

Uchwała Nr XLVIII/361/2010
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2010 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 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2010 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
600	60016	6330	1.208.200	519.500	688.700
	Razem:		1.208.200	519.500	688.700

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600	60016	4300	590.000	320.000	910.000
600	60095	4300	70.000	48.000	118.000
700	70005	4170	-	2.000	2.000
700	70005	4300	43.750	20.000	63.750
750	75023	4210	105.000	10.000	115.000
750	75023	4300	135.000	10.000	145.000
750	75075	4210	28.200	3.800	32.000
750	75075	4300	45.900	15.000	60.900

1	2	3	4	5	6
854	85412	2830	2.500	3.000	5.500
900	90095	4210	50.719	5.300	56.019
921	92195	2830	10.000	10.000	20.000
926	92695	6050	30.000	70.000	100.000
	Razem:		1.111.069	517.100	1.628.169

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	3.034.600	1.036.600	1.998.000
	Razem:		3.034.600	1.036.600	1.998.000

4. Zmienia się źródła finansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.207.395 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki inwestycyjne w 2010 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.207.395 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych – w kwocie 1.984.702 zł.
- 2) spłat pożyczek udzielonych - w kwocie 32.906 zł.
- 3) nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego – w kwocie 1.189.787 zł.

§ 4.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.259.302 zł - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 33.822.266 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5.437.036 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42.466.697 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 33.843.807 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.622.890 zł.,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Małgorzata Łańko

Objaśnienia
do uchwały Nr XLVIII/361/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Burmistrz Dobrego Miasta proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie na 2010 r.

1. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 519.500 zł – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadania pn. „ Budowa ul. Kopernika w Dobrym Mieście – droga nr 160554 N”,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 517.100 zł – w tym:
 - 320.000 zł. – zakup usług pozostałych – drogi gminne,
 - 48.000 zł - zakup usług pozostałych – transport – z tego kwota 28.000 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej z Cmentarną oraz kwota 20.000 zł. na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Górnej,
 - 2.000 zł. – wynagrodzenia bezosobowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 20.000 zł. – zakup usług pozostałych – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 10.000 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – Urząd Miejski,
 - 10.000 zł. – zakup usług pozostałych – Urząd Miejski,
 - 3.800 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – promocja gminy,
 - 15.000 zł. – zakup usług pozostałych – promocja gminy,
 - 3.000 zł. – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - 5.300 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – gospodarka komunalna,
 - 10.000 zł. – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – zadania z zakresu kultury,
 - 70.000 zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na zadania pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Dobrym Mieście”,
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.036.600zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „ Budowa ul. Kopernika w Dobrym Mieście – droga nr 160554 N”,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Łańko

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLVIII/361/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
"Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLII/315/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ulicy Kopernika w Dobrym Mieście	1 380 000	1 380 000	-	566 300	813 700	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Bzowiec	200 000	200 000	-	200 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	Budowa chodnika w m. Głotowo	150 000	150 000	-	57 787	-	92 213	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	630	63095	Odbudowa i oznakowanie kapieliska miejskiego w Swobodnej	35 000	35 000	10 500	-	-	24 500	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

w złotych

5	750	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	754	75495	Zakupy inwestycyjne do monitoringu miasta	14 500	14 500	14 500	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw z ramach programu "Radosna Szkoła"	157 879	157 879	-	78 939	78 940	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	921	92109	Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku	666 437	666 437	-	249 243	-	417 194	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Międzylesiu	38 316	38 316	16 331	-	-	21 985	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	926	92695	Modernizacja stadionu miejskiego w Dobrym Mieście	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem				2 750 132	2 750 132	149 331	1 152 269	892 640	555 892	x

Środki pochodzące z innych źródeł:

- 3 688.700 zł. - dotacja z budżetu państwa
- 3 125.000 zł. - pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego
- 7 78.940 zł. - dotacja z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mutgorzata Barańska

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLVIII/361/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
"Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLII/315/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 259 302
2.	Planowane wydatki		42 466 697
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 3 207 395
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 207 395
Przychody ogółem:			7 254 318
1.	Kredyty	§ 952	6 031 625
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	32 906
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 189 787
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			4 046 923
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 046 923
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Łańko

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLVIII/361/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
"Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLII/315/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście *	150 000	-	-	
2	921	92109	2480	Centrum Kultury w Dobrym Mieście	-	614 500	-	
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście	-	397 316	-	
				Razem:	150 000	1 011 816	-	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75095	2830	Utworzenie oraz prowadzenie Dobromiejskiego Centrum Wolontariatu.	-	-	4 000	
2	750	75095	2830	Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez finansowanie lub dofinansowanie ich wkładów własnych w realizacji zadań własnych gminy w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - Grant Wspomagający	-	-	20 577	

3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	-	49 816	-
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	128 812	-
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	190 344	-
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	-	36 404	-
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	24 908	-
8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	49 816	-
9	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9	-	153 600	-
10	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny ul. Tuwima 5	-	217 600	-
11	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	-	855 536	-
12	852	85295	2830	Wspieranie działań na rzecz osób starszych i pozostających w trudnej sytuacji życiowej	-	-	7 000
13	854	85412	2830	Wspieranie zadań z zakresu organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich	-	-	5 500
14	921	92109	2830	Wspieranie działań na rzecz promocji i rozwoju obszarów wiejskich, poprawy jakości życia mieszkańców terenów wiejskich w tym, poprzez prowadzenie świetlic wiejskich	-	-	67 523
15	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000

16	921	92195	2830	Upowszechnianie i promocja kultury i jej form w tym, poprzez organizację i udział w plenerach, wystawach, wernisażach, spotkaniach poetyckich, warsztatach tematycznych, festiwalach, koncertach, występach artystycznych itp..	-	-	20 000
17	926	92605	2830	Wspieranie przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym - w tym utrzymanie bazy sportowej	-	-	133 300
				Razem	-	-	277 900
				Ogółem I-II	150 000	2 718 652	277 900

* Przebudowa pieców kaflowych 8m x 2.069 zł. = 16.552 zł.

* Zakup i montaż wkładów żaroodpornych do kominów dymowych 70mb x 220 zł. = 15.400 zł.

* Prace remontowe w zasobach gminy 1.578,98m x 75 zł. = 118.048 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Margorzata Lipińska