

**Uchwała Nr IV/11/2010
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 grudnia 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.94, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2010 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	0750	8.800	1.500	10.300
801	80101	0970	31.700	10.500	42.200
801	80104	0970	16.359	2.900	19.259
801	80110	0750	68.200	21.500	89.700
801	80113	0970	26.300	2.500	28.800
801	80114	0970	21.950	1.900	23.850
801	80195	0970	21.950	2.100	24.050
926	92601	0970	62.300	5.000	67.300
	Razem:		257.559	47.900	305.459

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700	70095	4600	-	864	864
750	75023	4440	54.313	3.930	58.243
801	80110	4260	264.000	21.400	285.400
854	85415	3240	437.338	69.500	506.838
921	92120	6057	787.523	29.890	817.413
921	92120	6059	337.511	12.810	350.321
	Razem:		1.880.685	138.394	2.019.079

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750	75023	3250	8.000	4.794	3.206
801	80103	4010	144.250	1.850	142.400
801	80104	4010	991.000	650	990.350
801	80104	4120	24.700	1.850	22.850
801	80110	4010	2.020.650	24.000	1.996.650
801	80110	4120	45.500	3.150	42.350
801	80113	4010	143.800	1.400	142.400
801	80114	4120	7.500	1.600	5.900
854	85401	4040	16.100	1.600	14.500
921	92120	4300	76.000	42.700	33.300
926	92601	4010	553.800	5.600	548.200
926	92601	4110	92.960	1.300	91.660
	Razem:		4.124.260	90.494	4.033.766

§ 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40.090.968,91 - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 36.371.464,91 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.719.504,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.304.882,91 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 37.543.322,91 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.761.560,00 zł.,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 5.

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 IV/11/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 47.900 zł. – w tym:
 - 1.500 zł. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – szkoły podstawowe,
 - 10.500 zł. - wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe,
 - 2.900 zł. – wpływy z różnych dochodów – przedszkola,
 - 21.500 zł. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – gimnazjum,
 - 2.500 zł. – wpływy z różnych dochodów – dowożenie uczniów do szkół,
 - 1.900 zł. – wpływy z różnych dochodów – ZOEA,
 - 2.100 zł. – wpływy z różnych dochodów – oświata, pozostała działalność,
 - 5.000 zł. – wpływy z różnych dochodów – obiekty sportowe,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 138.394 zł w tym:
 - 864 zł. – na wypłatę odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego,
 - 3.930 zł. – odpis na ZFŚS – Urząd Miejski,
 - 21.400 zł. – zakup energii - gimnazjum,
 - 69.500 zł. – stypendia dla uczniów,
 - 29.890 zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadania pn. „ Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Pl. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – UE,
 - 12.810 zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadania pn. „ Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Pl. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – środki gminy,
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 90.494 zł – w tym:
 - 4.794 zł. – stypendia różne – Urząd Miejski
 - 1.850 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - 650 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników - przedszkola,
 - 1.850 zł. – składki na Fundusz Pracy – przedszkola,
 - 24.000 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników – gimnazjum publiczne,
 - 3.150 zł. – składki na Fundusz Pracy – gimnazjum,
 - 1.400 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników – dowożenie uczniów do szkół,
 - 1.600 zł. – składki na Fundusz Pracy – ZOEA,
 - 1.600 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – świetlice szkolne,
 - 42.700 zł. – zakup usług pozostałych – konserwacja zabytków,

- 5.600 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – obiekty sportowe,
- 1.300 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – obiekty sportowe,

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Małgorzata Flanko

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady										Jednostka org. realizująca
			Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011	2012	lata następne	
					6	7	8	9					
				dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała (2010-2011)	1 024 220	-	261 020	-	416 519	346 681	-		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		
600	60016	IV Etap budowy ulic na osiedlu "Przysiółek Górny" w Dobrym Mieście (2008-2010)	1 063 000	-	405 000	-	-	-	-		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dobre Miasto-Knopin (2009-2010)	520 000	-	510 000	-	-	-	-		Urząd Miejski w Dobrym Mieście		

630	63003	Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny (2010- 2011)	532 966	13 699	4 110	-	-	9 589	519 267	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
700	70095	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście (2010-2011)	1 435 681	559 064	-	559 064	-	-	876 617	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
700	70095	Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie (2009- 2010)	213 985	113 985	-	62 625	51 360	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
710	71020	Warmińskie Targi Produktów Regionalnych - Dobre Miasto (2010- 2012)	1 764 000	24 400	3 660	-	-	20 740	1 665 100	74 500	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście (2010-2014)	912 456	1 000	1 000	-	-	-	-	911 456	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

801	80195	Wyposażenie szkół gminy Dobre Miasto w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia (2009-2010)	266 221	236 427	35 464	-	-	200 963	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
921	92120	Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na Stodołę Kultury w Dobrym Mieście (2010-1011)	2 094 727	176 968	-	53 091	-	123 877	1 917 759	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
921	92120	Rewitalizacja zabytkowych kamienie w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (2010-1013)	6 841 498	42 700	12 810	-	-	29 890	367 220	6 431 578	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury(2010-2011)	2 831 121	948 066	-	284 420	-	663 646	1 883 055	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
OGÓLEM:			19 499 875	3 708 848	57 044	2 135 220	51 360	1 465 224	7 575 699	7 417 534	X

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki

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 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		
							z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	
1	Wydatki majątkowe				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1		X		15 864 834	4 910 879	10 953 955	13 259 286	4 360 601	4 251 466	-	109 135	8 898 685	-	-	-	8 898 685					
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																					
Priorytet: Os. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																					
Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																					
1.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW WE WSI NOWA WIEŚ MAŁA																				
	Razem wydatki:			1 024 220	394 578	629 642	677 539	261 020	261 020	-	-	416 519	-	-	-	416 519					
	z tego: 2010r.			677 539	261 020	416 519															
	2011 r.		010	346 681	133 558	213 123															
	2012 r.	321	01010 6057	-	-	-															
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																					
Priorytet: Os. 2. Turystyka																					
Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego																					
1.2	KAJAKIEM PO WARMII - BUDOWA INFRASTRUKTURY NA SZLAKU ŁYNY																				
	Razem wydatki:			532 966	159 890	373 076	13 699	4 110	-	-	4 110	9 589	-	-	-	9 589					
	z tego: 2010r.		630	13 699	4 110	9 589															
	2011 r.		63003	519 267	155 780	363 487															
	2012 r.	57	6057,6059	-	-	-															

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
Oś 1. Przedsiębiorczość												
1.3 Wspieranie wytworzenia i promocji produktów regionalnych												
WARMIŃSKO-MAZURSKIE TARGI PRODUKTÓW REGIONALNYCH - DOBRE MIASTO												
Razem wydatki:		1 764 000	264 600	1 499 400	24 400	3 660	-	-	3 660	20 740	-	20 740
z tego: 2010r.	710	24 400	3 660	20 740								
2011 r.	71020	1 665 100	249 765	1 415 335								
2012 r.	08	6057,6059	11 175	63 325								
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
Oś 3 Infrastruktura społeczna												
3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną												
WYPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY DOBRE MIASTO W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCĘ DYDAKTYCZNE POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA												
Razem wydatki:		236 427	35 464	200 963	236 427	35 464	-	-	35 464	200 963	-	200 963
z tego: 2010r.	801	236 427	35 464	200 963								
2011 r.	80195 6057	-	-	-								
2012 r.	57	6059	-	-								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
3.13,322,323 Odnowa i rozwój wsi												
REMONT Z ROZBUDOWĄ INSTANIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O POMIESZCZENIE GOSPODARCZE W CERKIEWNIKU												
Razem wydatki:		501 559	193 225	308 334	501 559	193 225	193 225	-	-	308 334	-	308 334
z tego: 2010r.	921	501 559	193 225	308 334								
2011 r.	92109	-	-	-								
2012 r.	313	6057,6059	-	-								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Oś 4 Leader												
4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU												
Razem wydatki:		38 316	16 331	21 985	38 316	16 331	16 331	-	-	21 985	-	21 985
z tego: 2010r.		38 316	16 331	21 985								
2011 r.	921 92109	-	-	-								
2012 r.	413	6057,6059	-	-								

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
Os 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
4.2 Rewitalizacja miast												
ADAPTACJA DAWNEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z OTOCZENIEM NA STODOLĘ KULTURY W DOBRYM MIEŚCIE												
1.7	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	2 094 727	668 898	1 425 829	2 094 727	668 898	615 807	53 091	1 425 829	-	-	1 425 829
	z tego: 2010r.	176 968	53 091	123 877	176 968	53 091	-	53 091	123 877	-	-	123 877
	2011 r.	1 917 759	615 807	1 301 952	1 917 759	615 807	615 807	-	1 301 952	-	-	1 301 952
	2012 r.	921 92120 6057,6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
Os 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
4.2 Rewitalizacja miast												
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE Z ROZSZERZENIEM FUNKCJI DO Lokalnego Centrum Kultury												
1.8	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	2 831 121	849 337	1 981 784	2 831 121	849 337	849 337	-	1 981 784	-	-	1 981 784
	z tego: 2010r.	948 066	284 420	663 646	948 066	284 420	284 420	-	663 646	-	-	663 646
	2011 r.	1 883 055	564 917	1 318 138	1 883 055	564 917	564 917	-	1 318 138	-	-	1 318 138
	2012 r.	921 92120 6057,6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
Os 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
4.2 Rewitalizacja miast												
REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC W CIAGU ULICY SOWIŃSKIEGO I PLACU ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU												
1.9	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	6 841 498	2 328 556	4 512 942	6 841 498	2 328 556	2 315 746	12 810	4 512 942	-	-	4 512 942
	z tego: 2010r.	42 700	12 810	29 890	42 700	12 810	-	12 810	29 890	-	-	29 890
	2011 r.	367 220	110 166	257 054	367 220	110 166	110 166	-	257 054	-	-	257 054
	2012	2 652 772	828 484	1 824 288	2 652 772	828 484	828 484	-	1 824 288	-	-	1 824 288
	2013 r.	313	1 377 096	2 401 710	3 778 806	1 377 096	1 377 096	-	2 401 710	-	-	2 401 710

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												
ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT ZE WSI Jesionowo i Podleśna " Małe Przedszkole"												
2.1	Nazwa projektu:		91 130	10 607	80 523	60 770	6 053	-	6 053	-	54 717	54 717
	Razem wydatki:		60 770	6 053	54 717							
	z tego: 2010r.		30 360	4 554	25 806							
	2011 r.	853										
	2012 r.	85395										
		413	4117,4119,	-	-							
Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI												
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej												
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
AKTYWNOŚĆ - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ												
2.2	Nazwa projektu:		327 714	34 410	293 304	327 714	34 410	-	34 410	-	293 304	293 304
	Razem wydatki:		327 714	34 410	293 304							
	z tego: 2010r.		327 714	34 410	293 304							
	2011 r.	853										
	2012 r.	85395										
		413	4117,4119,	-	-							
2	Wydatki bieżące:	x	418 844	45 017	373 827	388 484	40 463	-	40 463	-	348 021	348 021
	Ogółem (1+2)		16 283 678	4 955 896	11 327 782	13 647 770	4 401 064	-	4 401 064	-	9 246 706	9 246 706

* 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
Margorzata Łanko