

Uchwała IV/18/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010	01010	6298	225.000	225.000	-
630	63095	6298	359.346	359.346	-
921	92195	6298	225.000	225.000	-
926	92601	6298	771.819	771.819	-
926	92601	6620	500.000	500.000	-
	Razem:		2.081.165	2.081.165	-

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010	01010	6058	225.000	225.000	-
010	01010	6059	75.000	75.000	-
630	63095	6058	359.346	359.346	-
630	63095	6059	116.782	116.782	-
630	63095	6069	4.000	3.000	1.000
921	92195	6058	225.000	225.000	-
921	92195	6059	76.000	75.000	1.000
926	92601	6058	771.819	771.819	-
926	92601	6059	514.546	500.000	14.546
	Razem:		2.367.493	2.350.947	16.546

§ 2.

1. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach wynoszą kwotę 683.589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 4 .

1. Wydatki na inwestycje na 2006 r. po zmianach wynoszą 3.158.471 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 po zmianach wynoszą 19.886.641 zł., tj.: 2006r. 1.270.036 zł., 2007r. 18.616.605 zł. i 2008 r. 0 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 r. , po zmianach wynoszą 850.036 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5 .

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.595.960 zł. jest długoterminowy kredyt zaciągnięty w banku krajowym oraz pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 .**Budżet po zmianach wynosi:**

- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1. Dochody budżetowe | w kwocie | 27.883.300 zł. |
| 2. Wydatki budżetowe | w kwocie | 31.479.260 zł. |
| 3. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.595.960 zł. jest długoterminowy kredyt bankowy i pożyczka. | | |

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 109	479 109
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	104 109	479 109
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 109	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	375 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	72 109
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000	2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	14 700
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	14 700

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14 700
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 250	4 500
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2 250	4 500
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	-	4 500
851			OCHRONA ZDROWIA	-	183 280
	85111		SZPITALA OGÓLNE	-	183 280
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	183 280
RAZEM:				108 359	683 589

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
" Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LIV/421/06 z dnia 31 stycznia 2006 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2006 - 2008**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady								Jednostka org.
			Łączne	rok	w tym źródła finansowania					realizująca	
			nakłady	budżetowy	środki	kredyty	środki	środki wymienione	2007 r.	2008 r.	zadanie
			finansowe	2006	własne	i pożyczki	pochozące	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			lub koordynująca
		(6+7+8+9)			z innych źr.	u.f.p.			program		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Mała	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
600	60016	IV Etap budowy ulic na Osiedlu "Przysiółek Górny" w Dobrym Mieście	1 175 600	20 000	-	20 000	-	-	1 155 600	-	Gmina Dobre Miasto

600	60016	Budowa ulic i chodników na osiedlu "Przysiółek Dolny" w Dobrym Mieście (2005-2007)	1 694 879	550 000	-	137 500	-	412 500	1 144 879	-	Gmina Dobre Miasto
600	60016	Przebudowa drogi Orzechowo-Jesionowo (2006-2007)	500 000	400 000	5 000	395 000	-	-	100 000	-	Gmina Dobre Miasto
600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kościuszki w Dobrym Mieście (dokumentacja)	20 720	20 720	-	20 720	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne plaży miejskiej nad jeziorem Limajno	19 999	1 000	1 000	-	-	-	18 999	-	Gmina Dobre Miasto
700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) (2005-2006)	695 722	695 722	3 722	692 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
700	70005	Wykup gruntów od osoby fizycznej przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto

750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego (2006)	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
754	75412	Instalacja systemu radiowego powiadamiania członków OSP w Dobrym Mieście	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
754	75412	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy remizy strażackiej w Dobrym Mieście	29 280	29 280	-	29 280	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
801	80101	Budowa zespołu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście (2006)	170 000	170 000	-	150 000	20 000	-	-	-	ZOEA
801	80195	Zakup traktorka do koszenia trawy na stadionie	7 620	7 620	7 620	-	-	-	-	-	ZOEA
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna (2006-2007))	910 130	202 100	7 100	195 000	-	-	708 030	-	Gmina Dobre Miasto

921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łęgnie wraz z przyległymi terenami zielonymi	57 115	10 000	10 000	-	-	-	47 115	-	Gmina Dobre Miasto
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urbanowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej zespołem parkowym przy świetlicy	45 000	45 000	9 000	-	-	36 000	-	-	Gmina Dobre Miasto
921	92116	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury (2006-2007)	971 390	71 390	26 098	-	-	45 292	900 000	-	Gmina Dobre Miasto
921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu dachu "Baszty Bocianie" w Dobrym Mieście	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
921	92195	Modernizacja przestrzeni publicznej - Wiejski Park Rozrywki w Smolajnach	29 326	1 000	1 000	-	-	-	28 326	-	Gmina Dobre Miasto

926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy stadionu miejskiego w Dobrym Mieście	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
926	92601	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście (2006-2007)	14 528 202	14 546	14 546	-	-	-	14 513 656	-	Gmina Dobre Miasto
926	92601	Budowa pawilonu dla sportowców na stadionie miejskim w Dobrym Mieście (2006)	805 093	805 093	8 793	796 300	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
OGÓŁEM:			21 775 076	3 158 471	108 879	2 535 800	20 000	493 792	18 616 605	-	X
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			19 886 641	1 270 036	64 744	747 500	-	457 792	18 616 605	-	X

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3: Rozwój Lokalny Działanie 3.1.: Obszary wiejskie Nazwa projektu:															
	Priorytet:	Budowa ulic i chodników na osiedlu "Przysiółek Dolny" w Dobrym Mieście															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2294879	573719	1721160	550000	137500	137500	(-)	(-)	412500	(-)	412500	(-)	(-)	
	z tego: 2005r.			600000	150000	450000											
2006 r.			550000	137500	412500												
2007 r.			1144879	286219	858660												
2008 r.		312	600 60016	(-)	(-)	(-)											
1.5	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie															
	Priorytet:	1.4. Rozwój turystyki i kultury Nazwa projektu:															
	Działanie:	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			14528202	5836449	8689753	14546	14546	0	(-)	14546	0	(-)	(-)	(-)	0	
	z tego: 2005r.			(-)	(-)	(-)											
2006 r.			14546	14546	0												
2007 r.			14513656	5823903	8689753												
2008 r.		171	926 92601	(-)	(-)	(-)											
1.6	Program:	Program: Phare 2003 Obszar priorytetowy: Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG III A /TACIS CBC															
	Priorytet:	Działanie: 1.4. INTERREG III A/TACIS CBC: Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji transgranicznej oraz poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego o															
	Działanie:	znaczeniu transgranicznym Nazwa projektu:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego centrum Kultury															
	Razem wydatki:			971390	251098	720292	71390	26098	(-)	(-)	26098	45292	(-)	(-)	(-)	45292	
	z tego: 2005r.		n/d	921 92116	(-)	(-)	(-)										
2006 r.			71390	26098	45292												
2007 r.			900000	225000	675000												
2008 r.			(-)	(-)	(-)												

1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Sektorowy program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006", działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa													
	Nazwa projektu:	kulturowego, nazwa projektu: Modernizacja Przestrzeni Publicznej - Wiejski Park Rozrywki w Smolajnach													
	Razem wydatki:			29326	6666	22660	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0
	z tego: 2005r.			0	0	0									
2006 r.			1000	1000	0										
2007 r.			28326	5666	22660										
2008 r.	3123	921 92195	(-)	(-)	(-)										
1.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Sektorowy program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006", działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa													
	Nazwa projektu:	kulturowego, nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne plaży miejskiej nad jeziorem Limajno													
	Razem wydatki:			19999	4800	15199	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0
	z tego: 2005r.			0	0	0									
2006 r.			1000	1000	0										
2007 r.			18999	3800	15199										
2008 r.	3123	630 63095	0	0	0										
1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Sektorowy program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006", działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa													
	Nazwa projektu:	kulturowego, nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łęgnie wraz z przyległymi terenami zielonymi													
	Razem wydatki:			57115	19423	37692	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0
	z tego: 2005r.			0	0	0									
2006 r.			10000	10000	0										
2007 r.			47115	9423	37692										
2008 r.	3123	921 92109	0	0	0										
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Sektorowy program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006", działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa													
	Nazwa projektu:	kulturowego, nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna													
	Razem wydatki:			910130	710130	200000	202100	202100	7100	0	195000	0	0	0	0
	z tego: 2005r.			0	0	0									
2006 r.			202100	202100	0										
2007 r.			708030	508030	200000										
2008 r.	3123	921 92109	0	0	0										
2	Wydatki bieżące razem:	2006 r.	x	x	x	850036	x	x	x	x	x	x			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
"Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LIV/421/06 z dnia 31 stycznia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2006 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 883 300
2.	Planowane wydatki		31 479 260
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 3 595 960
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 595 960
Przychody ogółem:			5 984 318
1.	Kredyty	§ 952	5 754 318
2.	Pożyczki	§ 952	230 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			2 388 358
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 274 358
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	114 000
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-