

Uchwała Nr IX/59/2011
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2011 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 40, poz. 230, 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2011 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	80195	2001	-	18.867	18.867
854	85415	2030	-	281.485	281.485
	Razem:			300.352	300.352

2. Zmniejsza się dochody budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801	80195	2701	15.600	15.600	-
	Razem:		15.600	15.600	-

3. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801	80195	4421	7.000	5.741	12.741
854	85415	3240	-	281.485	281.485
921	92120	6050	-	1.000	1.000
	Razem:		7.000	288.226	295.226

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801	80195	4211	2.000	752	1.248
801	80195	4301	6.600	1.722	4.878
921	92120	4270	30.000	1.000	29.000
	Razem:		38.600	3.474	35.126

§ 2 .

1. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku po zmianach, 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 podlegających zwrotowi po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 .

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.813.725 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.569.817 zł.
- 2) pożyczek w kwocie 213.123 zł.,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 30.785 zł.

§ 4 .

Przychody budżetu w wysokości 6.328.091 zł, rozchody w wysokości 4.514.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5 .

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.500.000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.569.817 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.885.649 zł ;

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 628.717 zł.
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 2.293.100 zł.

§ 6.

Budżet po zmianach wynosi:

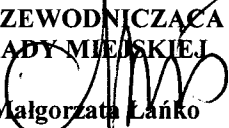
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.120.556,46 - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 34.171.775,46 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 7.948.781,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.934.281,46 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 34.166.075,46 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.768.206,00 zł.,

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Łańko

Objaśnienia
do uchwały Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Burmistrz Dobrego Miasta proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie na 2011 r.

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 300.352 zł. – w tym:
 - 18.867 zł. – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Program COMENIUS- realizowany przez gimnazjum publiczne,
 - 281.485 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 15.600 zł. – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Program COMENIUS- zmiana klasyfikacji budżetowej,
3. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 288.226 zł – w tym:
 - 5.741 zł. – podróże służbowe zagraniczne- Program COMENIUS,
 - 281.485 zł. – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 - 1.000 zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „ Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
4. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 3.474 zł – w tym:
 - 752 zł. – zakup materiałów i wyposażenia - Program COMENIUS,
 - 1.722 zł. – zakup usług pozostałych – Program COMENIUS,
 - 1.000 zł. – zakup usług remontowych – ochrona i konserwacja zabytków,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Łańko

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr IX/59/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
"Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr IV/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku*	Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne (roczne)				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	12
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała (2010-2011)	346 681	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Piotraszewo-Urbanowo (2011-2012)	400 000	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	630	63003	6057 6059	Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny (2010-2011)	519 267	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	700	70095	6050	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście (2010-2011)	876 617	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

5	710	71020	6057 6059	Warminskie Targi Produktów Regionalnych Dobre Miasto (2010- 2012)	1 665 100	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzedu Miejskiego	-	10 000	10 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne	-	26 000	26 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkołe Podstawowej w Jesionowie	-	4 700	4 700	-	-	ZOEA w Dobrym Mieście
9	921	92120	6057 6059	Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na Stodolę Kultury w Dobrym Mieście (2010- 2011)	1 917 760					Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	921	92120	6057 6059	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury (2010-2011)	1 924 081	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

11	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (2011-2013)	1 000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych " Moje boisko - Orlik 2012"	1 000 000	-	-	334 000	666 000	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					7 650 506	40 700	334 000	666 000	-	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

333 333 zł. - dotacja z budżetu państwa

333 333 zł. - dotacja od samorządu województwa

* dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

PRZEWODNICZĄCA RADY
Matgorzata Barńko

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr IX/59/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
"Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr IV/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w 2011 roku

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 2011 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Środki z budżetu UE		z tego:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		13 247 187	4 060 056	9 187 131	6 373 889	1 733 136			1 733 136	4 640 753	213 123		4 427 630	
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	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW WE WSI NOWA WIEŚ MAŁA															
	Razem wydatki:			346 681	133 558	213 123	346 681	133 558			133 558	213 123	213 123			
	Z tego: 2011r.		010	346 681	133 558	213 123										
	2012 r.		01010 6057.	-	-	-										
	2013 r.	321	6059	-	-	-										
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: Oś 2 Turystyka																
Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
1.2	KAJAKIEM PO WARMII - BUDOWA INFRASTRUKTURY NA SZLAKU ŁYNY															
	Razem wydatki:			519 267	155 781	363 486	519 267	155 781			155 781	363 486	363 486		363 486	
	Z tego: 2011r.			519 267	155 781	363 486										
	2012 r.		630													
	2013 r.	57	6059													

Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013									
Priorytet:	Oś. 1. Przedsiębiorczość									
Działanie:	1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych									
1.3	WARMIŃSKO-MAZURSKIE TARGI PRODUKTÓW REGIONALNYCH - DOBRE MIASTO									
Nazwa projektu:		1 739 600	260 940	1 478 660	1 665 100	249 765		249 765	1 415 335	1 415 335
Razem wydatki:										
z tego: 2011r.		1 665 100	249 765	1 415 335						
2012 r.	710	74 500	11 175	63 325						
2013 r.	8	71020 6057								
6059										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013									
Priorytet:	Oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast									
Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast									
1.4	ADAPTACJA DAWNEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z OTOCZENIEM NA STODOŁĘ KULTURY W DOBRYM MIEŚCIE									
Nazwa projektu:		1 917 760	615 808	1 301 952	1 917 760	615 808		615 808	1 301 952	1 301 952
Razem wydatki:										
z tego: 2011r.		1 917 760	615 808	1 301 952						
2012 r.										
2013 r.	61	921 92120								
6067,6059										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013									
Priorytet:	Oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast									
Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast									
1.5	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE Z ROZSZERZENIEM FUNKCJI DO LOKALNEGO CENTRUM KULTURY									
Nazwa projektu:		1 924 081	577 224	1 346 857	1 924 081	577 224		577 224	1 346 857	1 346 857
Razem wydatki:										
z tego: 2011r.		1 924 081	577 224	1 346 857						
2012 r.										
2013 r.	61	921 92120								
6067,6059										

Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013									
Priorytet:	Oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast									
Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast									
Nazwa projektu:	REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC W CIĄGU ULICY SOWINSKIEGO I PLACU ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU									
Razem wydatki:		6 799 798	2 316 745	4 483 053	1 000	1 000		1 000		-
z tego: 2011r.		1 000	1 000	-						
2012 r.	921 92120	3 017 552	937 918	2 079 634						
2013 r.	61 6067,6059	3 781 246	1 377 827	2 403 419						
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:		30 360	3 025	27 335	30 360	3 025		3 025	27 335	27 335
z tego: 2011r.		30 360	3 025	27 335						
2012 r.	853 85395									
2013 r.	413 4117,4119.									
Program:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI									
Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej									
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
Nazwa projektu:	AKTYWNOŚĆ - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ									
Razem wydatki:		233 501	7 505	225 996	233 501	7 505		7 505	225 996	225 996
z tego: 2011r.		233 501	7 505	225 996						
2012 r.	853 85395									
2013 r.	413 4117,4119.									
Wydatki bieżące:	x	263 861	10 530	253 331	263 861	10 530		10 530	253 331	253 331
Ogółem (1+2)		13 511 048	4 070 586	9 440 462	6 637 750	1 743 666		1 743 666	4 894 084	4 680 961

* 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
Margarzata Vaniko

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 120 556
2.	Planowane wydatki		43 934 281
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 813 725
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 813 725
Przychody ogółem:			6 328 091
1.	Kredyty	§ 952	6 084 183
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	213 123
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 785
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			4 514 366
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 885 649
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	628 717
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 Łanko