0	0	0	Gmina
		RAZEM	13.222.924	9.986.339	680.000	2.556.585	0	

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/555/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 czerwca 2005 r.

Inne dotacje udzielone w 2005 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki	Kwota dotacji
dział	rozdz.	§		
1	2	3	4	5
754	75404	3000 6170	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	7.200 45.000
851	85121	2560 6220	Samodzielny Publiczny Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6.000 13.000
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	70.000
			Razem	141.200

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/555/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 czerwca 2005 r.

Dochody i wydatki w 2005 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
dział	rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014		Transport i łączność – drogi publiczne powiatowe (porozumienie ze Starostwem Powiatowym-Pisz)	-	410.000
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane n podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	-	410.000
801	80120		Oświata i wychowanie – licea ogólnokształcące (porozumienie ze Starostwem Powiatowym-Pisz)	-	15.000
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane n podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	-	15.000
801	80146		Oświata i wychowanie – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (porozumienie ze Starostwem Powiatowym-Elk)	-	2.880
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	-	2.880
851	85111		Ochrona zdrowia – szpitale ogólne (porozumienie ze Starostwem Powiatowym-Pisz)	-	10.000
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane n podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	-	10.000
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność (porozumienie z Urzędem Wojewódzkim-Olsztyn)	1.350	5.400
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.350	
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów		5.400
854	85417		Edukacyjna opieka wychowawcza-szkolne schroniska młodzieżowe (porozumienie ze Starostwem –Pisz)	5.550	5.550

		2320	dotacje przekazane z powiatu na zadania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	5.550	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3.332
		4110	składki n ubezpieczenia społeczne		596
		4120	składki na Fundusz Pracy		82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.540
			R A Z E M	6.900	448.830

Przewodniczący Rady


 Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/555/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 czerwca 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		34.852.854
2.	Planowane wydatki		39.368.062
3.	Nadwyżka		-
4.	Deficyt		4.515.208
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		5.565.208
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	4.885.208
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 XXXIV/555/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 czerwca 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	35.000
	§ 2450 –dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	4.000
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

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2005 rok.

Ad. zał. nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 600 – Transport i łączność – na podstawie informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zaplanowano dotację w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie odbudowy drogi we wsi Góra w ramach likwidacji skutków huraganu w 2002 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (paragrafów) dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i od sprzedaży ratalnej nieruchomości.

Ad. zał. nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plan wydatków na wodociąg Okartowo – Nowe Guty o 50.000 zł. Nakłady na to zadanie po przetargu będą mniejsze od zaplanowanych środków.

Dział 020 – Leśnictwo – w budżecie zaplanowano środki na pozostałe usługi. W trakcie realizacji zadania (urządzenie lasu komunalnego) będą wydatki związane z wypłaceniem wynagrodzenia od zleceń – dokonano przeniesień między paragrafami.

Dział 600 – Transport i łączność

- zwiększa się wydatki na odbudowę drogi gminnej we wsi Góra o kwotę 80.000 zł,

- zwiększono wartość zadania wynikłego z przeszacowania kosztorysu inwestorskiego,

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o 400.000 zł, na wymianę nawierzchni drogowych i chodnikowych w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Orzysz, natomiast zmniejszono planowaną dotację do przekazania dla powiatu na realizację tego zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków na zakupy związane z organizacją obchodów 280-rocznicy nadania praw miejskich miastu Orzysz oraz na organizację Dziecięco-Młodzieżowej Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania planów wydatków w rozdziale „rady gminy” zaplanowane środki będą niewystarczające do końca roku budżetowego.

Dział 756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zwiększa się plan wydatków na opłaty komornicze naliczane od wyegzekwowanych w/w dochodów przez Urzędy Skarbowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami. Zmiana związana jest z koniecznością wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników z którymi umowy o pracę były zawarte na czas określony. Ponadto zwiększono wydatki na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Okartowie – wentylacja mechaniczna w szatniach sali gimnastycznej i odprowadzenie wód odpadowych z terenu przy sali gimnastycznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami. W budżecie nie były zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń od umów zleceń za wykonane prace.

Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne:

- o 85.000 zł na zakup ciągnika z osprzętem – pierwotnie zabezpieczono środki na zakup ciągnika o mniejszej mocy, który mógłby nie zaspakajać potrzeb w realizacji zadań związanych z oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni. Planuje się zakup ciągnika większej mocy z wyposażeniem w niezbędną hydraulikę z osprzętem (kosiarka, pług do odśnieżania, zmiatarka oraz przyczepa transportowa),
- o 50.000 zł na wykonanie trzech przepompowni ścieków wraz z monitoringiem przy ul. Wojska Polskiego – w związku z aktualizacją kosztorysu zadania inwestycyjnego konieczne jest zwiększenie środków na ten cel.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń wypłacanych za wykonane prace na podstawie umowy zlecenia w wiejskich świetlicach. Zaplanowane środki w budżecie na ten cel będą niewystarczające do końca roku 2005.

Ad. zał. nr 3 – wydatki inwestycyjne gminy na 2005 rok.

Dokonano zmian w następujących zadaniach:

- **dział 010** – wodociąg Okartowo – Nowe Guty, zmniejszono środki własne na to zadanie o 50.000 zł, które przeznaczono na realizację zadania w dziale 900,
- **dział 600** – odbudowa dróg gminnych, zwiększono planowane nakłady i środki pochodzące z otrzymanej dotacji o 80.000 zł,
- **dział 600** – zapisano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta Orzysz” – dotyczy dróg powiatowych, przeznaczono środki własne w kwocie 400.000 zł (o tę kwotę zmniejszono planowaną dotację dla Starostwa Powiatowego w Pisz),
- **dział 900** – zakup ciągnika z osprzętem, zwiększono środki własne o 85.000 zł,
- **dział 900** – wykonanie trzech przepompowni z monitoringiem przy ul. Wojska Polskiego, zwiększono środki własne o 50.000 zł.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące zmian planowanych środków na poszczególne inwestycje zawarte są w objaśnieniach do załącznika nr 2.

Ad. zał. nr 4 i nr 5 – o dotacjach udzielonych i otrzymanych

W dotychczasowym załączniku o innych dotacjach również wykazywano dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wobec powyższego należało dokonać zmian w powyższych załącznikach do budżetu.

Ad. zał. nr 6 – źródła sfinansowania deficytu

W wyniku dokonanych zmian w planowanych wydatkach zwiększył się deficyt budżetu o 120.000 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nadwyżkę przeznaczono na następujące zadania:

- 10.000 zł na opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat,
- 10.000 zł na wydatki bieżące związane z organizacją sesji,
- 10.000 zł na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej w Okartowie,
- 85.000 zł na wydatki inwestycyjne – zakup ciągnika z osprzętem,
- 5.000 zł na bezosobowe wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w świetlicach wiejskich.

Ad. zał. nr 7 – plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Zwiększono udział finansowy Gminy w programie likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych w Nowych Gutach, ponieważ w trakcie prac odkryto więcej silosów z odpadami niż było wyszczególnione w dokumentacji przedwykonawczej, co spowodowało znaczący wzrost kosztów.

Wobec powyższego zmniejszono plan wydatków w § 4300 o 2.000 zł – plan po zmianie wynosi 35.000 zł, a zwiększono plan wydatków w § 2960 o kwotę 2.000 zł - plan po zmianie wynosi 4.000 zł.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski