

Uchwała Nr LIV/396/2010
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2010 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.94, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2010 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	-	22.000	22.000
801	80104	0970	719	11.640	12.359
801	80110	0970	-	5.500	5.500
801	80113	0970	-	21.000	21.000
801	80114	0970	-	17.000	17.000
801	80195	0970	-	17.000	17.000
926	92601	0970	-	40.000	40.000
	Razem:		719	134.140	134.859

2. Zmniejsza się dochody budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010	01010	6207	416.519	416.519	-
600	60016	6207	92.213	92.213	-
758	75801	2920	7.706.945	45.859	7.661.086
	Razem:		8.215.677	554.591	7.661.086

3. Zwiększa się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	278.000	57.787	335.787
600	60016	4300	950.000	50.000	1.000.000
600	60095	6050	-	70.700	70.700
750	75023	4260	70.000	3.100	73.100
801	80101	4210	128.236	5.000	133.236
801	80101	4240	51.871	3.000	54.871
801	80110	4010	1.708.650	100.000	1.808.650
801	80195	4010	115.255	22.200	137.455
801	80195	4110	18.745	3.400	22.145
801	80195	4120	2.972	540	3.512
	Razem:		3.323.729	315.727	3.639.456

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe:

Dz.	Rozdział	§	Plan przed zmianą	o kwotę	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600	60016	6057	92.213	92.213	-
600	60016	6059	57.787	57.787	-
600	60095	4300	221.654	70.700	150.954
710	71004	4300	110.000	30.000	80.000
710	71095	4300	70.000	20.000	50.000
750	75023	6060	8.000	3.100	4.900
757	75702	8110	768.939	45.859	723.080
	Razem:		1.328.593	319.659	1.008.934

§ 2 .

1. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2010 roku w wysokości 3.003.608 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 .

Zmienia się źródła finansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.623.914 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.623.914 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych – w kwocie 1.984.702 zł.
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 416.519 zł.
- 3) spłat pożyczek udzielonych - w kwocie 32.906 zł.
- 4) nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego – w kwocie 1.189.787 zł.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.805.983 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.046.923 zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 629.642 zł.

§ 6.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38.947.369,79 zł - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 35.227.865,79 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.719.504,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42.571.283,79 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 35.548.623,79 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.022.660,00 zł.,

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Małgorzata Łańko

Objaśnienia
do uchwały Nr LIV/396/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 września 2010 r.

Burmistrz Dobrego Miasta proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie na 2010 r.

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 134.140 zł. – z tego:
 - 22.000 zł. – wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe,
 - 11.640 zł. – wpływy z różnych dochodów – przedszkola,
 - 5.500 zł. – wpływy z różnych dochodów – gimnazjum,
 - 21.000 zł. – wpływy z różnych dochodów – dowożenie uczniów do szkół,
 - 17.000 zł. – wpływy z różnych dochodów – ZOEa,
 - 17.000 zł. – wpływy z różnych dochodów – oświata, pozostała działalność,
 - 40.000 zł. – wpływy z różnych dochodów – obiekty sportowe,
2. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 554.591 zł. – z tego:
 - 416.519 zł. - środki finansowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała ”,
 - 92.213 zł. - środki finansowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – zadanie pn. „ Budowa chodnika w m. Głotowo ”,
 - 45.859 zł. – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej,
3. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 315.727 zł – w tym:
 - 57.787 zł. – zakup usług pozostałych – drogi gminne – remont „ulicy szkolnej” w Głotowie,
 - 50.000 zł. – zakup usług pozostałych – drogi gminne,
 - 70.700 zł. – wydatki inwestycyjne zadanie pn. „ Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem w m. Barcikowo”,
 - 3.100 zł. – zakup energii – Urząd Miejski,
 - 5.000 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – szkoły podstawowe,
 - 3.000 zł. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – szkoły podstawowe,
 - 100.000 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników – gimnazjum,
 - 22.200 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników – oświata, pozostała działalność,
 - 3.400 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – oświata, pozostała działalność,
 - 540 zł. – składki na Fundusz Pracy – oświata, pozostała działalność,
4. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 319.659 zł – w tym:
 - 92.213 zł. – środki na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Głotowo ”- środki UE,

- 57.787 zł. – środki na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Głotowo ”- środki gminy,
- 70.700 zł. – zakup usług pozostałych – pozostała działalność, transport,
- 30.000 zł. – zakup usług pozostałych – plany zagospodarowania przestrzennego,
- 20.000 zł. – zakup usług pozostałych – pozostała działalność, działalność usługowa,
- 3.100 zł. – wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski,
- 45.859 zł. – odsetki od pożyczek i kredytów,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Małgorzata Larko

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LIV/396/2010 z dnia 29 września 2010 r.
"Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLIII/315/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ulicy Kopernika w Dobrym Mieście	1 380 000	1 380 000	-	566 300	813 700	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Bzowiec	300 000	300 000	-	200 000	100 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem w m. Barcikowo	70 700	70 700	70 700	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	4 900	4 900	4 900	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

5	754	75495	Zakupy inwestycyjne do monitoringu miasta	14 500	14 500	14 500	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	900	90095	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Plac 1-Sierpnia w Dobrym Mieście	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	921	92109	Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku	501 559	501 559	-	193 225	-	308 334	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Międzylesiu	38 316	38 316	16 331	-	-	21 985	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	926	92695	Modernizacja stadionu miejskiego w Dobrym Mieście	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem				2 429 975	2 429 975	226 431	959 525	913 700	330 319	x

Środki pochodzące z innych źródeł:

- 1 688.700 zł. - dotacja z budżetu państwa
- 1 125.000 zł. - pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego
- 2 100.000 zł. - dotacja TFOGR

PRZEWSODNICZĄCA RADA
Margorzta Małanko

Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013									
Priorytet:	Oś 1. Przedsiębiorczość									
Działanie:	1.3 Wspieranie wytworzenia i promocji produktów regionalnych									
Nazwa projektu:	WARMINSKO-MAZURSKIE TARGI PRODUKTÓW REGIONALNYCH - DOBRE MIASTO									
Razem wydatki:	1 764 000	284 600	1 499 400	24 400	3 660	-	3 660	20 740	-	20 740
z tego: 2010r.	24 400	3 660	20 740							
2011 r.	710									
	1 665 100	249 765	1 415 335							
2012 r.	08	6057,6059	74 500	11 175	63 325					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013									
Priorytet:	Oś 3 Infrastruktura społeczna									
Działanie:	3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną									
Nazwa projektu:	WYPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY DOBRE MIASTO W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCĘ DYDAKTYCZNE POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA									
Razem wydatki:	236 427	35 464	200 963	236 427	35 464	-	35 464	200 963	-	200 963
z tego: 2010r.	236 427	35 464	200 963							
2011 r.	801									
	80195 6057									
2012 r.	57									
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej									
Działanie:	3.13,322,323 Odnowa i rozwój wsi									
Nazwa projektu:	REMONT Z ROZBUDOWĄ INSTANIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O POMIESZCZENIE GOSPODARZE W CERKIEWNIKU									
Razem wydatki:	501 559	193 225	308 334	501 559	193 225	193 225	-	308 334	-	308 334
z tego: 2010r.	501 559	193 225	308 334							
2011 r.	921									
	92109									
2012 r.	313	6057,6059								
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
Priorytet:	Oś 4 Leader									
Działanie:	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
Nazwa projektu:	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIEDZYLESIU									
Razem wydatki:	38 316	16 331	21 985	38 316	16 331	16 331	-	21 985	-	21 985
z tego: 2010r.	38 316	16 331	21 985							
2011 r.										
	921 92109									
2012 r.	413	6057,6059								

Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013									
Priorytet:	Oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast									
Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast									
Nazwa projektu:	ADAPTACJA DAWNEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z OTOCZENIEM NA STODOLĘ KULTURY W DOBRYM MIEŚCIE									
Razem wydatki:	2 094 727	668 898	1 425 829	2 094 727	668 898	615 807	53 091	1 425 829	-	1 425 829
z tego: 2010r.	176 968	53 091	123 877	176 968	53 091	-	53 091	123 877	-	123 877
2011 r.	1 917 759	615 807	1 301 952	1 917 759	615 807	615 807	-	1 301 952	-	1 301 952
2012 r.	921 92120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61	6057,6059	-	-	-	-	-	-	-	-
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013									
Priorytet:	Oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast									
Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast									
Nazwa projektu:	MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE Z ROZSZERZENIEM FUNKCJI DO Lokalnego Centrum Kultury									
Razem wydatki:	2 831 121	849 337	1 981 784	2 831 121	849 337	849 337	-	1 981 784	-	1 981 784
z tego: 2010r.	948 066	284 420	663 646	948 066	284 420	284 420	-	663 646	-	663 646
2011 r.	1 883 055	564 917	1 318 138	1 883 055	564 917	564 917	-	1 318 138	-	1 318 138
2012 r.	921 92120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61	6057,6059	-	-	-	-	-	-	-	-
Program:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI									
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
Nazwa projektu:	ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT ZE WSI Jesionowo i Podleśna " Małe Przedszkole"									
Razem wydatki:	89 280	10 423	78 857	58 920	5 869	-	5 869	53 051	-	53 051
z tego: 2010r.	58 920	5 869	53 051	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.	30 360	4 554	25 806	-	-	-	-	-	-	-
2012 r.	853	85395	-	-	-	-	-	-	-	-
	413	4117,4119,	-	-	-	-	-	-	-	-

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI												
VII Promocja Integracji Społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
AKTYWNOŚĆ - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ												
2.2	Razem wydatki:		327 714	34 410	293 304	327 714	34 410	293 304	34 410	293 304	-	293 304
	Z tego: 2010r.		327 714	34 410	293 304							
	2011 r.	853										
	2012 r.	85395										
		413	4117,4119,	-	-							
2	Wydatki bieżące:	X	416 994	44 833	372 161	386 634	40 279	346 355	40 279	346 355	-	346 355
	Ogółem (1+2)	2010 r.	9 440 330	2 627 156	6 813 174	3 003 608	891 600	2 112 008	136 604	2 112 008	-	2 112 008

* 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Margorzata Kąkła

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LIV/396/2010 z dnia 29 września 2010 r.
"Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLII/315/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 947 370
2.	Planowane wydatki		42 571 284
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	3 623 914
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 623 914
Przychody ogółem:			7 670 837
1.	Kredyty	§ 952	6 031 625
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	416 519
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	32 906
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 189 787
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			4 046 923
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 046 923
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Łańko