

**Uchwała Nr XLVII/319/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 26 września 2013 r.**

w sprawie: zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594, zm. poz. 645) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2013 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2013 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy w wysokości 46.606.014,78 zł. - z tego:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) dochody bieżące | w wysokości 41.714.330,78 zł., |
| 2) dochody majątkowe | w wysokości 4.891.684,00 zł., |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.045.892,78 zł - z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | w wysokości 39.261.845,78 zł., |
| 2) wydatki majątkowe | w wysokości 4.784.047,00 zł., |

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r., obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**


Małgorzata Łańko

Objaśnienia
do uchwały Nr XLVII/319/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 26 września 2013 r.

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zawarte są następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 318.990,00 zł. – w tym:
 - 200.000,00 zł. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – gospodarka mieszkaniowa,
 - 118.990,00 zł. – wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 343.910,00 zł. – w tym:
 - 58.600,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – gospodarka mieszkaniowa,
 - 11.000,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – gospodarka mieszkaniowa,
 - 1.100,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – gospodarka mieszkaniowa,
 - 6.000,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe – gospodarka mieszkaniowa,
 - 5.600,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – gospodarka mieszkaniowa,
 - 85.000,00 zł. – zakup energii – gospodarka mieszkaniowa,
 - 20.000,00 zł. – zakup usług remontowych – gospodarka mieszkaniowa,
 - 30.000,00 zł. – zakup usług pozostałych – gospodarka mieszkaniowa,
 - 170,00 zł. – zakup usług dostępu do sieci Internet – gospodarka mieszkaniowa,
 - 600,00 zł. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – gospodarka mieszkaniowa,
 - 600,00 zł. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – gospodarka mieszkaniowa,
 - 74.000,00 zł. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – gospodarka mieszkaniowa,
 - 100,00 zł. – podróże służbowe krajowe – gospodarka mieszkaniowa,
 - 2.200,00 zł. – odpisy na ZFŚS – gospodarka mieszkaniowa,
 - 100,00 zł. – opłaty na rzecz budżetu jst. – gospodarka mieszkaniowa,
 - 4.600,00 zł. – podatek od towarów i usług (VAT) – gospodarka mieszkaniowa,
 - 5.000,00 zł. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – gospodarka mieszkaniowa,
 - 17.900,00 zł. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – gospodarka mieszkaniowa,
 - 16.340,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – obiekty sportowe,
 - 5.000,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – obiekty sportowe,

3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 24.920,00 zł. – w tym:

- 3.000,00 zł. – wynagrodzenia osobowe – ZOEA,
- 500,00 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne – ZOEA,
- 80,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – ZOEA,
- 40,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – obiekty sportowe,
- 4.000,00 zł. – składki na Fundusz Pracy – obiekty sportowe,
- 7.300,00 zł. – wpłaty na PFRON – obiekty sportowe,
- 10.000,00 zł. – odpis na ZFŚS – obiekty sportowe,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Małgorzata Łańko

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XLVII/319/2013 z dnia 26 września 2013 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 900,00	0,00	318 990,00	550 890,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	318 990,00	318 990,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	118 990,00	118 990,00
			bieżące razem:	41 395 340,78	0,00	318 990,00	41 714 330,78
			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	332 831,00	0,00	0,00	332 831,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 891 684,00	0,00	0,00	4 891 684,00
			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	2 218 492,00	0,00	0,00	2 218 492,00
			Ogółem:	46 287 024,78	0,00	318 990,00	46 606 014,78
			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	2 551 323,00	0,00	0,00	2 551 323,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Margorzata Łarko

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XLVII/319/2013 z dnia 26 września 2013 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	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	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	560 258,00	380 750,00	0,00	380 750,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	zwiększenie	322 570,00	304 670,00	76 700,00	227 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	882 828,00	801 928,00	76 700,00	608 720,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00
				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	
				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	322 570,00	304 670,00	76 700,00	227 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 570,00	304 670,00	76 700,00	227 970,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				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
			4120 Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				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
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				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
			4260 Zakup energii	zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				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
			4270 Zakup usług remontowych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				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
			4300 Zakup usług pocztowych	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				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
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:																		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.																		
801		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	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	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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
				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	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			
				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	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	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ganizowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
				4410			Podróża służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
				4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00				
801			Oświata i wychowanie	14 073 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00	13 876 651,00				
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00	435 840,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Wydanki 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.		
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
926	4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	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	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	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	
				przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	-80,00	-80,00	-80,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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
				przed zmianą	1 639 220,00	1 639 220,00	1 639 220,00	1 383 272,00	516 445,00	866 827,00	180 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 340,00	-21 340,00	-21 340,00	-21 340,00	-4 040,00	-17 300,00	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	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	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				
po zmianach	1 639 220,00	1 639 220,00	1 639 220,00	1 383 272,00	533 745,00	849 527,00	180 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 319 990,00	1 319 990,00	1 319 990,00	1 311 890,00	514 545,00	797 345,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-21 340,00	-21 340,00	-21 340,00	-21 340,00	-4 040,00	-17 300,00	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	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	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				
po zmianach	1 319 990,00	1 319 990,00	1 319 990,00	1 311 890,00	531 845,00	780 045,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	388 755,00	388 755,00	388 755,00	388 755,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	16 340,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	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				
po zmianach	405 095,00	405 095,00	405 095,00	405 095,00	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				
przed zmianą	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	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	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	36 680,00	36 680,00	36 680,00	36 680,00	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				
przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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				
przed zmianą	11 770,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	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	-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	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	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				
przed zmianą	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	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	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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				
przed zmianą	33 130,00	33 130,00	33 130,00	33 130,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	23 130,00	23 130,00	23 130,00	23 130,00	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				
przed zmianą	43 726 902,78	38 960 765,78	24 604 378,21	13 571 030,42	11 033 347,79	4 221 097,00	8 849 757,57	366 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-24 920,00	-24 920,00	-24 920,00	-24 920,00	-7 620,00	-17 300,00	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	343 910,00	326 010,00	326 010,00	326 010,00	96 040,00	227 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	44 645 892,78	39 261 845,78	24 905 468,21	13 661 460,42	11 244 017,79	4 221 097,00	8 849 757,57	366 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:																						

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLVIII/319/2013 z dnia 26 września 2013 r.

" Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIV/244/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (8,9,10,11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	12
1	600	60016	6050	Remont ciągu komunikacyjnego na terenie Dobrego Miasta łączącego drogę wojewódzką Nr 530 z drogą krajową Nr 51	-	860 000	435 408	-	424 592	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem - ul. Waldemara Milewicza w Dobrym Mieście	-	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Budowa ulicy "szkolnej" wraz z odwodnieniem w Głotowie	-	130 000	130 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6050	Budowa przystanku i zatoki postojowej w m. Barcikowo	-	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki w Dobrym Mieście	-	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6057 6059	Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi służącej nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę chodnika w miejscowości Jesionowo i Orzechowo	-	8 155	23 300	8 155	-	-	15 145	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	700	70004	6060	Zakup komputera-serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	17 900	17 900	17 900	-	-	-	ZOEA
8	700	70005	6060	Odpłatne nabycie od osoby fizycznej działek gruntu położonych w m. Cerkiewnik	-	13 000	13 000	13 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	700	70005	6060	Odpłatne nabycie prawa własności udziału wynoszącego 1/4 część w nieruchomości zabudowanej w obrębie Cerkiewnik gm. Dobre Miasto	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	-	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

11	754	75412	6067 6069	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto	964 926	-	209 694	-	-	755 232	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne - bezpieczeństwo publiczne	-	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	801	80101	6 050	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście - opracowanie dokumentacji technicznej	-	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	801	80101	6 050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła"	-	180 000	90 000	-	90 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	852	85203	6 060	Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie	-	200 000	-	-	200 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	853	85311	6 059	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe	1 000	-	1 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	900	90095	6 060	Zakup szaletu miejskiego	-	55 000	55 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

18	900	90095	6057 6059	Modernizacja Targowiska Stałego w Dobrym Mieście	1 422 622	-	551 830	-	-	870 792	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Jesionowo	-	13 131	3 331	-	9 800	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja zabytkowych kamień w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św.Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	276 820	-	99 496	-	-	177 324	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	926	92695	6057 6059	Rozwijanie aktywności sportowej społeczności lokalnej Dobrego Miasta poprzez zagospodarowanie przeźreni publicznej w postaci utwardzenia placu do jazdy na rolkach, deskorolkach	-	45 348	20 348	-	-	25 000	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
22	926	92695	6050	Wykonanie trybuny na stadionie miejskim na 100 miejsc	-	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					2 665 368	1 809 679	1 907 162	-	724 392	1 843 493	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCA RADY

Margaryta Łajko