

**Uchwała Nr XXXIX/285/09
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 1 października 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, Nr 62,poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801	80101	0970	29.990	9.200	39.190
801	80104	0970	4.000	1.100	5.100
801	80113	0970	6.400	6.700	13.100
801	80114	0970	-	13.500	13.500
801	80195	0970	7.600	5.900	13.500
926	92601	0970	-	1.100	1.100
	Razem:		47.990	37.500	85.490

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
630	63095	6050	-	200.000	200.000
700	70095	6060	-	100.000	100.000
710	71014	4300	49.500	5.000	54.500
750	75023	4300	130.000	5.004	135.004
801	80101	4210	97.230	4.000	101.230
801	80103	4010	97.194	16.000	113.194
801	80103	4110	16.481	2.000	18.481
801	80103	4120	2.606	500	3.106
801	80195	4010	135.022	13.000	148.022
801	80195	4110	22.343	1.500	23.843
801	80195	4120	3.865	500	4.365
921	92120	2720	15.000	10.000	25.000
921	92120	4300	44.966	15.000	59.966
926	92605	2830	165.000	22.000	187.000
	Razem:		779.207	394.504	1.173.711

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600	60014	6620	500.000	332.000	168.000
750	75023	6060	25.000	5.004	19.996
921	92120	6620	20.000	20.000	-
	Razem:		545.000	357.004	187.996

§ 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w łącznej kwocie 6.992.649 zł. – w tym rok 2009 w kwocie 1.599.585, rok 2010 w kwocie 4.747.064 zł. i rok 2011 w kwocie 646.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach w kwocie 3.287.043 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 443.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 5.**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38.937.435,90 zł - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 34.922.981,90 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.014.454,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.810.784,90 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 34.546.156,90 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.264.628 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Łańko

Objaśnienia
do uchwały Nr XXXIX/285/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 1 października 2009 r.

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 37.500 zł. – w tym:
 - 9.200 zł. – wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe,
 - 1.100 zł. – wpływy z różnych dochodów – przedszkola,
 - 6.700 zł. – wpływy z różnych dochodów – dowożenie uczniów do szkół,
 - 13.500 zł. – wpływy z różnych dochodów – ZOEa,
 - 5.900 zł. – wpływy z różnych dochodów – oświata, pozostałe wydatki,
 - 1.100 zł. – wpływy z różnych dochodów – obiekty sportowe,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 394.504 zł – w tym:
 - 200.000 zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozpoczęcie inwestycji pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dobre Miasto - Knopin”,
 - 100.000 zł. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- przeniesienie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie,
 - 5.000 zł. – zakup usług pozostałych – opracowania geodezyjne,
 - 5.004 zł. – zakup usług pozostałych – Urząd Miejski,
 - 4.000 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – szkoły podstawowe,
 - 16.000 zł. – wynagrodzenia osobowe – dowożenie uczniów do szkół,
 - 2.000 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – dowożenie uczniów do szkół,
 - 500 zł. – składki na Fundusz Pracy – dowożenie uczniów do szkół,
 - 13.000 zł. – wynagrodzenia osobowe – oświata, pozostała działalność,
 - 1.500 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – oświata, pozostała działalność,
 - 500 zł. – składki na Fundusz Pracy – oświata, pozostała działalność,
 - 10.000 zł. – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych,
 - 15.000 zł. – zakup usług pozostałych – badania archeologiczne działki ul. Malczewskiego,
 - 22.000 zł. – dotacja celowa z budżetu na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 357.004 zł – w tym:
 - 332.000 zł. – środki na współfinansowanie przebudowy drogi Dobre Miasto-Knopin,

- 5.004 zł. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski,
- 20.000 zł.- dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – „Ratujmy kapliczki warmińskie”,

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**


Małgorzata Łauko

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Łączne koszty finansowe	rok	w tym źródła finansowania					2010		2011
				budżetowy	dochody	kredyty	środki	środki wymienione				
				2009	własne	i pożyczki	pochodzące	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				(6+7+8+9)			z innych źr.*	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
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dobre Miasto-Knopin (2009-2010)	1 001 015	200 000	-	200 000	-	-	-	801 015	-	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
700	70095	Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie (2009-2010)	213 985	100 000	-	100 000	-	-	113 985	-	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 przyjaciół kultury w Dobrym Mieście (2009-2010)	320 000	78 000	-	78 000	-	-	242 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
OGÓŁEM:			7 112 649	1 599 585	1 585	1 271 200	326 800	-	4 747 064	646 000	X

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mułgorzata Łańko

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIX/285/09 z dnia 1 października 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.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	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

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	19 996	19 996	19 996	-	-	-	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				3 287 043	3 287 043	2 203 849	-	666 000	417 194	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Łanko

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIX/285/09 z dnia 1 października 2009 r.
" Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIX/201/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	2830	Oferta turystyczna Gminy Dobre Miasto - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	20 000
2	750	75075	2830	Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych przez wsparcie instytucjonalne i dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	15 000
3	750	75075	2830	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 800
4	852	85295	2830	Wspieranie działań na rzecz osób starszych i pozostających w trudnej sytuacji życiowej	5 000
5	852	85295	2830	Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej na terenie Gminy Dobre Miasto w roku 2009	3 000
6	921	92109	2830	Odnowa oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi	130 000
7	921	92195	2830	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych z okazji obchodów 680 - lecia Dobrego Miasta (ochrona dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości lokalnej, edukacji, oświaty kulturalnej)	80 000
8	926	92605	2830	Rozwój kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie bazy sportowej Gminy Dobre Miasto	177 000
9	926	92605	2830	Przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne z okazji obchodów 680 - lecia Dobrego Miasta	10 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					443 800

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Łanko

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIX/285/09 z dnia 1 października 2009 r.
"Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIX/201/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			41 606	219 606	41 606				168 000
	60014		41 606	219 606	41 606				168 000
		2320	41 606						
		4210		1 606	1 606				
		4300		40 000	40 000				
		6620		178 000	-				168 000
803			900	900	900				
	80309		900	900	900				
		2330	900						
		3210		900	900				

921			4 216	4 216	4 216			4 216	
	92116		4 216	4 216	4 216			4 216	
		2320	4 216						
		2480		4 216	4 216			4 216	
926			333 000	333 000					333 000
	92601		333 000	333 000					333 000
		6630	333 000						
		6050		333 000					333 000
Ogółem			379 722	557 722	46 722	-	-	4 216	501 000

PRZEWODNICZKA RADY

Mulgorzata Łańko