

**Uchwała Nr XI/63/07**  
**Rady Miejskiej w Dobrym Mieście**  
**z dnia 31 lipca 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) 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 i Nr 88, poz. 587) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W budżecie na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>o kwotę</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
010	01010	6298	510.000	510.000	-
600	60016	6298	225.000	225.000	-
630	63095	6298	659.346	659.346	-
921	92195	6620	500.000	500.000	-
921	92195	6298	1.273.250	506.316	766.934
	<b>Razem:</b>		<b>3.167.596</b>	<b>2.400.662</b>	<b>766.934</b>

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>o kwotę</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
700	70005	6050	931.585	285.000	1.216.585
754	75412	2820	80.000	3.000	83.000

1	2	3	4	5	6
754	75495	6060	-	10.000	10.000
900	90095	4210	17.390	800	18.190
921	92195	6050	500.000	200.000	700.000
921	92195	6059	865.780	240.130	1.105.910
	<b>Razem:</b>		<b>2.394.755</b>	<b>738.930</b>	<b>3.133.685</b>

## 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010	01010	6058	510.000	510.000	-
010	01010	6059	90.000	90.000	-
600	60016	6058	225.000	225.000	-
600	60016	6059	75.000	75.000	-
630	63095	6058	659.346	659.346	-
630	63095	6059	219.782	219.782	-
754	75404	6170	10.000	10.000	-
900	90095	4300	38.120	800	37.320
921	92195	6058	1.273.250	506.316	766.934
921	92195	6050	500.000	500.000	-
	<b>Razem:</b>		<b>3.600.498</b>	<b>2.796.244</b>	<b>804.254</b>

## § 2.

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 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.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 w łącznej kwocie 22.862.624 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.070.815 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r. w wysokości 15.775.614 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. do niniejszej uchwały.
4. Deficyt budżetu gminy , po zmianach wynosi 9.826.790 zł. i zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych.

**§ 4.****Budżet po zmianach wynosi:**

- |                                                                                                                             |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. Dochody budżetowe                                                                                                        | w kwocie | 39.398.327,03 zł. |
| 2. Wydatki budżetowe                                                                                                        | w kwocie | 49.225.117,03 zł. |
| 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 9.826.790 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych. |          |                   |

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 6.**

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 XI/63/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście**  
**z dnia 31 lipca 2007 r.**

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

1. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 2.400.662 zł. – w tym:
  - 510.000 zł. - środki zaplanowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Piotraszewie – kwota 255.000 zł. oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Smolajach – kwota 255.000 zł.
  - 225.000 zł. - środki zaplanowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na budowę drogi Orzechowo-Jesionowo,
  - 659.346 zł. - środki zaplanowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej Dobre Miasto – Knopin,
  - 500.000 zł. – środki z Powiatu Olsztyńskiego na inwestycje z zakresu kultury,
  - 506.316 zł. - środki zaplanowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej - z tego: kwota 306.316 zł. na remont i modernizację budynku kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście oraz kwota 200.000 zł. na budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w Podleśnej,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 738.930 zł. – w tym:
  - 285.000 zł. – na realizację zadania pn. „ Adaptacja strychu na mieszkania komunalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19,21”,
  - 3.000 zł. – dotacja dla OSP w Smolajnach na zakup samochodu pożarniczego,
  - 10.000 zł. – zakupy inwestycyjne- bezpieczeństwo publiczne,
  - 800 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – środki wydzielone do dyspozycji Sołectwa Jesionowo,
  - 200.000 zł. – na realizację inwestycji pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w Podleśnej, środki gminy,
  - 240.130 zł. środki gminy na remont i modernizację budynku kina „ Przyjaźń” w Dobrym Mieście,
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 2.796.244 zł. – w tym:
  - 510.000 zł. - środki zaplanowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Piotraszewie – kwota 255.000 zł. oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Smolajach – kwota 255.000 zł.
  - 90.000 zł. - środki gminy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Piotraszewie – kwota 45.000 zł. oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Smolajach – kwota 45.000 zł.

- 225.000 zł. - środki zaplanowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na budowę drogi Orzechowo-Jesionowo,
- 75.000 zł. - środki gminy na budowę drogi Orzechowo-Jesionowo,
- 659.346 zł. - środki zaplanowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej Dobre Miasto – Knopin,
- 219.782 zł. - środki gminy na budowę ścieżki rowerowej Dobre Miasto – Knopin,
- 10.000 zł. – wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych, bezpieczeństwo publiczne,
- 800 zł. – zakup usług pozostałych – środki wydzielone do dyspozycji Sołectwa Jesionowo,
- 506.316 zł. – środki zaplanowane do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na remont i modernizację budynku kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście – kwota 306.316 oraz na budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w Podlesnej – kwota 200.000 zł.
- 500.000 zł. – remont świetlicy wraz z rozbudową na potrzeby OSP w Cerkiewniku,

## 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 koszty finansowe	rok	w tym źródła finansowania					2008	2009	realizująca
				budżetowy	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008	2009	zadanie	
												2007
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)	2 345 039	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	Gmina Dobrze Miasto	
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Dobrym Mieście (2007-2008)	1 981 334	50 000	-	50 000	-	-	1 931 334	-	Gmina Dobrze 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	-	6 192 868	1 017 932	7 200 000	3 361 900	-	Gmina Dobre Miasto
<b>OGÓLEM:</b>			<b>24 007 663</b>	<b>17 025 614</b>	<b>7 750</b>	<b>8 032 998</b>	<b>1 017 932</b>	<b>7 966 934</b>	<b>5 837 010</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
Nr XI/63/07 z dnia 31 lipca 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.	600	60016	Modernizacja części drogi Orzechowo-Podlesna	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3.	700	70005	Adaptacja strychu na mieszkania komunalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19,21	885 000	885 000	-	885 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4.	700	70005	Remont dużego budynku mieszkalnego w Międzyzlesiu 37	331 585	331 585	31 585		A. B. C. 300 000		Urząd Miejski w Dobrym Mieście



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6.	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście	6 000	6 000	6 000				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7.	801	80101	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Barcikowie	5 200	5 200	5 200				ZOEA w Dobrym Mieście
8.	921	92120	Przebudowa dachu "Baszty Bocianiej" w Dobrym Mieście	100 000	100 000		100 000			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna	708 030	708 030	8 030	700 000			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
<b>Ogółem</b>				<b>2 070 815</b>	<b>2 070 815</b>	<b>85 815</b>	<b>1 685 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ANR SP w Olsztynie

\*\*') - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
Nr XU/63/07 z dnia 31 lipca 2007 r.  
Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
Nr IV/19/08 z dnia 28 grudnia 2008 r.

### Wydatki\* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (oskrowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	2007 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego*				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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	
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3: Rozwój Lokalny Działanie 3.3.1.: Zdegradowane obszary miejskie															
	Nazwa projektu:	modernizacja budynku kina "Przyjaźń" w Dobrym Mieście												Nazwa projektu: Remont i			
	Razem wydatki:			1 908 590	836 090	1 072 500	1 364 814	597 880	590 130	-	7 750	766 934	-	-	-	766 934	
	z tego: 2007r.			1 364 814	597 880	766 934											
	2008 r.			543 776	238 210	305 566											
	2009 r.			-	-	-											
	2010 r.	312	921 92195	-	-	-											
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście												Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury			
	Razem wydatki:			17 772 700	9 082 947	8 689 753	14 410 800	7 210 800	6 192 868	-	1 017 932	7 200 000	-	-	-	7 200 000	
	z tego: 2007r.			14 410 800	7 210 800	7 200 000											
	2008 r.			3 361 900	1 872 147	1 489 753											
	2009 r.			-	-	-											
	2010 r.	171	826 92601	-	-	-											

Razem 2007r. 15 775 614 zł

\* 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 4  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
Nr XI/63/07 z dnia 31 lipca 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		39 398 327,03 zł
2.	Planowane wydatki		49 225 117,03 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 826 790,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 826 790,00 zł</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 336 216,00 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	12 336 216,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 509 426,00 zł</b>
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	- zł
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	

1

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
Nr XI/63/07 z dnia 31 lipca 2007 r.  
"Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			70 930	70 930	70 930				-
	60014		70 930	70 930	70 930				-
		2320	70 930						
		4210		2 000	2 000				
		4300		68 930	68 930				
750			3 300	60 300	3 300	1 900			57 000
	75075		3 300	3 300	3 300	1 900			

		2330	3 300						
		4170		1 900	1 900	1 900			
		4210		660	660				
		4300		740	740				
	75095		-	57 000					57 000
		6640	-	57 000					57 000
<b>803</b>			<b>1 350</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>				
	80309		1 350	2 700	2 700				
		2330	1 350						
		3210		2 700	2 700				
<b>926</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>				
	92605		3 000	3 000	3 000				
		2710	3 000						
		4210		2 800	2 800				
		4300		200	200				
<b>Ogółem</b>			<b>78 580</b>	<b>136 930</b>	<b>79 930</b>	<b>1 900</b>			<b>57 000</b>