

**Uchwała Nr XXXVII/271/09
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 27 lipca 2009 r.**

w sprawie: zmian w budżecie na 2009 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 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2009 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	56.608	56.608	-
900	90004	6298	85.000	85.000	-
921	92109	6298	500.000	82.806	417.194
	Razem:		641.608	224.414	417.194

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	233.000	195.000	428.000
600	60016	6050	1.893.889	63.000	1.956.889

1	2	3	4	5	6
710	71095	4300	85.000	15.000	100.000
758	75809	2900	10.950	410	11.360
852	85295	3110	559.235	21.000	580.235
900	90004	6050	-	78.000	78.000
921	92109	2480	701.248	9.000	710.248
921	92109	6059	167.324	81.920	249.244
	Razem:		3.650.646	463.330	4.113.976

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010	01010	6058	56.608	56.608	-
010	01010	6059	14.152	13.152	1.000
600	60016	4300	710.000	75.178	634.822
900	90004	6058	85.000	85.000	-
900	90004	6059	15.000	15.000	-
921	92109	6058	500.000	82.806	417.194
926	92601	6050	1.468.720	360.000	1.108.720
	Razem:		2.849.480	687.744	2.161.736

§ 2 .

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w łącznej kwocie 5.777.649 zł. – w tym rok 2009 w kwocie 1.299.585, rok 2010 w kwocie 3.832.064 zł. i rok 2011 w kwocie 646.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach w kwocie 3.292.047 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.418.942 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 3 .

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście

- 1) z tytułu dopłaty do remontów pieców licowanych kaflami 31.031 zł;
 - 2) z tytułu dopłaty do prac remontowych w zasobach gminy 223.969 zł,
 - 3) na zakup czujników - wykrywaczy tlenku węgla 28.138 zł,
 - 4) na zakup i montaż wkładów żaroodpornych do kominów dymowych 33.000 zł,
 - 5) na adaptację części wspólnych nieruchomości na lokale mieszkalne 80.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.073.464 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 5.**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.276.431,90 zł - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 35.261.977,90 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.014.454,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.149.780,90 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 34.838.148,90 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.311.632,00 zł.,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Strękowski

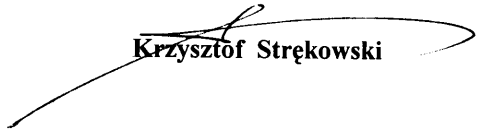
Objaśnienia
do uchwały Nr XXXVII/271/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 27 lipca 2009 r.

Burmistrz Dobrego Miasta proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie na 2009 r.

1. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 224.414 zł – w tym:
 - 56.608 zł. - zmniejszenie środków zaplanowane do pozyskania na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała”,
 - 85.000 zł. - zmniejszenie środków zaplanowane do pozyskania na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku przyjaciół kultury w Dobrym Mieście”,
 - 82.806 zł. - zmniejszenie środków zaplanowane do pozyskania na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Cerkiewniku”,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 463.330 zł – w tym:
 - 195.000 zł. - remonty chodników i zatok postojowych tj.:
 - 1) chodnik na odcinku od schodów przy ul. Gdańskiej do Przychodni „Ramed”,
 - 2) chodniki w Cerkiewniku, Międzyzylesiu i Urbanowie,
 - 3) chodnik i zatoki postojowe na ul. Malczewskiego,
 - 4) zatoki postojowe przy ul. Plac 1 Sierpnia.
 - 5) remont nawierzchni drogi dojazdowej przy ulicy Grudziądzkiej do budynków 4-6,
 - 63.000 zł. – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja chodnika przy ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Kolejowej do SP Nr 2 – jedna strona”,
 - 15.000 zł. – zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenie skarpy (osuwisko) w Smolajnach.,
 - 410 zł. – składka na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich”,
 - 21.000 zł. – świadczenia społeczne, wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne,
 - 78.000 zł. – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rewaloryzacja parku przyjaciół kultury w Dobrym Mieście – wykonanie ciągu pieszo-jezdnego”,
 - 9.000 zł. – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury,
 - 81.920 zł. – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku”

3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 687.744 zł – w tym:
- 56.608 zł. - zmniejszenie środków zaplanowane do pozyskania na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała” – środki UE,
 - 13.152 zł. - zmniejszenie środków zaplanowane do pozyskania na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała”- środki gminy,
 - 75.178 zł. – zakup usług pozostałych – drogi gminne – przeniesienie środków na usługi remontowe,
 - 85.000 zł. - zmniejszenie środków zaplanowane do pozyskania na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku przyjaciół kultury w Dobrym Mieście” – środki UE,
 - 15.000 zł. - zmniejszenie środków zaplanowane do pozyskania na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku przyjaciół kultury w Dobrym Mieście” – środki gminy,
 - 82.806 zł. – zmniejszenie środków (z dotacji) na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku” – środki UE,
 - 360.000 zł. – zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Moje boisko Orlik 2012”,

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Krzysztof Strękowski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXVII/271/09 z dnia 27 lipca 2009 r.

"Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIX/201/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)		w tym źródła finansowania				2010		2011		
				4	5	6		7	8	9	10			
						dochody własne	kredyty i pożyczki				środkki pochodzące z innych źr.*			środkki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała (2009-2010)	2 173 064	1 000	-	1 000	-	-	2 172 064	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście			
600	60016	IV Etap budowy ulic na osiedlu "Przysiółek Górny" w Dobrym Mieście (2008-2010)	1 063 000	525 000	-	525 000	-	-	418 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście			
700	70095	Budowa budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście (2009-2010)	1 694 000	694 000	-	367 200	326 800	-	1 000 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście			

801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście	647 585	1 585	1 585	-	-	-	-	646 000	Urząd Miejski w Dobrym Mieście Starostwo Powiatowe w Olsztynie
900	90004	Rewaloryzacja parku przyjaźni kultury w Dobrym Mieście (2009-2010)	320 000	-	78 000	-	78 000	-	242 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
OGÓLEM:			5 897 649	1 585	1 299 585	-	971 200	326 800	3 832 064	646 000	X

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Strękowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXVII/271/09 z dnia 27 lipca 2009 r.
" Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIX/201/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez atrakcyjne turystycznie obszary chronionego krajobrazu Doliny Środkowej Łyny na odcinku Kabikiejmy Dolne - Kabikiejmy	1 368 889	1 368 889	1 368 889	-	-	10	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Kolejowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście - jedna strona	63 000	63 000	63 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
				5	6	7	8	9	10	11

w złotych

3	700	70095	Budowa lokali socjalnych wraz z dokumentacją techniczną - zabudowa kontenerowa	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	754	75495	Zakup kamery przenośnej do monitoringu miasta	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	921	92109	Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku	666 438	666 438	249 244	-	-	417 194	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	926	92601	Moje boisko Orlik 2012	1 108 720	1 108 720	442 720	-	666 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem				3 292 047	3 292 047	2 208 853	-	-	417 194	x

Środki pochodzące z innych źródeł:

poz.8 333.000 zł. - dotacja z budżetu państwa
333.000 zł. - dotacja od samorządu wojewódzkiego

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Krzysztof Strękowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXVIII/271/09 z dnia 27 lipca 2009 r.
"Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIX/201/09 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		z tego:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozyczki i kredyty	obligacje	pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe															
1	razem:	X		3 159 502,00	1 183 083,00	1 976 419,00	745 438,00	328 244,00	328 244,00			417 194,00				417 194,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Priorytet: Oś: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
1.1	Nazwa projektu:															
	z tego: 2009r.			2 173 064,00	819 539,00	1 353 525,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	2010 r.		010	1 000,00	1 000,00											
	2011 r.	46	6058 6059	2 172 064,00	818 539,00	1 353 525,00										
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013																
Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast																
Działanie: 4.2. Rewitalizacja miast																
1.2	Nazwa projektu:															
	z tego: 2009r.			320 000,00	114 300,00	205 700,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00							
	2010 r.		900	78 000,00	78 000,00											
	2011 r.	61	6058 6059	242 000,00	36 300,00	205 700,00										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Priorytet: Oś: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi																
1.3	Nazwa projektu:															
	z tego: 2009r.			666 438,00	249 244,00	417 194,00	666 438,00	249 244,00	249 244,00			417 194,00				417 194,00
	2010 r.		921	666 438,00	249 244,00	417 194,00										
	2011 r.	313	6058 6059													

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
O lepsze jutro dzieci wiejskich - program podnoszący jakość kształcenia												
2.1	Nazwa projektu:		37 920,00	5 688,00	32 232,00	37 920,00	5 688,00		32 232,00			32 232,00
	Razem wydatki:		37 920,00	5 688,00	32 232,00							
	Z tego: 2009r.											
	2010 r.	853										
		85395										
		4118,4128,4										
		178,4210,60										
	2011 r.	73										
Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat ze wsi. Jesionowo i Podleśna " Małe Przedszkole"												
2.2	Razem wydatki:		144 500,00	21 675,00	122 825,00	55 220,00	8 283,00		46 937,00			46 937,00
	Z tego: 2009r.		55 220,00	8 283,00	46 937,00							
	2010 r.	853	58 920,00	8 838,00	50 082,00							
		85395										
		4118,4119,4		4 554,00	25 806,00							
		128,4129,41										
	2012 r.	73										
		78,4179										
Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
O lepsze jutro młodych z Gminy Dobre Miasto												
2.3	Razem wydatki:		77 020,00	11 553,00	65 467,00	77 020,00	11 553,00		65 467,00			65 467,00
	Z tego: 2009r.		77 020,00	11 553,00	65 467,00							
	2010 r.	853										
		85395										
		4118,4119,4										
		128,4129,										
	2011 r.	73										
		X	259 440,00	38 916,00	220 524,00	170 160,00	25 524,00		144 636,00			144 636,00
			3 418 942,00	1 221 999,00	2 196 943,00	915 598,00	353 768,00		561 830,00			561 830,00
	Ogółem (1+2)											

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Strękowski

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXVII/271/09 z dnia 27 lipca 2009 r.
„Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIX/201/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2009 roku

[w zł.]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
				1	2	3
1.	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście	Remonty pieców licowanych kaflami Stawka jednostkowa – 2.068,75 zł./1m ³ Ilość jednostek – 15	31 031
					Prace remontowe w zasobach gminy Stawka jednostkowa – 75 zł. / 1m ² Ilość jednostek – 2.986,26	223 969
					Zakup czujników- wykrywaczy tlenu węgla Stawka jednostkowa 140,69 zł/szt Ilość jednostek 200 szt.	28 138
					Zakup i montaż wkładów żaroodpornych do kominów dymowych Stawka jednostkowa 220,00 zł/mb Ilość jednostek 150 mb	33 000
					Adaptacja części wspólnych nieruchomości na lokale mieszkalne Stawka jednostkowa 950,00 zł/1m ² Ilość jednostek 84,21 mb	80 000
				OGÓŁEM:		396 138

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Strękowski

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXVII/271/09 z dnia 27 lipca 2009 r.
"Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIX/201/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	47 196
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	136 744
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	152 676
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	12 236
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	12 236
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	31 464
7	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny ul. Plac 1-Sierpnia 9	88 220
8	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny ul. Tuwima 5	50 700
9	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	686 612
10	921	92109	2480	Centrum Kultury w Dobrym Mieście	710 248
11	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście	363 216
Ogółem					2 291 548

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ

Krzysztof Strękowski