

**Uchwała Nr VIII/46/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 24 kwietnia 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) 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 oraz 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) **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
750	75075	2700	-	4.945	4.945
852	85214	2910	-	3.500	3.500
926	92601	6290	-	1.017.932	1.017.932
	Razem:		-	1.026.377	1.026.377

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700	70005	4520	-	993	993
750	75022	4610	-	593	593
750	75075	4210	30.800	2.000	32.800

1	2	3	4	5	6
750	75075	4300	29.000	2.945	31.945
754	75412	4270	23.000	20.000	43.000
852	85214	2910	-	3.500	3.500
921	92120	2720	40.000	8.000	48.000
921	92195	4210	-	100	100
921	92195	4300	-	100	100
926	92601	6050	-	1.017.932	1.017.932
926	92605	2830	160.500	33.000	193.500
	Razem:		283.300	1.089.163	1.372.463

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700	70005	4300	58.000	993	57.007
750	75022	4210	7.520	593	6.927
754	75412	2820	100.000	20.000	80.000
801	80195	4010	127.592	14.700	112.892
801	80195	4040	3.991	55	3.936
801	80195	4110	23.816	2.846	20.970
801	80195	4120	3.353	392	2.961
801	80195	4170	450	150	300
801	80195	4210	6.211	600	5.611
801	80195	4260	31.411	7.000	24.411
801	80195	4270	867	357	510
801	80195	4280	400	200	200
801	80195	4300	30.685	6.000	24.685
801	80195	4430	1.110	700	410
900	90015	4260	333.503	8.000	325.503
921	92109	4300	10.650	200	10.450
926	92601	6059	7.210.800	1.017.932	6.192.868
	Razem:		7.950.359	1.080.718	6.869.641

4. Zmniejsza się deficyt budżetowy z kwoty 10.501.374 zł. o kwotę 1.017.932 zł. do kwoty 9.483.442 zł.

§ 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 Dobry Miasto na 2007 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 12 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.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.483.442 zł. zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach wynoszą 250.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po zmianach wynosi:

- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1. Dochody budżetowe | w kwocie | 41.434.373 zł. |
| 2. Wydatki budżetowe | w kwocie | 50.917.815 zł. |
| 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 9.483.442 zł. - 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 VIII/46/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.026.377 zł. – w tym:
 - 4.945 zł. – środki na organizację spotkania miast partnerskich Dobre Miasto-Quakenbrück,
 - 3.500 zł. – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej renty socjalnej,
 - 1.017.932 zł. – dofinansowanie na realizację zadania „ Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście” ze środków PFRON,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.089.163 zł. – w tym:
 - 993 zł. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 593 zł. – zwrot kosztów postępowania sądowego, zasądzony wyrokiem WSA w Olsztynie,
 - 2.000 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – promocja gminy,
 - 2.945 zł. – zakup usług pozostałych – promocja gminy,
 - 20.000 zł. – zakup usług remontowych – OSP,
 - 3.500 zł. – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – pomoc społeczna,
 - 8.000 zł. – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
 - 100 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – kultura, pozostała działalność,
 - 100 zł. – zakup usług pozostałych – kultura, pozostała działalność,
 - 1.017.932 zł. – środki PFRON na realizację zadania „ Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście”.
 - 33.000 zł. – środki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.080.718 zł. – w tym:
 - 993 zł. – zakup usług pozostałych – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 593 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – Rada Miejska,
 - 20.000 zł. – dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP,
 - 14.700 zł. – wynagrodzenia osobowe – oświata, pozostała działalność,
 - 55 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – oświata, pozostała działalność,
 - 2.846 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – oświata, pozostała działalność,
 - 392 zł. – składki na Fundusz Pracy – oświata, pozostała działalność,

- 150 zł. – wynagrodzenia bezosobowe – oświata, pozostała działalność,
 - 600 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – oświata, pozostała działalność,
 - 7.000 zł. – zakup energii – oświata, pozostała działalność,
 - 357 zł. – zakup usług remontowych – oświata, pozostała działalność,
 - 200 zł. – zakup usług zdrowotnych – oświata, pozostała działalność,
 - 6.000 zł. – zakup usług pozostałych – oświata, pozostała działalność,
 - 700 zł. – różne opłaty i składki – oświata, pozostała działalność,
 - 8.000 zł. – zakup energii – oświetlenie ulic,
 - 200 zł. – zakup usług pozostałych – zadania z zakresu kultury,
 - 1.017.932 zł. - na realizację zadania „Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście”- udział gminy,
4. Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 1.017.932 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr VIII/46/07 z dnia 24 kwietnia 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
010	01010	Budowa kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo-Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo (2007-2008)	4 689 965	300 000	-	45 000	-	255 000	4 389 965	-	Gmina Dobre Miasto
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Smołajny (2007-2008)	2 047 124	300 000	-	45 000	-	255 000	1 747 124	-	Gmina Dobre Miasto

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 Dobre Miasto
600	60016	Przebudowa drogi Orzechowo-Jesionowo (2007-2008)	2 179 085	300 000	-	75 000	-	225 000	1 879 085	-	Gmina Dobre Miasto
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Dobrym Mieście (2007-2008)	1 981 334	50 000	-	50 000	-	-	1 931 334	-	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
OGÓLEM:			31 015 247	16 560 800	-	7 607 868	1 017 932	7 935 000	13 309 408	-	X

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr VIII/46/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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)	2007 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		x														
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3: Rozwój Lokalny Działanie 3.1.: Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:	Dobre Miasto - Knopin Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej															
	Razem wydatki:			879 128	219 782	659 346	879 128	219 782	200 000	-	19 782	659 346	-	-	-	659 346	
	z tego: 2007r.			879 128	219 782	659 346											
2008 r.			-	-	-												
2009 r.			-	-	-												
2010 r.		3123	630 63095	-	-	-											
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:			1 431 000	357 750	1 073 250	1 431 000	357 750	350 000	-	7 750	1 073 250	-	-	-	1 073 250	
	z tego: 2007r.			1 431 000	357 750	1 073 250											
2008 r.			-	-	-												
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:	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	926 92601	-	-	-											

1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oś priorytetowa 2, działanie 2.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska : Budowa														
	Nazwa projektu:	kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo-Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo														
	Razem wydatki:			4 689 965	703 495	3 986 470	300 000	45 000	45 000	-	-	255 000	-	-	-	255 000
	z tego: 2007r.			300 000	45 000	255 000										
2008 r.			4 389 965	658 495	3 731 470											
2009 r.																
2010 r.	46	010 01010														

1.5	Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oś priorytetowa 2, działanie 2.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Priorytet:	: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Smolajny														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 047 124	307 069	1 740 055	300 000	45 000	45 000	-	-	255 000	-	-	-	255 000
	z tego: 2007r.			300 000	45 000	255 000										
2008 r.			1 747 124	262 069	1 485 055											
2009 r.			-	-	-											
2010 r.	46	010 01010	-	-	-											

1.6	Program:	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Przebudowa drogi Orzechowo-Jesionowo														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 179 085	544 772	1 634 313	300 000	75 000	75 000	-	-	225 000	-	-	-	225 000
	z tego: 2007r.			300 000	75 000	225 000										
2008 r.			1 879 085	469 772	1 409 313											
2009 r.			-	-	-											
2010 r.	23	60 060 016	-	-	-											

1.7	Program:	Sektorowy program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006", działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, nazwa projektu: Budowa														
	Priorytet:	świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			708 030	508 030	200 000	708 030	508 030	250 000	-	258 030	200 000	-	-	-	200 000
	z tego: 2007r.			708 030	508 030	200 000										
2008 r.			-	-	-											
2009 r.			-	-	-											
2010 r.	3123	921 92109	0	0	0											

2	Wydatki bieżące raz	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			
---	---------------------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Razem 2007r. 18 328 958 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 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr VIII/46/07 z dnia 24 kwietnia 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		41 434 373
2.	Planowane wydatki		50 917 815
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 483 442
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 483 442
Przychody ogółem:			11 992 868
1.	Kredyty	§ 952	11 992 868
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	
Rozchody ogółem :			2 509 426
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 392 746
2.	Spląty pożyczek	§ 992	76 680
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr VIII/46/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r.
"Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2830	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej przez działania na rzecz podnoszenia aktywności organizacji pozarządowych	2 500
2	750	75075	2830	Współpraca ze społecznościami lokalnymi – wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju aktywności na obszarach wiejskich	7 000
3	852	85295	2830	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna przez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej i działań z zakresu profilaktyki zdrowia	3 000
4	852	85295	2830	Wsparcie realizacji działań na rzecz osób starszych w zakresie edukacji zdrowotnej, poznawania historii i tradycji Warmii	2 000
5	921	92195	2830	Odnowa, oraz ochrona dziedzictwa kulturowego w kontekście oddziaływań społeczno-wychowawczych	29 000

1	2	3	4	5	6
6	921	92195	2830	Wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej na rzecz mniejszości narodowych działających na terenie gminy Dobre Miasto	5 000
7	921	92195	2830	Promocja gminy Dobre Miasto w kraju i za granicą poprzez udział w imprezach kulturalnych promujących osiągnięcia kulturalne gminy	8 000
8	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży z gminy Dobre Miasto	160 500
9	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży z gminy Dobre Miasto - DOBROMIEJSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE	33 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					250 000