

**Uchwała Nr XL/295/09
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 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
630	63003	6298	-	3.604	3.604
	Razem:		-	3.604	3.604

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
630	63003	6058	-	3.604	3.604
630	63003	6059	-	1.472	1.472
	Razem:		-	5.076	5.076

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750	75095	4300	50.000	1.472	48.528
	Razem:		50.000	1.472	48.528

§ 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w łącznej kwocie 7.549.306 zł. – w tym rok 2009 w kwocie 1.604.661, rok 2010 w kwocie 5.009.871 zł. i rok 2011 w kwocie 934.774 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.975.599 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.579.055,90 zł - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 35.560.997,90 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.018.058,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.452.404,90 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 35.182.700,90 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.269.704,00 zł.,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 5.

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 Kanko

Objaśnienia
do uchwały Nr XL/295/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 października 2009 r.

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

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.604 zł – środki zaplanowane do pozyskania z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 5.076 zł – w tym:
 - 3.604 zł. - na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny - środki UE,
 - 1.472 zł. - na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny - środki gminy,
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.472 zł – zakup usług pozostałych – administracja, pozostała działalność.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**


Małgorzata Łanko

**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.
			Łączne	rok	w tym źródła finansowania						realizująca
			koszty	budżetowy	dochody	kredyty	środki	środki wymienione	2010	2011	zadanie
			finansowe	2009	własne	i pożyczki	pochodzące	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		lata następne	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	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
630	63003	Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny	556 657	5 076	1 472	-	-	3 604	262 807	288 774	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
OGÓŁEM:			7 669 306	1 604 661	3 057	1 271 200	326 800	3 604	5 009 871	934 774	X

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Łańko

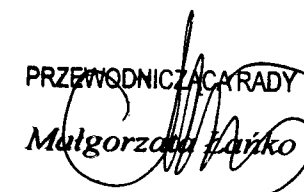
Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	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 UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	3 716 159,00	1 344 514,00	2 371 645,00	750 514,00	329 716,00	328 244,00	-	1 472,00	420 798,00	-	-	-	420 798,00
1.1	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															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku we wsi Nowa Wieś Mała															
	Razem wydatki:			2 173 064,00	819 539,00	1 353 525,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009r.			1 000,00	1 000,00	-										
	2010 r.		010 01010	2 172 064,00	818 539,00	1 353 525,00										
	2011 r.	46	6058 6059	-	-	-										
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013															
	Priorytet: 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
	Działanie: 4.2. Rewitalizacja miast															
	Nazwa projektu: Rewaloryzacja parku przyjaźni kultury w Dobrym Mieście															
	Razem wydatki:			320 000,00	114 300,00	205 700,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009r.			78 000,00	78 000,00	-										
	2010 r.		900 90004	242 000,00	36 300,00	205 700,00										
	2011 r.	61	6058 6059	-	-	-										
1.3	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															
	Nazwa projektu: Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku															
	Razem wydatki:			666 438,00	249 244,00	417 194,00	666 438,00	249 244,00	249 244,00	-	-	417 194,00	-	-	-	417 194,00
	z tego: 2009r.			666 438,00	249 244,00	417 194,00										
	2010 r.		921 92109	-	-	-										
	2011 r.	313	6058 6059	-	-	-										

2.1	Program:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	O lepsze jutro dzieci wiejskich - program podnoszący jakość kształcenia													
	Razem wydatki:			37 920,00	5 688,00	32 232,00	37 920,00	5 688,00	-	-	5 688,00	32 232,00	-	-	-
z tego: 2009r.		85395	37 920,00	5 688,00	32 232,00										
2010 r.		4118,4128,4	-	-	-										
2011 r.	73	178,4210,60	-	-	-										
		60	-	-	-										
2.2	Program:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat ze wsi Jesionowo i Podleśna " Małe Przedszkole"													
	Razem wydatki:			144 500,00	21 675,00	122 825,00	55 220,00	8 283,00	-	-	8 283,00	46 937,00	-	-	-
z tego: 2009r.		853	55 220,00	8 283,00	46 937,00										
2010 r.		85395	58 920,00	8 838,00	50 082,00										
2011 r.		4118,4119,4	-	-	-										
2012 r.	73	128,4129,41	30 360,00	4 554,00	25 806,00										
		78,4179	-	-	-										
2.3	Program:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	O lepsze jutro młodych z Gminy Dobre Miasto													
	Razem wydatki:			77 020,00	11 553,00	65 467,00	77 020,00	11 553,00	-	-	11 553,00	65 467,00	-	-	-
z tego: 2009r.		853	77 020,00	11 553,00	65 467,00										
2010 r.		85395	-	-	-										
2011 r.	73	4118,4119,4	-	-	-										
		128,4129,41	-	-	-										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	Oś. 2 Turystyka													
	Działanie:	2. 1 wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu:	Kajakami po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny													
	Razem wydatki:			556 657,00	161 431,00	395 226,00	5 076,00	1 472,00	-	-	1 472,00	3 604,00	-	-	-
z tego: 2009r.		630	5 076,00	1 472,00	3 604,00										
2010 r.		63003 6058	262 807,00	76 214,00	186 593,00										
2011 r.	57	6059	288 774,00	83 745,00	205 029,00										
2	Wydatki bieżące:	x	259 440,00	38 916,00	220 524,00	170 160,00	25 524,00	-	-	25 524,00	144 636,00	-	-	-	144 636,00
	Ogółem (1+2)		3 975 599,00	1 383 430,00	2 592 169,00	920 674,00	355 240,00	328 244,00	-	26 996,00	565 434,00	-	-	-	565 434,00

* 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Mulgorzata Łańko