

U C H W A Ł A Nr XXIX/194/2008

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. 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, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a ł a, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIX/111/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę -141.029,50zł

w tym:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 (dotacja celowa...) - 2.972,50 zł

Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 (dotacja celowa...) - 5.712 zł

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 (dotacja celowa...) -45.200zł

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2008 (dotacja rozwojowa w zakresie polityki społ.na sfinansowanie proj.Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji i pomocy społ..w ramach progr.Operacyjny Kapitał Ludzki – 60.439 zł

Dz.853 rozdz.85395 § 2009(dotacja rozwojowa w zakresie polityki społ. na sfinansowanie proj.Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji i pomocy społ.w ramach progr.Operacyjny Kapitał Ludzki - 3.555 zł

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 (dotacja celowa...) - 23.151 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 965.640,50

w tym:

Dz.010 rozdz. 01095 § 4330(Poz.dział.-zwrot części pod.akcyzow.) 2.972,50 zł

Dz.600 rozdz. 60041 § 6050(Infrastruktura portowa-komunal.portu-300.000 zł

Dz.710 rozdz. 71014 § 4300(Dział.usł.oprac.geodez.zakup usł.) -40.000 zł

Dz.750 rozdz. 75022 § 4300(Rada Miej.zakup usł.wyd.”Nad Dziwną”8.000zł

Dz.750 rozdz. 75023 § 6060(Urzędy gmin-wydat.inwest.syst.nagł.) 7.000 zł

Dz.750 rozdz. 75075 § 4210(Promocja jst zakup materiałów) - 20.500 zł

Dz.750 rozdz. 75075 § 4300(Promocja jst zakup usł.archiwiz. wyd.)	40.000 zł
Dz.801 rozdz. 80104 § 4210 (Przedszkole zakup zbiornika c.w.u)	- 10.000zł
Dz.801 rozdz. 80195 § 4300(Pozost.dział.-k.przygot.zaw.młodoc.)	- 5.712 zł
Dz.851 rozdz. 85154 § 4210(Przeciwdz.alkohol.-zakup mat.i wyp.)	-36.300zł
Dz.851 rozdz. 85154 § 4270(Przeciwdz.alkohol.-zakup usł.rem.)	-24.450zł
Dz.851 rozdz.85154 § 4300(Pzeciwdz.alkohol.-zakup usł.pozost.)	-50.150zł
Dz.851 rozdz.85454 § 4350 (Przeciwdz.alkohol.zakup usł.inter.)	-3.600zł
Dz.851 rozdz. 85154 § 4700(Przeciwdz.alkohol.-szkolenia)	-2.000zł
Dz.851 rozdz. 85154 § 4610(Przeciwdz.alkohol.-opł.sądowe)	-500zł
Dz.852 rozdz. 85295 § 3110(Pozost.dział.-dożywianie)	- 45.200 zł
Dz.853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	

Rozdział 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pt.Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji i pomocy społ.realizowane w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki finansowane z środków własnych 10% ,środki budżetu państwa 5% oraz środki UE 85%

§ 3119 Świadczenia społeczne(prace społ. użyt.)	-7.111zł
§ 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników	-19.644zł
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 1.156zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	-3.707zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	-218zł
§ 4128 Składka na fundusz pracy	-586zł
§ 4129 Składka na fundusz pracy	-34zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	-4.250zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	- 250zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych	-32.252zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	- 1.897zł
Dz.854 rozdz. 85415 § 3240(Eduk.op.wych.-pomoc mater.dla ucz.)	-23.151zł
Dz.900 rozdz. 90015 § 4270(Gosp.kom.-zakup usł.remont.)	-15.000zł
Dz.900 rozdz. 90015 § 6050(Gosp.kom.-oświetl.ul.)	-210.000zł
Dz.900 rozdz. 90095 § 6050(Gosp.kom.wydat.inwest.przystanki)	-10.000zł
Dz.900 rozdz. 90095 § 6050(Gosp.kom.wydat.inwest.zakup kamer)	-40.000zł

3.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę -547.111,00

w tym :

Dz.600 rozdz.60016 § 6050Drogi publ.Dziwna 23tys. D-wek-Mickiewicza 35tys.	-58.000 zł
Dz.600 rozdz.60016 § 6050 (Drogi publ.komunalizacja portu)	-300.000 zł
Dz.852 rozdz.85295 § 3110(Pomoc społ.prace społ. użyt.)	- 7.111 zł
Dz.900 rozdz.90095§6050(Gosp.kom.wydat.inwest.pirs M-dzie	- 182.000zł

§ 2 Źródło pokrycia deficytu w wysokości 277.500 zł stanowią wolne środki na rachunku bankowym.

§ 3 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/111/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4 Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 277.500 zł

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Barbara Jaras

Limity wydatków Gminy DZIWNÓW na wieloletnie programy inwestycyjne

Nr XIX/111/07 z 18.12.07

w latach 2008 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Promenada wraz z infrastrukturą w Dziwnowie	UM	2008-2011	10 180 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000 100 000	2 600 000	2 900 000	4 580 000
2	600	60016	6050	Parking przy budynku UM z chodnikiem na ul. Szosowej	UM	2008	120 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	120 000 120 000			
3	600	60016	6050	Ul. Przymorze Dziwnów	UM	2008	90 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	90 000 90 000			
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej 102 w Dziwnowie, oświetlenie, chodnik, kanalizacja deszczowa	UM	2008-2009	1 600 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000 500 000	1 100 000		

5	600	60016	6050	Mickiewiczza Dziwnów (dojazd)	UM	2008	10 000	OGÓLEM: środki JST	10 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
								OGÓLEM:	75 000				
6	600	60016	6050	Osiedle Rybackie Dziwnów (16h, 17a)	UM	2008	75 000	środki JST	75 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
								OGÓLEM:	200 000				
7	600	60016	6050	Ulica Os. Rybackie Dziwnów	UM	2008	200 000	środki JST	200 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
								OGÓLEM:	277 000				
8	600	60016	6050	Ulica Dziwna	UM	2008	277 000	środki JST	277 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
								OGÓLEM:	100 000				
9	600	60016	6050	Ulica Morska Łukęcin	UM	2008	100 000	środki JST	100 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
								OGÓLEM:	580 000				
10	600	60016	6050	Ulica Szkolna Międzywodzie	UM	2008	580 000	środki JST	580 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
								OGÓLEM:	95 000				
11	600	60016	6050	Parking przy ul. Zwycięstwa Międzywodzie	UM	2008	95 000	środki JST	95 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					

12	700	70001	6050	Kontenery mieszkaniowe-montaż	UM	2007-2008	490 000	OGÓŁEM: środki JST	90 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
13	750	75023	6060	Urząd Miejski-zakup komputerów, ksero,syst.nagł.	UM	2008	42 000	OGÓŁEM: środki JST	42 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
14	754	75412	6050	Remiza w Dziwnowie	UM	2008	70 000	OGÓŁEM: środki JST	70 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
15	801	80104	6050	Plac zabaw	UM	2008	80 000	OGÓŁEM: środki JST	80 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
16	851	85121	6050	Ośrodek Zdrowia	UM	2008-2009	1 100 000	OGÓŁEM: środki JST	500 000	600 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
17	851	85154	6050	Świetlica Dziwnówek	UM	2007-2008	350 000	OGÓŁEM: środki JST	180 000	180 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					

18	900	90001	6050	Zbiornik retencyjny Strzeżewo	UM	2008-2009	1 950 000	OGÓŁEM: środki JST	1 550 000	400 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
								OGÓŁEM:	200 000	1 400 000	1 950 000	1 470 000
19	900	90001	6050	Projekty -budowa i modernizacja sieci kanalizac. i wodociąg.	ZGWW	2008-2011	5 020 000	OGÓŁEM: środki JST	200 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
								OGÓŁEM:	100 000	600 000	600 000	500 000
20	900	90001	6050	Budowa Kanalizacji deszczowej Dziwnów,M-dzie	UM	2008-2011	1 800 000	OGÓŁEM: środki JST	100 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
								OGÓŁEM:	310 000	100 000	100 000	100 000
21	900	90015	6050	Oświetlenie-cała gmina		2008-2011	610 000	OGÓŁEM: środki JST	310 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
								OGÓŁEM:	160 000	2 500 000	2 000 000	
22	900	90095	6050	Budowa przystani w Dziwnowie- projekt		2008-2010	4 660 000	OGÓŁEM: środki JST	160 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
								OGÓŁEM:	268 000			
23	900	90095	6050	Projekt+modernizacja pirsu w M-dziu		2008	268 000	OGÓŁEM: środki JST	268 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
								OGÓŁEM:	280 000			
24	900	90095	6050	Reemont kaplic na cmentarzu Dziwnów,M-dzie		2008	280 000	OGÓŁEM: środki JST	280 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

25	900	90095	6050	Zejścia na plażę-cała gmina	2008	60 000	OGÓŁEM:	60 000			
							środki JST	60 000			
26	801	80104	6050	Sala widowiskowa w Przedszkolu	2008-2009	350 000	OGÓŁEM:	350 000			
							środki JST	350 000			
27	900	90095	6050	Place zabaw Dziwna, Dz-wiek	2008	40 000	OGÓŁEM:	40 000			
							środki JST	40 000			
28	900	90095	6050	Przejście na plażę	2008	260 000	OGÓŁEM:	260 000			
							środki JST	260 000			
29	600	60041	6050	Komunalizacja portu	2008	300 000	OGÓŁEM:	300 000			
							środki JST	300 000			
30	921	92195	6050	Muszla koncertowa	2008-2009	600 000	OGÓŁEM:	100 000	500 000		
							środki JST	100 000			
31	926	92601	6050	Budowa basenu	2008-2011	12 500 000	OGÓŁEM:	500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
							środki JST	500 000			

32	926	92601	6050	Kompleks sportowy w Dziwnowie Dolnym		2008	60 000	OGÓLEM:	60 000			
								środki JST	60 000			
	700	70001	6050	Mieszkalnictwo komunalne		2008	150 000	OGÓLEM:	150 000			
								środki JST	150 000			
	600	60016	6050	Ulica Mickiewicza Dziwnówek		2008	265 000	OGÓLEM:	265 000			
								środki JST	265 000			
	600	60016	6050	Ulica Westchnień, Krzywa D-w		2008	200 000	OGÓLEM:	200 000			
								środki JST	200 000			
	900	90095	6050	Stacja kajakowa w Dziwnówku		2008	150 000	OGÓLEM:	150 000			
								środki JST	150 000			
	900	90095	6050	Kontener sanitarny Wybrzeże Kościuszk. D-w		2008	150 000	OGÓLEM:	150 000			
								środki JST	150 000			
	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki: Rada Miejska	UM	2008	15 000	OGÓLEM:	15 000			
								środki JST	15 000			

39	921	92109	6060	Zakup podnośnika MOKiS	2008	30 000	OGÓLEM:	30 000				
							środki JST	30 000				
40	600	60016	6050	Alejki na cmentarzu	2008	113 600	OGÓLEM:	113 600				
							środki JST	113 600				
41	900	90002	6050	Przepompownia P5 Międzywodzie	2008	200 000	OGÓLEM:	200 000				
							środki JST	200 000				
42	600	60016	6050	Ulica M. Konopnickiej w Dziwnowie	2008	45 000	OGÓLEM:	45 000				
							środki JST	45 000				
43	600	60016	6050	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie	2008	60 000	OGÓLEM:	60 000				
							środki JST	60 000				
44	926	92601	6050	Kompleks sportowy w Międzywodziu	2008	60 000	OGÓLEM:	60 000				
							środki JST	60 000				
45	900	90002	6050	Płyta osadowa w Międzywodziu	2008	57 000	OGÓLEM:	57 000				
							środki JST	57 000				

46	900	90002	6050	Wysypisko R-XXI	2008	21 000	OGÓŁEM: środki JST	21 000				
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
47	801	80101	6050	Ogrodzenie	2008	50 000	OGÓŁEM: środki JST	50 000				
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
48	900	90095	6050	Przystanki D-w, M-dzie	2008	30 000	OGÓŁEM: środki JST	30 000				
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
49.	700	70005	6060	Wykup gruntów-drogi Dziwnówek	2008	211 000	OGÓŁEM: środki JST	211 000				
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
50	900	90095	6060	Monitoring -zakup kamer	2008	40 000	OGÓŁEM: środki JST	40 000				
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
				OGÓŁEM		46 064 600	OGÓŁEM: środki JST	9 494 600	13 800 000	11 550 000	10 650 000	
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					