

Uchwała Nr XX/112/08
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2008 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) 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 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2008 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
758	75801	2920	6.773.332	433.434	7.206.766
926	92601	0750	-	40.000	40.000
926	92601	0830	-	929.250	929.250
926	92601	6298	1.235.816	225.554	1.461.370
	Razem:		8.009.148	1.628.238	9.637.386

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754	75403	3000	-	2.856	2.856
801	80101	2540	309.744	6.525	316.269
801	80101	4010	3.322.680	196.794	3.519.474
801	80101	4110	576.086	30.420	606.506
801	80101	4120	90.013	4.820	94.833
801	80101	4300	37.000	92.800	129.800
801	80103	4010	95.502	10.170	105.672

1	2	3	4	5	6
801	80103	4110	16.559	1.580	18.139
801	80103	4120	2.587	250	2.837
801	80104	4010	763.978	40.620	804.598
801	80104	4110	133.538	6.280	139.818
801	80104	4120	20.866	1.000	21.866
801	80104	4300	10.760	10.800	21.560
801	80110	2540	477.016	10.425	487.441
801	80110	4010	1.955.588	101.360	2.056.948
801	80110	4110	337.374	15.660	353.034
801	80110	4120	52.715	2.480	55.195
801	80110	4300	27.000	46.400	73.400
801	80114	4010	197.927	30.500	228.427
801	80114	4110	40.000	4.750	44.750
801	80114	4120	5.344	750	6.094
854	85401	4010	150.381	18.660	169.041
854	85401	4110	26.059	2.880	28.939
854	85401	4120	4.072	460	4.532
921	92109	2480	381.928	15.000	396.928
921	92109	4210	20.126	6.970	27.096
921	92109	4260	5.780	7.350	13.130
921	92109	4270	5.000	700	5.700
921	92109	4300	5.000	700	5.700
926	92601	3020	-	5.000	5.000
926	92601	4010	-	314.100	314.100
926	92601	4110	-	49.400	49.400
926	92601	4120	-	7.850	7.850
926	92601	4140	-	13.500	13.500
926	92601	4170	-	8.000	8.000
926	92601	4210	6.368	80.000	86.368
926	92601	4260	-	360.000	360.000
926	92601	4270	100	5.000	5.100
926	92601	4280	-	1.000	1.000
926	92601	4300	600	64.700	65.300
926	92601	4350	-	1.500	1.500
926	92601	4370	-	2.000	2.000
926	92601	4390	-	1.000	1.000
926	92601	4410	-	1.000	1.000
926	92601	4430	-	2.500	2.500
926	92601	4440	-	18.700	18.700
926	92601	4530	-	30.000	30.000
926	92601	4700	-	2.000	2.000
926	92601	4740	-	1.000	1.000
926	92601	4750	-	1.000	1.000
926	92601	6050	500.000	22.604	522.604
	Razem:		9.577.691	1.661.814	11.239.505

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750	75075	4300	45.000	15.000	30.000
754	75495	4300	66.600	2.856	63.744
921	92109	2830	117.000	15.720	101.280
	Razem:		228.600	33.576	195.024

§ 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, po zmianach wynoszą łącznie 4.256.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r., po zmianach wynoszą 4.571.288 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3.

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznego gimnazjum, po zmianach wynoszą 863.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, po zmianach wynoszą 701.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach wynoszą 328.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe w kwocie 34.456.477 zł.
2. Wydatki budżetowe w kwocie 35.804.793 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.348.316 zł. zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów bankowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XX/112/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
" Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XVII/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady								Jednostka org.	
			Łączne	rok	w tym źródła finansowania					2009	2010	realizująca
			koszty	budżetowy	dochody	kredyty	środki	środki wymienione	2009	2010	zadanie	
			finansowe	2008	własne	i pożyczki	pochodzące	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2009	2010	lub koordynująca	
				(6+7+8+9)			z innych źr.*	u.f.p.		lata następne	program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70095	Adaptacja poddasza kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 19,21 w Dobrym Mieście na lokale mieszkalne (2007-2008)	885 000	132 000	-	92 787	39 213	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
921	92195	Remont i modernizacja budynku kina "Przyjaźń" w Dobrym Mieście (2007-2008)	1 906 903	550 620	-	242 897	-	307 723	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
926	92601	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście (2007-2008)	17 802 269	3 574 168	-	1 338 352	500 000	1 735 816	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
OGÓŁEM:			20 594 172	4 256 788	-	1 674 036	539 213	2 043 539	-	-	X	

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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.										
								z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	4 571 288	2 227 749	2 343 539	4 571 288	2 227 749	1 727 749	-	500 000	2 343 539	-	-	-	2 343 539		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
	Priorytet:	Oś 3																
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Cerkiewniku																
	Razem wydatki:				450 000	150 000	300 000	450 000	150 000	150 000	-	-	300 000	-	-	-	300 000	
	z tego: 2008r.			450 000	150 000	300 000												
	2009 r.		921	-	-	-												
	2010 r.	1306	6058 6059	-	-	-												
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet:	3: Rozwój Lokalny																
	Działanie:	3.3.1.: Zdegradowane obszary miejskie																
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja budynku kina " Przyjaźń" w Dobrym Mieście																
	Razem wydatki:				547 120	239 397	307 723	547 120	239 397	239 397	-	-	307 723	-	-	-	307 723	
	z tego: 2008r.			547 120	239 397	307 723												
	2009 r.		921	-	-	-												
	2010 r.	352	6058 6059	-	-	-												
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet:	1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
	Działanie:	1.4.Rozwój turystyki i kultury																
	Nazwa projektu:	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście																
	Razem wydatki:				3 574 168	1 838 352	1 735 816	3 574 168	1 838 352	1 338 352	-	500 000	1 735 816	-	-	-	1 735 816	
	z tego: 2008r.			3 574 168	1 838 352	1 735 816												
	2009 r.		926	-	-	-												
	2010 r.	171	6058 6059	-	-	-												
2	Wydatki bieżące razem:		x	x	x	x												
	Ogółem (1+2)	2008 r.		4 571 288	2 227 749	2 343 539	4 571 288	2 227 749	1 727 749	-	500 000	2 343 539	-	-	-	2 343 539		

* 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

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XX/112/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
"Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XVII/101/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	58 121
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	124 954
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	133 194
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	19 396
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	13 428
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	26 856
7	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	487 441
8	921	92109	2480	Centrum Kultury w Dobrym Mieście	396 928
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście	305 000
Ogółem					1 565 318

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	2830	Wspieranie działalności turystycznej, krajoznawczej i przyrodniczej gminy Dobre Miasto	6 000
2	750	75075	2830	Wspieranie organizacji pozarządowych, w tym również na dofinansowanie wkładu własnego organizacji ubiegających się o środki dodatkowe ze źródeł zewnętrznych	11 500
3	852	85295	2830	Wspieranie działań i aktywizacja osób starszych, bądź pozostających w trudnej sytuacji życiowej	5 500
4	921	92109	2830	Wspieranie i upowszechnianie działań wspomagających rozwój społeczności na obszarach wiejskich, w szczególności organizacja alternatywnych form i miejsc spotkań mieszkańców	101 280
5	921	92195	2830	Wspieranie wartościowych przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego, promocji twórczości lokalnej, edukacji i oświaty kulturalnej	44 000
6	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej w tym wzmocnienie postawy sportowej, prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i młodzieży oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej	160 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					328 280