

Uchwała Nr XVI/91/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 6 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 i Nr 138, poz. 974) 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. Zwiększa się dochody budżetowe:

| Dz. | Rozdział | § | Plan przed zmianą | o kwotę | Plan po zmianie |
|------------|-----------------|----------|------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80101 | 0970 | 7.800,00 | 4.000,00 | 11.800,00 |
| 801 | 80104 | 0970 | 12.600,00 | 2.000,00 | 14.600,00 |
| 801 | 80110 | 0970 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 801 | 80113 | 0970 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 801 | 80195 | 0970 | 9.400,00 | 2.000,00 | 11.400,00 |
| 801 | 80195 | 2707 | 10.564,00 | 22.826,24 | 33.390,24 |
| 852 | 85228 | 0830 | 53.000,00 | 24.000,00 | 77.000,00 |
| | Razem: | | 100.364,00 | 59.826,24 | 160.190,24 |

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

| Dz. | Rozdział | § | Plan przed zmianą | o kwotę | Plan po zmianie |
|-----|---------------|------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | 40001 | 6010 | - | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 70.000,00 | 45.000,00 | 115.000,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | 40.300,00 | 1.354,00 | 41.654,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 90.887,00 | 2.200,00 | 93.087,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | 285.777,00 | 4.800,00 | 290.577,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | 843.685,00 | 5.000,00 | 848.685,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | 114.991,00 | 5.930,00 | 120.921,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | 32.580,00 | 6.000,00 | 38.580,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | 449.200,00 | 2.000,00 | 451.200,00 |
| 801 | 80195 | 4270 | 510,00 | 7.000,00 | 7.510,00 |
| 801 | 80195 | 4217 | 5.164,00 | 1.600,00 | 6.764,00 |
| 801 | 80195 | 4227 | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| 801 | 80195 | 4247 | 1.358,00 | 226,24 | 1.584,24 |
| 801 | 80195 | 4307 | 802,00 | 1.000,00 | 1.802,00 |
| 801 | 80195 | 4417 | - | 500,00 | 500,00 |
| 801 | 80195 | 4427 | 12.076,00 | 18.000,00 | 30.076,00 |
| 801 | 80195 | 4747 | 100,00 | 400,00 | 500,00 |
| 801 | 80195 | 4757 | 1.136,00 | 600,00 | 1.736,00 |
| 852 | 85228 | 4300 | 385.360,00 | 24.000,00 | 409.360,00 |
| 854 | 85401 | 4440 | 10.904,00 | 430,00 | 11.334,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 14.700,00 | 880,00 | 15.580,00 |
| | Razem: | | 2.359.930,00 | 207.420,24 | 2.567.350,24 |

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

| Dz. | Rozdział | § | Plan przed zmianą | o kwotę | Plan po zmianie |
|-----|---------------|------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.200.000,00 | 45.000,00 | 1.155.000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | 83.000,00 | 1.354,00 | 81.646,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | 3.270.320,00 | 10.000,00 | 3.260.320,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | 1.863.182,00 | 10.360,00 | 1.852.822,00 |
| 852 | 85215 | 3110 | 420.000,00 | 25.000,00 | 395.000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 21.515,00 | 270,00 | 21.245,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 18.470,00 | 185,00 | 18.285,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | 200.000,00 | 5.000,00 | 195.000,00 |
| 921 | 92195 | 6059 | 1.105.910,00 | 50.000,00 | 1.055.910,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 9.826,00 | 425,00 | 9.401,00 |
| | Razem: | | 8.192.223,00 | 147.594,00 | 8.044.629,00 |

§ 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 3 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.**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetowe w kwocie 40.643.906,94 zł.
2. Wydatki budżetowe w kwocie 49.262.903,94 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 8.618.997 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych.

§ 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 XVI/91/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 6 grudnia 2007 r.

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

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 59.826,24 zł. – w tym:
 - 4.000,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe,
 - 2.000,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – przedszkola,
 - 2.000,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – gimnazjum,
 - 3.000,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – dowożenie uczniów do szkół,
 - 2.000,00 zł. – wpływy z różnych dochodów – oświata – pozostała działalność,
 - 22.826,24 zł. – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł. – Program Comenius,
 - 24.000,00 zł. – wpływy z usług opiekuńczych.
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 207.420,24 zł. – w tym:
 - 80.000,00 zł. – na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście z przeznaczeniem na rozbudowę kotłowni grzewczej przy ul. Garnizonowej 20 w Dobrym Mieście,
 - 45.000,00 zł. – zakup usług remontowych – drogi gminne,
 - 1.354,00 zł. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ochrona p.poż.
 - 2.200,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – szkoły podstawowe,
 - 4.800,00 zł. – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – szkoły podstawowe,
 - 5.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe, przedszkola,
 - 5.930,00 zł. – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – gimnazjum,
 - 6.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – dowożenie uczniów do szkół,
 - 2.000,00 zł. – zakup usług pozostałych - dowożenie uczniów do szkół,
 - 7.000,00 zł. – zakup usług remontowych – pozostała działalność – oświata,
 - 1.600,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – Szkoła Podstawowa w Barcikowie - Program Comenius,
 - 500,00 zł. – zakup środków żywności – Szkoła Podstawowa w Barcikowie - Program Comenius,
 - 226,24 zł. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Szkoła Podstawowa w Barcikowie - Program Comenius,
 - 1.000,00 zł. – zakup usług pozostałych – Szkoła Podstawowa w Barcikowie - Program Comenius,

- 500,00 zł. – podróże służbowe krajowe – Szkoła Podstawowa w Barcikowie - Program Comenius,
 - 18.000,00 zł. – podróże służbowe zagraniczne – Szkoła Podstawowa w Barcikowie - Program Comenius,
 - 400,00 zł. – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – Szkoła Podstawowa w Barcikowie - Program Comenius,
 - 600,00 zł. – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – Szkoła Podstawowa w Barcikowie - Program Comenius,
 - 24.000,00 zł. – zakup usług opiekuńczych,
 - 430,00 zł. – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – świetlice szkolne,
 - 880,00 zł. – zakup usług pozostałych, świetlice wiejskie – środki wydzielone do dyspozycji Sołectwa Mawry,
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 147.594,00 zł. – w tym:
- 45.000,00 zł. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, inwestycje drogowe,
 - 1.354,00 zł. – dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – ochrona p. poż.
 - 10.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – szkoły podstawowe,
 - 10.360,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – gimnazjum,
 - 25.000,00 zł. – dodatki mieszkaniowe,
 - 270,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie zieleni – środki wydzielone do dyspozycji Sołectwa Mawry,
 - 185,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia, gospodarka komunalna – środki wydzielone do dyspozycji Sołectwa Mawry,
 - 5.000,00 zł. – wydatki inwestycyjne – budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna,
 - 50.000,00 zł. – wydatki inwestycyjne – budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna,
 - 425,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia, obiekty sportowe – środki wydzielone do dyspozycji Sołectwa Mawry,

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr XVI/91/07z dnia 6 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. | 700 | 70095 | Adaptacja poddasza kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 19,21 w Dobrym Mieście na lokale mieszkalne | 885 000 | 885 000 | | 749 425 | A. B. C. 135 575 | | 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. | 921 | 92120 | Remont dachu "Baszty Bocianiej" w Dobrym Mieście | 236 282 | 236 282 | | 121 482 | A. B. C. 114 800 | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 8. | 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 | | | | 1 809 512 | 1 809 512 | 43 230 | 1 515 907 | 250 375 | - | x |

C. Inne źródła - w tym: 135 575zł. - środki z Funduszu Dopłat
114.800 zł. - dotacja z MKiDN

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr XVI/91/07 z dnia 6 grudnia 2007 r.
" Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady | | | | | | | | Jednostka org. |
|-------|--------|--|-------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|---------|------|--------------------|
| | | | Łączne | rok | w tym źródła finansowania | | | | | | realizująca |
| | | | koszty | budżetowy | dochody | kredyty | środki | środki wymienione | 2008 | 2009 | zadanie |
| | | | finansowe | 2007 | własne | i pożyczki | pochodzące | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | lub koordynująca |
| | | | | (7+8+9+10) | | | z innych źr. | u.f.p. | | | program |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | 60016 | Budowa ulic i chodników na osiedlu "Przysiółek Dolny" w Dobrym Mieście (2005-2007) | 2 300 039 | 1 155 000 | - | 1 155 000 | - | - | - | - | Gmina Dobre Miasto |
| 921 | 92195 | Remont i modernizacja budynku kina "Przyjaźń" w Dobrym Mieście | 1 908 590 | 1 364 814 | 7 750 | 590 130 | | 766 934 | 543 776 | - | Gmina Dobre Miasto |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| 926 | 92601 | Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście (2007-2008) | 17 772 700 | 14 410 800 | - | 5 119 168 | 2 091 632 | 7 200 000 | 3 361 900 | - | Gmina Dobre Miasto |
| OGÓLEM: | | | 21 981 329 | 16 930 614 | 7 750 | 6 864 298 | 2 091 632 | 7 966 934 | 3 905 676 | - | X |