

Uchwała Nr XVII/100/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2007 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 2007 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
700	70095	6260	135.575	39.212	96.363
921	92195	6298	766.934	630.169	136.765
926	92601	6298	7.200.000	3.978.653	3.221.347
	Razem:		8.102.509	4.648.034	3.454.475

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
801	80104	6060	-	16.320	16.320
921	92109	2480	455.050	3.000	458.050
	Razem:		455.050	19.320	474.370

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700	70095	6050	885.000	110.892	774.108
750	75075	4170	17.500	2.000	15.500
750	75075	4300	49.685	7.120	42.565
750	75075	4380	2.000	1.800	200
750	75075	4390	600	600	-
750	75075	4740	2.000	1.800	200
801	80104	4260	85.615	6.000	79.615
	Razem:		1.042.400	130.212	912.188

4. Zwiększa się deficyt budżetowy z kwoty 8.618.997 zł. o kwotę 4.537.142 zł. do kwoty 13.156.139 zł.

§ 2.

1. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2007 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2007 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2007 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe w kwocie 36.004.872,94 zł.
2. Wydatki budżetowe w kwocie 49.161.011,94 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 13.156.139 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych i pożyczki.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Objaśnienia
do uchwały Nr XVII/100/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Burmistrz Dobrego Miasta proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie na 2007r.

1. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 4.648.034 zł. – w tym:
 - 39.212 zł. – środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „ Adaptacja poddasza kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 19,21 w Dobrym Mieście na lokale mieszkalne,
 - 630.169 zł. – środki w ramach programu ZPORR na współfinansowanie inwestycji pn.: Remont i modernizacja budynku kina „ Przyjaźń ” w Dobrym Mieście”,
 - 3.978.653 zł. – środki w ramach programu ZPORR na współfinansowanie inwestycji pn.: Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście”,

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 19.320 zł – w tym:
 - 16.320 zł. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Dobrym Mieście.
 - 3.000 zł. – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrym Mieście,

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 130.212 zł. – z tego:
 - 110.892 zł. – środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „ Adaptacja poddasza kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 19,21 w Dobrym Mieście na lokale mieszkalne,
 - 2.000 zł. – wynagrodzenia bezosobowe – promocja gminy,
 - 7.120 zł. – zakup usług pozostałych – promocja gminy,
 - 1.800 zł. – zakup usług obejmujących tłumaczenia – promocja gminy,
 - 600 zł. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – promocja gminy,
 - 1.800 zł. – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – promocja gminy,
 - 6.000 zł. – zakup energii – przedszkola,

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr XVII/100/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	Adaptacja strychu na mieszkania komunalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19,21	774 108	774 108		677 745	96 363		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3.	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście	5 500	5 500	5 500				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4.	754	75495	Zakup inwestycyjny bezpieczeństwo publiczne	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

5.	801	80101	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Barcikowie	5 200	5 200	5 200				ZOEA w Dobrym Mieście
6.	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście	4 500	4 500	4 500				ZOEA w Dobrym Mieście
7.	801	80104	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Dobrym Mieście	16 320	16 320	16 320				ZOEA w Dobrym Mieście
8.	921	92120	Przebudowa dachu "Baszty Bocianiey" w Dobrym Mieście	236 282	236 282		121 482	114 800		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna	653 030	653 030	8 030	645 000			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem				1 714 940	1 714 940	59 550	1 444 227	211 163	-	x

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr XVII/100/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

" Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 004 872,94 zł
2.	Planowane wydatki		49 161 011,94 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 156 139,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 156 139,00 zł
Przychody ogółem:			15 665 565,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	11 056 743,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 608 822,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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 :			2 509 426,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 392 746,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	76 680,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr XVII/100/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
"Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 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	65 700
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	101 060
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	127 500
4	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	461 184
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	21 900
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	36 500
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	40 880
8	921	92109	2480	Centrum Kultury w Dobrym Mieście	458 050
9	854	85415	2480	Centrum Kultury w Dobrym Mieście	13 106
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście	278 000
Ogółem					1 603 880