

Uchwała Nr LX/444/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2006 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2006 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	0960	-	27.000	27.000
	Razem:		-	27.000	27.000

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	-	45.000	45.000
010	01010	6050	-	30.000	30.000
600	60014	6620	325.000	50.000	375.000

1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	175.000	50.000	225.000
600	60016	4300	210.429	35.675	246.104
630	63095	2830	-	3.000	3.000
700	70005	6050	743.722	500.000	1.243.722
801	80101	6050	150.000	27.000	177.000
900	90003	4210	-	100	100
921	92109	4210	-	200	200
921	92109	4260	-	200	200
921	92116	4210	-	100	100
921	92120	6050	-	20.000	20.000
921	92195	2830	77.000	11.000	88.000
921	92195	4210	-	100	100
926	92601	4210	-	100	100
926	92601	6050	748.793	76.300	825.093
	Razem:		2.429.944	848.775	3.278.719

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700	70005	6050	743.722	48.000	695.722
754	75495	4300	14.500	10.000	4.500
900	90015	4300	120.000	30.000	90.000
900	90095	4210	7.097	800	6.297
926	92605	2820	130.905	4.000	126.905
	Razem:		1.016.224	92.800	923.424

4. Zwiększa się rozchody budżetowe § 991 o kwotę 41.000 zł.- pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków.

§ 2.

1. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wydatki na inwestycje na 2006 r. po zmianach wynoszą 5.954.698 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 po zmianach wynoszą 25.099.283 zł., tj.: 2006r. 3.586.883 zł., 2007r. 21.512.400 zł. i 2008 r. 0 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 1.158.280 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4.

Budżet po zmianach wynosi:

- | | | |
|---|----------|----------------|
| 1. Dochody budżetowe | w kwocie | 28.262.317 zł. |
| 2. Wydatki budżetowe | w kwocie | 32.071.934 zł. |
| 3. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.809.617 zł. jest długoterminowy kredyt bankowy. | | |

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 109	434 109
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	59 109	434 109
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 109	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	375 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	52 109
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 250	4 500
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2 250	4 500
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	-	4 500
851			OCHRONA ZDROWIA	-	183 280
	85111		SZPITALE OGÓLNE	-	183 280

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	183 280
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000	514 546
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	500 000	514 546
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	514 546
RAZEM:				561 359	1 136 435

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LX/444/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
" Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LIV/421/06 z dnia 31 stycznia 2006 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2006 - 2008**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady								Jednostka org.	
			Łączne nakłady finansowe	rok	w tym źródła finansowania					2007 r.	2008 r.	realizująca
				budżetowy	środki	kredyty	środki	środki wymienione			zadanie	
				2006	własne	i pożyczki	pochodzące	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			lub koordynująca	
				(6+7+8+9)			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 (2006-2007)	4 689 965	300 000	-	75 000	-	225 000	4 389 965	-	Gmina Dobre Miasto	

010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Mała	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jesionowo	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
600	60016	Budowa ulic i chodników na osiedlu "Przysiółek Dolny" w Dobrym Mieście (2005-2007)	1 694 879	550 000	-	137 500	-	412 500	1 144 879	-	Gmina Dobre Miasto
600	60016	Przebudowa drogi Orzechowo-Jesionowo (2006-2007)	500 000	400 000	5 000	395 000	-	-	100 000	-	Gmina Dobre Miasto
600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kościuszki w Dobrym Mieście (dokumentacja)	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto

630	63095	Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto-Knopin (2006-2007)	879 128	479 128	782	119 000	-	359 346	400 000	-	Gmina Dobre Miasto
700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) (2005-2006)	695 722	695 722	3 722	692 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
700	70005	Budowa mieszkań komunalnych w Dobrym Mieście	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego (2006)	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
754	75412	Instalacja systemu radiowego powiadamiania członków OSP w Dobrym Mieście	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
801	80101	Budowa zespołu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście (2006)	177 000	177 000	-	150 000	27 000	-	-	-	Gmina Dobre Miasto

921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna (2006-2007))	450 000	200 000	5 000	195 000	-	-	250 000	-	Gmina Dobre Miasto
921	92116	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury (2006-2007)	971 390	71 390	26 098	-	-	45 292	900 000	-	Gmina Dobre Miasto
921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu dachu "Baszty Bocianiej" w Dobrym Mieście	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy stadionu miejskiego w Dobrym Mieście	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
921	92195	Remont i modernizacja budynku kina "Przyjaźń" w Dobrym Mieście (2006-2007)	1 431 000	300 000	-	75 000	-	225 000	1 131 000	-	Gmina Dobre Miasto

926	92601	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście (2006-2007)	14 482 921	1 286 365	14 546	-	500 000	771 819	13 196 556	-	Gmina Dobrze Miasto
926	92601	Budowa pawilonu dla sportowców na stadionie miejskim w Dobrym Mieście (2006)	805 093	805 093	8 793	796 300	-	-	-	-	Gmina Dobrze Miasto
OGÓŁEM:			27 467 098	5 954 698	73 941	3 314 800	527 000	2 038 957	21 512 400	-	X
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			25 099 283	3 586 883	51 426	996 500	500 000	2 038 957	21 512 400	-	X

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LX/444/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
" Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LIV/421/06 z dnia 31 stycznia 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe gminy Dobre Miasto na 2006 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
1	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo	200 000
2	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście na budowę wodociągów do zabudowań kolonijnych	150 000
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego na współfinansowanie budowy odcinka ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście	200 000
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego na współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1364 N w Praslitach	125 000

5	600	60014	Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego na współfinansowanie dokumentacji dotyczącej remontu drogi Dobre Miasto - Swobodna	50 000
6	700	70005	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	30 000
7	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	20 000
8	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego	200 000
9	851	85111	Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego na współfinansowanie modernizacji szpitala w Dobrym Mieście	183 280
		OGÓLEM		1 158 280

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LX/444/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
" Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LIV/421/06 z dnia 31 stycznia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5 708 536	9 579 431	7 105 997	5 035 863	2 965 735	1 231 355	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	25 861 138	28 262 317	29 165 266	29 748 571	30 343 542	30 950 413	31 569 422
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 708 536	9 579 431	7 105 997	5 035 863	2 965 735	1 231 355	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	22,07%	33,89%	24,36%	16,92%	9,77%	3,97%	0,00%

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LX/444/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
"Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LIV/421/06 z dnia 31 stycznia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2006 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 262 317
2.	Planowane wydatki		32 071 934
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 3 809 617
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 809 617
Przychody ogółem:			6 164 975
1.	Kredyty	§ 952	6 164 975
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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 :			2 355 358
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 274 358
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	81 000
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LX/444/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
"Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LIV/421/06 z dnia 31 stycznia 2006 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Wydanie foldera o wybranych zabytkach Dobrego Miasta	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej przez działania na rzecz podnoszenia aktywności organizacji	10 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna przez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej i działań z zakresu profilaktyki zdrowia	4 000
Odnowa, oraz ochrona dziedzictwa kulturowego w kontekście oddziaływań społeczno-wychowawczych	66 000
Wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej na rzecz mniejszości narodowych działających na terenie gminy Dobre Miasto	5 000
Promocja gminy Dobre Miasto w kraju i za granicą poprzez udział w imprezach kulturalnych promujących osiągnięcia kulturalne gminy	7 000
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży z gminy Dobre Miasto	126 905
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	221 905