

171

**UCHWAŁA Nr XXXVI/569/05**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 27 września 2005r.**

**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 76.092 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 445.908 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 266.316 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2. Wprowadzić do planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 3. Uchwala się przychody w kwocie 5.774.708 zł i rozchody w kwocie 1.050.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 4. 1. Zwiększyć wydatki majątkowe na 2005r. o kwotę 8.000 zł w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 19.340.271 zł, w tym wydatki inwestycyjne 18.741.271 zł.

**§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

1. Plan dochodów ogółem - 34.980.220 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 39.704.928 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.872.518 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 4.724.708 zł będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 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**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXXVI/569/05  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 września 2005r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
630			<b>Turystyka</b>	-	20.000		20.000
	63003		<b>Turystyka- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	20.000		20.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ...	-	20.000		20.000
751			<b>Urzędy naczelnych organów...</b>	10.481	25.192		35.673
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	-	12.952		12.952
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	12.952		12.952
	75108		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	8.841	12.240		21.081
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8.841	12.240		21.081
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	160.000	25.400		185.400
	85154		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	25.400		25.400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	17.400		17.400
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8.000		8.000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2.908.544	5.500		2.914.044
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</b>	5.000	5.500		10.500
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.500		10.500
			<b>Ogółem</b>	34.904.128	76.092		34.980.220

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/569/05  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 września 2005r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r.**

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.415.000	4.000	4.000	1.415.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500		4.000	12.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.000		14.000
630	63003		Turystyka – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192.884	24.000	24.000	192.884
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	24.000		37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	152.744		24.000	128.744
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.000	15.000	15.000	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000		15.000	65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000		15.000
750	75022		Administracja publiczna – Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	154.300	10.000		164.300
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	10.000		22.000
750	75023		Administracja publiczna – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	2.115.303	80.000		2.195.303
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.640	40.000		143.640
		4300	Zakup usług pozostałych	163.700	40.000		203.700
750	75095		Administracja publiczna – Pozostała działalność	483.500	32.000	2.000	513.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	2.000		9.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.750	30.000		135.750
		4300	Zakup usług pozostałych	61.250		2.000	59.250
751	75107		Wybory do sejmiku i senatu – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	12.952		12.952
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.452		7.452
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.300		2.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.200		3.200
751	75108		Wybory do sejmiku i senatu	8.841	12.240		21.081
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12.240		12.240
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż –Komendy wojewódzkie Policji	52.200	5.000		57.200
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7.200	5.000		12.200
801	80101		Oświata i Wychowanie – Szkoły Podstawowe	6.085.519	38.700	171.734	5.932.485
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88.074		7.700	80.374
		3240	Stypendia uczniowskie	9.368		1.500	7.868
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.548.487		108.220	2.440.267
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	199.487		26.777	172.710

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495.293		24.285	417.008
		4120	Składki na fundusz pracy	67.452		3.252	64.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.215	29.180		169.395
		4270	Zakup usług remontowych	86.000	9.520		95.520
	<b>80103</b>		<b>Oświata i Wychowanie - Oddziały Przedszkolne w Szkołach</b>	<b>101.060</b>	<b>2.470</b>	<b>868</b>	<b>102.662</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.833		700	7.133
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.477	2.079		70.556
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.199		168	6.031
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.361	344		13.705
	<b>80103</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.820	47		1.867
	<b>80104</b>		<b>Oświata i wychowanie - Przedszkola</b>	<b>1.077.230</b>	<b>14.000</b>	<b>8.863</b>	<b>1.082.367</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.577		7.359	35.218
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.213		1.324	101.889
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.056		180	13.876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.970	14.000		42.970
	<b>80110</b>		<b>Oświata i wychowanie - Gimnazja</b>	<b>2.222.483</b>	<b>44.403</b>	<b>4.850</b>	<b>2.262.036</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1.500		1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.393.327	12.781		1.406.108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.089		4.850	104.239
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.828	1.428		271.256
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.809	194		37.003
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.400	5.000		64.400
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	23.500		73.500
	<b>80113</b>		<b>Oświata i wychowanie – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>853.352</b>	<b>100.254</b>		<b>953.606</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	663.413	100.254		763.667
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180.000</b>	<b>45.400</b>	<b>20.000</b>	<b>205.400</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	5.492		5.492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	974		4.974
		4120	Składki na fundusz pracy	700	134		834
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.200		10.000	55.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.900	9.800		41.700
		4270	Zakup usług pozostałych	15.200		10.000	5.200
		4300	Zakup usług pozostałych	28.350	21.000		49.350
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	8.000		8.000



175

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza- Świetlice szkolne</b>	<b>101.309</b>		<b>13.512</b>	<b>87.797</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.193		10.443	62.750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.943		776	5.167
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.229		2.019	12.210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.038		274	1.764
921	92105		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>51.837</b>	<b>89</b>	<b>1.489</b>	<b>50.437</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.800		1.489	25.311
		4430	Różne opłaty i składki	-	89		89
926	92605		<b>Kultura fizyczna i sport – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>45.360</b>	<b>5.400</b>		<b>50.760</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800	4.000		31.800
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.400		1.400
			<b>Ogółem</b>	<b>39.525.336</b>	<b>445.908</b>	<b>266.316</b>	<b>39.704.928</b>

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.980.220
2.	Planowane wydatki		39.704.928
3.	Nadwyżka		-
4.	Deficyt		4.724.708
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		5.774.708
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	5.094.708
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>		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 4  
do uchwały Nr XXXVI/569/05  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 września 2005r.

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

		( w zł )
L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
<b>I</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>44.400</b>
1.	- środki pieniężne	44.400
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>30.000</b>
1.	§ 0830 – Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 – Różne opłaty	30.000
3.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>72.000</b>
1.	Wydatki bieżące	72.000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 – materiały i wyposażenie	30.000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	33.900
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.100
	§ 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	-
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>2.400</b>
1.	- środki pieniężne	2.400
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

**Przewodniczący Rady**

  
**Wiesław Wasilewski**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXVI/659/05  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 września 2005r.

### 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	1.243.234	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. <i>-modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa)</i> 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. Wierzby 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 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75095	Zakup wyposażenia technicznego i środków transportowych do Zakładu Robót Publicznych	79.000	79.000	0	0	0	Zakład Robót Publicznych
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
851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w Klubie Integracji Społecznej.	8.000	0	0	8.000	0	Gmina
852	85212	Program do obsługi świadczeń rodzinnych	1.347	0	0	1347	0	MOPS
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 utwardzanie 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
<b>RAZEM</b>			<b>13.311.271</b>	<b>10.065.339</b>	<b>680.000</b>	<b>2.565.932</b>	<b>0</b>	

Przewodniczący Rady  
Wiesław Wasilewski



## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2005r.**

### **Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów.**

#### ***Dział 630 – Turystyka***

Wpływ środków, zgodnie z zawartą umową na realizację przedsięwzięcia „Ścieżki rowerowe jako wieloaspektowy rozwój terenów wiejskich gminy Orzysz”.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gmina otrzymała dotację na wydatki związane z wyborami w wysokości 12.952 zł., oraz kwotę 12.240 zł na wydatki związane z wyborami do parlamentu.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Wpływ dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej” w wysokości 25.400 zł.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W związku ze zwiększeniem się stawek za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu zwiększono plan dochodów o kwotę 5.500 zł w rozdziale 85228.

### **Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków.**

#### ***Dział 600 – Transport i Łączność***

W rozdziale 60016 dokonano przesunięć między paragrafami – przewiduje się mniejsze wydatki na umowach o dzieło, natomiast większe zakupy materiałów związanych z remontami dróg gminnych.

#### ***Dział 630 – Turystyka***

W rozdziale 63003 przeniesiono kwotę 24.000 zł z usług pozostałych, będącą zabezpieczeniem finansowym na opracowanie planu „Studium rozpoznania walorów szaty roślinnej Ziemi Orzyskiej”, ponieważ zawarto umowę o dzieło na w/w usługę.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75022 zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe z nadwyżki budżetu lat ubiegłych w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia radnych Rady Miejskiej w

Orzyszu. W rozdziale 75023 oraz 75095 zwiększono plany wydatków gdyż nie przewidziano tak dużych podwyżek paliwa. Do końca miesiąca sierpnia wydatkowano na paliwo kwotę 35.930 zł. W związku z powyższym zaplanowano za małe kwoty na usługi pozostałe ( wyższe ceny usług ).

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W związku z otrzymaniem dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowano środki na wydatki związane z wyborami, ponadto zabezpieczono diety dla członków komisji wyborczych podczas wyborów do parlamentu.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – Komendy wojewódzkie policji***

W związku z pismem Komendanta Komisariatu Policji w Orzyszu, dotyczącego pomocy finansowej w zakupie materiałów budowlanych potrzebnych do remontu komisariatu i pozytywnej akceptacji Komisji Gospodarczo Finansowej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu, zabezpieczono wydatek w kwocie 5.000,- zł z nadwyżki budżetu lat ubiegłych na fundusz celowy ( remont komisariatu w Orzyszu).

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, zmniejszenie się liczby oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 ( jeden oddział ) , mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych , ruchach kadrowych w nowym roku szkolnym oraz refundacjach wynagrodzeń ( prace interwencyjne ) przez Urząd Pracy, wystąpiły oszczędności na wynagrodzeniach. Zaoszczędzone kwoty przeznaczono na uzupełnienie braków na wydatkach rzeczowych związanych z przeprowadzonymi remontami szkół. Ponadto zwiększono plan wydatków w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów. Zwiększenie związane jest z wyjazdami uczniów na baseny w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją, związane z realizacją zadania publicznego pod nazwą „, Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej”. Ponadto zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych, przewiduje się mniejsze wydatki niż przewidywano w planie pierwotnym, a przeniesiono oszczędności na usługi pozostałe gdzie przewiduje się większe wydatki ( wyższe ceny usług ).

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W rozdziale 85401 świetlice szkolne – zmniejszono wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne. Pierwotny plan uwzględniał zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo, jednak taka potrzeba nie wystąpiła.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Zmniejszono wydatki związane z zakupem materiałów o kwotę 1.489 zł związanych z organizacją konkursów i wprowadzono paragrafy związane z różnymi opłatami ( ubezpieczenia imprez i konkursów ) nie przewidzianymi w planach pierwotnych na 2005r., wprowadzono do rozdziału 92105 paragraf 4430 różne opłaty i składki – kwota 89 zł oraz

***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - rozdział 92605 paragraf 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.400 zł ( ubezpieczenia imprez ) .***



**Ad. Zał. Nr 3 – Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 103.500 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową za 2004r.

**Ad. Zał. Nr 4**

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W wyniku wprowadzenia paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 1.100 zł zmniejszono paragraf usług pozostałych.

**Ad. Zał. Nr 5 – wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005**

Wprowadzono nowe zadanie w dziale 85154 związane z zakupami wyposażenia do prowadzenia zajęć w Klubie Integracji Społecznej.

**Przewodniczący Rady**

  
**Wiesław Wasilewski**