

**Uchwała Nr XXIX/204/2012  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 6 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie: zmian w budżecie na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**W budżecie na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.**

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.676.417 zł i przeznacza się ją na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**§ 3.**

Przychody budżetu w wysokości 2.054.702 zł, rozchody w wysokości 3.731.119 zł, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.500.000 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.731.119 zł ;
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 3.664.574 zł.

**§ 5****Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.302 611,21 zł. - z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 38.259.722,21 zł.,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.042.889,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.626.194,21 zł - z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 35.132.442,21 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.493.752,00 zł.,

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Małgorzata Łańko

**Objaśnienia**  
**do uchwały Nr XXIX/204/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście**  
**z dnia 6 sierpnia 2012 r.**

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zawarte są następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 95.000,00 zł. w tym:
  - 3.900,00 zł. – ponadplanowe dochody – wpływy z różnych opłat, gospodarka gruntami i nieruchomościami,
  - 8.000,00 zł. – ponadplanowe dochody – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
  - 3.000,00 zł. – ponadplanowe dochody – grzywny i inne kary pieniężne,
  - 5.000,00 zł. – ponadplanowe dochody – pozostałe odsetki,
  - 75.100,00 zł. – ponadplanowe dochody – sprzedaż działek rolnych,
2. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 833.000,00 zł. – dotacje na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”,
3. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 671.093 zł – w tym:
  - 29.000,00 zł. – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Przebudowa ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście – opracowanie dokumentacji technicznej”,
  - 2.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – szkoły podstawowe,
  - 12.000,00 zł. – zakup usług remontowych – szkoły podstawowe,
  - 551.593,00 zł. – wydatki inwestycyjne na zadania pn. „ Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście”,
  - 2.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – gimnazjum publiczne,
  - 2.000,00 zł. – zakup usług remontowych – gimnazjum publiczne,
  - 26.400,00 zł. - zakup energii – oświetlenie ulic,
  - 5.000,00 zł. – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście”,
  - 41.100,00 zł. – wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście”,
4. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 857.500,00 zł. – w tym:
  - 6.500,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – Urząd Miejski,
  - 10.960,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – szkoły podstawowe,

- 7.040,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – świetlice szkolne,
- 833.000,00 zł. – dotacje na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko – Orlik 2012”,

  
**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
**Małgorzata Łańko**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XXIX/204/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2012 r.**

w złotych

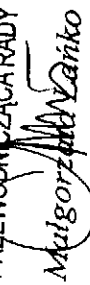
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	0,00	0,00	3 900,00	240 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00	0,00	0,00	3 900,00	240 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00	3 900,00	5 100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 689 250,00	0,00	0,00	8 000,00	15 697 250,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 349 887,00	0,00	0,00	8 000,00	3 357 887,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	
			Różne rozliczenia	13 262 479,00	0,00	0,00	8 000,00	13 270 479,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 257,00	0,00	0,00	8 000,00	57 257,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		0820	Pozostałe odsetki	49 257,00	0,00	0,00	5 000,00	54 257,00	

		<b>bieżące razem:</b>	<b>38 239 822,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>38 259 722,21</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 619,00	0,00	0,00	237 619,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 751 961,00	0,00	75 100,00	1 827 061,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 751 961,00	0,00	75 100,00	1 827 061,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 961,00	0,00	75 100,00	112 061,00
926		Kultura fizyczna	833 000,00	-833 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	833 000,00	-833 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	-333 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 800 789,00</b>	<b>-833 000,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>4 042 889,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 791 189,00	0,00	0,00	1 791 189,00

<b>Ogółem:</b>			<b>43 040 611,21</b>	<b>-833 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>42 302 611,21</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 028 808,00	0,00	0,00	2 028 808,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 Małgorzata Wójcik

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XXIX/2u4/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.  
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacyjnych, wyczerpalnych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność		przed zmianą	2 438 984,00	1 370 877,00	1 100 738,00	0,00	1 100 738,00	289 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 307,00	1 069 307,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 467 984,00	1 370 877,00	1 100 738,00	0,00	1 100 738,00	289 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 307,00	1 098 307,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 088 295,00	1 069 988,00	1 069 988,00	0,00	1 069 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 307,00	1 018 307,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 988,00	0,00	1 069 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 117 295,00	1 069 988,00	1 069 988,00	0,00	1 069 988,00	0,00	1 069 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 307,00	1 047 307,00	0,00	0,00				
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 741 040,00	3 724 040,00	3 423 060,00	0,00	3 423 060,00	0,00	3 423 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 307,00	1 045 307,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-8 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 734 540,00	3 715 540,00	3 418 560,00	0,00	3 418 560,00	0,00	3 418 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 540,00	3 734 540,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 979 971,00	2 965 971,00	2 957 971,00	0,00	2 957 971,00	0,00	2 957 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	144 748,00	144 748,00	144 748,00	0,00	144 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	138 248,00	138 248,00	138 248,00	0,00	138 248,00	0,00	138 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 248,00	138 248,00	138 248,00	0,00	138 248,00	0,00	138 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 688 047,00	13 507 547,00	10 865 363,00	0,00	10 865 363,00	0,00	10 865 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 860,00	-10 860,00	-10 860,00	0,00	-10 860,00	0,00	-10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	569 593,00	19 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	14 245 680,00	13 514 587,00	10 862 403,00	0,00	10 862 403,00	0,00	10 862 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 157 823,00	5 877 323,00	5 307 531,00	0,00	5 307 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 960,00	-10 960,00	-10 960,00	0,00	-10 960,00	0,00	-10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	569 593,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 712 456,00	5 880 363,00	5 310 571,00	0,00	5 310 571,00	0,00	5 310 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 960,00	-10 960,00	-10 960,00	0,00	-10 960,00	0,00	-10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	316 540,00	316 540,00	316 540,00	0,00	316 540,00	0,00	316 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	61 860,00	61 860,00	61 860,00	0,00	61 860,00	0,00	61 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 880,00	83 880,00	83 880,00	0,00	83 880,00	0,00	83 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wykonania i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	551 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 593,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 671 086,00	3 671 086,00	2 270 988,00	2 201 953,00	519 040,00	942 088,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 093,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 875 086,00	3 875 086,00	2 724 988,00	2 201 953,00	523 040,00	942 088,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	451 444,00	451 444,00	235 325,00	211 980,00	13 635,00	228 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 040,00	-7 040,00	-7 040,00	-7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	444 404,00	444 404,00	218 285,00	204 650,00	13 635,00	228 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 040,00	-7 040,00	-7 040,00	-7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	przed zmianą	218 285,00	218 285,00	218 285,00	204 650,00	13 635,00	228 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 040,00	-7 040,00	-7 040,00	-7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 060 019,00	2 060 019,00	1 469 974,00	7 000,00	1 459 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 045,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	31 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 061 416,00	1 493 374,00	1 493 374,00	7 000,00	1 486 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 045,00	0,00	0,00
90015	4280		Zakup energii	przed zmianą	688 500,00	688 500,00	688 500,00	688 500,00	0,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Pozostała działalność	przed zmianą	611 900,00	611 900,00	611 900,00	611 900,00	0,00	611 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 645,00	108 600,00	108 600,00	3 000,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00	0,00	0,00
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 045,00	18 045,00	18 045,00	18 045,00	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetem państwa, w których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 728 239,00	1 805 513,00	0,00	631 552,00	776 061,00	183 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	1 120 726,00	1 120 726,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 000,00	-833 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 934 339,00	1 805 513,00	1 407 613,00	631 552,00	776 061,00	183 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 826,00	328 826,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 517 576,00	1 369 852,00	1 369 852,00	831 552,00	737 800,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	1 120 726,00	1 120 726,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 000,00	-833 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725 676,00	1 369 852,00	1 369 852,00	831 552,00	737 800,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 826,00	328 826,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 120 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 726,00	1 120 726,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 000,00	-833 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 826,00	328 826,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	40 812 801,21	38 112 842,21	22 175 400,21	12 958 412,28	9 216 860,93	3 928 023,00	7 715 201,00	302 918,00	0,00	0,00	990 000,00	5 326 069,00	2 727 461,00	380 000,00	
				zmniejszenie	-467 500,40	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 000,00	-833 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	671 093,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 693,00	628 693,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 826 393,81	35 132 742,21	22 195 300,21	12 933 912,28	9 261 360,93	3 928 023,00	7 715 201,00	302 918,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	5 113 762,00	2 727 461,00	380 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Malgorzata Łanko*

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XXIX/204/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.

"Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XIX/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

## Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Data	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (8+9+10+11)	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne J.S.L.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2, 3 U.S.L.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Piotraszewo-Urbanowo (2011-2012)	-	809 307	-	516 596	292 711	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Kunik	-	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście opracowanie dokumentacji technicznej	-	86 000	86 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	630	63003	6057 6059	Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Lyny ( 2010-2011)	520 436	-	-	171 490	-	348 946	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	630	63095	6057 6059	Budowa pomostów na jeziorze Limajno w miejscowości Swobodna	315 785	-	-	127 807	-	187 978	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

w złotych

6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	-	14 000	14 000	14 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	754	75412	6067 6069	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto	944 040	-	-	188 808	-	755 232	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne	-	5 000	5 000	5 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9		80101	6 050	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście	552 093	-	-	551 593	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	801	80101	6 050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	-	180 000	180 000	90 000	90 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	900	90095	6 050	Wypożyczenie oraz remont placu zabaw w Orzechowie	-	6 550	6 550	2 620	3 930	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	900	90095	6 050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Głotowo oraz wyposażenie i remont placu zabaw	-	11 495	11 495	6 497	4 998	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

13	900	90095	6 050	Modernizacja targowiska stałego w Dobrym Mieście (2011-2012)	5 000	-	5 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	921	92120	6057 6059	Modernizacja zabyczkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury (2010-2012)	946 220	-	447 187	-	499 033	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja zabyczkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 000	-	1 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Dobrym Mieście	-	35 385	35 385	-	-	-	ZOEA w Dobrym Mieście
17	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście	-	293 441	293 441	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
<b>Ogółem</b>					<b>3 284 574</b>	<b>1 591 178</b>	<b>1 136 630</b>	<b>1 556 294</b>	<b>391 639</b>	<b>1 791 189</b>	<b>x</b>

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- pomoc finansowa Powiatu Olsztyńskiego
- dotacja od samorządu województwa

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Mulgorz *M. Gęga*

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XXIX/204/2012 z dnia 6 sierpnia 2012  
"Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XIX/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

w złotych

Dz. (1)	Rozdział (2)	3	Dochody ogółem (4)	Wydatki ogółem (6+10) (5)	z tego:				Wydatki majątkowe (10)
					Wydatki bieżące (6)	Wydatki inwestycyjne (7)	z tego: pochodzące od wynagrodzeń (8)	swiadczenia społeczne (9)	
600			294 597	294 597	-	-	8	9	294 597
	60016		294 597	294 597	-	-	-	-	294 597
		6330	294 597						
		6050		294 597					294 597
801			90 000	90 000	-	-	-	-	90 000
	80101		90 000	90 000	-	-	-	-	90 000
		6330	90 000						
		6050		90 000					90 000
	<b>Ogółem</b>		<b>384 597</b>	<b>384 597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384 597</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Małgorzata Ederko*

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XXIX/204/2012 z dnia 6 sierpnia 2012  
" Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr XIX/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	50 000	-	-	-	-	50 000
	60014		-	50 000	-	-	-	-	50 000
		6300	-	50 000	-	-	-	-	50 000
600			50 000	50 000	-	-	-	-	50 000
	60016		50 000	50 000	-	-	-	-	50 000
		6300	50 000	-	-	-	-	-	-
		6050	-	50 000	-	-	-	-	50 000
750			-	3 000	-	-	-	-	3 000
	75023		-	3 000	-	-	-	-	3 000
		6300	-	3 000	-	-	-	-	3 000
921			9 000	9 000	9 000	-	-	-	-
	92105		9 000	9 000	9 000	-	-	-	-
		2710	9 000	-	-	-	-	-	-
		4210	-	2 000	2 000	-	-	-	-
		4300	-	7 000	7 000	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>		<b>59 000</b>	<b>112 000</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>103 000</b>

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Margorzata Łanko*

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 302 611,21
2.	Planowane wydatki		40 626 194,21
	Nadwyżka (1-2)		1 676 417,00
	Deficyt (1-2)		-
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 676 417,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 054 702,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 475 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	551 593,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	28 109,00
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>3 731 119,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 731 119,00
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 Łanko*