

**Uchwała Nr XLVIII/329/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 października 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy w wysokości 46.830.419,78 zł. - z tego:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) dochody bieżące | w wysokości 41.743.087,78 zł., |
| 2) dochody majątkowe | w wysokości 5.087.332,00 zł., |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.270.297,78 zł - z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | w wysokości 39.486.250,78 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 podjęcia, 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 XLVIII/329/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 29 października 2013 r.

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

1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 208.448,00 zł. – w tym:
 - 10.300,00 zł. – ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - 2.500,00 zł. – środki otrzymane z WFOŚiGW w Olsztynie jako nagroda dla Sołectwa Cerkiewnik,
 - 134.398,00 zł. – środki otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2012r. na projekt pn. „, Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny”,
 - 61.250,00 zł. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż autobusu szkolnego.
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 263.308,00 zł. – w tym:
 - 3.500,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – drogi gminne – w tym:
 - 2.500,00zł. – nagroda WFOŚiGW oraz kwota 1.000,00 zł. – nagroda Burmistrza dla Sołectwa Cerkiewnik,
 - 32.855,00 zł. – zakup usług pozostałych – drogi gminne,
 - 3.160,00 zł. – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa – gospodarka mieszkaniowa,
 - 6.950,00 zł. – zakup usług pozostałych – gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność,
 - 5.300,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 5.000,00 zł. – zakup usług pozostałych – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 96.000,00 zł. – świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe,
 - 19.000,00 zł. – zakup usług pozostałych – oświetlenie ulic,
 - 1.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia jako nagroda – Sołectwo Nowa Wieś Mała,
 - 38.900,00 zł. – zakup usług pozostałych – gospodarka komunalna, pozostała działalność,
 - 19.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury,
 - 1.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia jako nagroda – Sołectwo Kunik,

- 15.643,00 zł. – dotacja podmiotowa dla MGPB,
 - 1.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – jako nagroda dla Sołectwa Jesionowo,
 - 15.000,00 zł. – dotacje dla stowarzyszeń na zadanie pn. „ Upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej,
3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 54.860,00 zł. – w tym:
- 3.160,00 zł. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – gospodarka mieszkaniowa,
 - 51.700,00 zł. – odsetki od kredytów.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Małgorzata Łańko

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XLVIII/329/2013 z dnia 29 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 640 820,00	0,00	10 300,00	17 651 120,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 100,00	0,00	10 300,00	1 067 400,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00	10 300,00	310 300,00
758			Różne rozliczenia	13 194 109,00	0,00	2 500,00	13 196 609,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	0,00	2 500,00	39 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				41 730 287,78	0,00	12 800,00	41 743 087,78
			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							
630			Turystyka	206 529,00	0,00	134 398,00	340 927,00
			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	206 529,00	0,00	134 398,00	340 927,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 529,00	0,00	134 398,00	340 927,00

		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	206 529,00	0,00	134 398,00	340 927,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 529,00	0,00	134 398,00	340 927,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00
		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
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00
		majątkowe razem:	4 891 684,00	0,00	195 648,00	5 087 332,00
		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	134 398,00	2 352 890,00
Ogółem:			46 621 971,78	0,00	208 448,00	46 830 419,78
		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	134 398,00	2 685 721,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia 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,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	918 918,00	918 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 700,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zastępnymi przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	po zmianach	867 218,00	867 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	918 918,00	918 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 218,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-51 700,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	867 218,00	867 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 218,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	300 375,00	300 375,00	259 975,00	88 787,00	211 188,00	0,00	400,00	0,00	0,00	887 218,00	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 mebli i wyposażenia	po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	310 675,00	310 675,00	310 275,00	88 787,00	221 488,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	279 600,00	88 787,00	190 813,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	
				po zmianach	10 840 500,00	10 840 500,00	2 564 267,43	1 070 317,43	1 483 950,00	0,00	8 042 458,57	0,00	0,00	33 774,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	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	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Świadczenia społeczne	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	
				po zmianach	10 936 500,00	10 936 500,00	2 564 267,43	1 070 317,43	1 483 950,00	0,00	8 138 458,57	0,00	33 774,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne	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	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
				po zmianach	4 071 392,00	4 071 392,00	2 311 639,00	14 500,00	2 287 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 753,00	1 422 622,00	121 000,00	
			Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	4 130 292,00	4 130 292,00	2 370 539,00	14 500,00	2 356 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 753,00	1 422 622,00	121 000,00	
			Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	646 500,00	646 500,00	646 500,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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		inwestycje 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	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	195 500,00	195 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	180 000,00	7 500,00	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
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		przed zmianą	210 500,00	210 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	195 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	44 061 849,78	39 277 802,78	24 909 366,21	13 665 020,42	11 244 347,79	4 221 097,00	8 861 814,57	366 605,00	0,00	0,00	0,00	918 918,00	4 784 047,00	4 663 047,00	2 734 016,00
			po zmianach	-54 860,00	-54 860,00	-3 160,00	0,00	-3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	263 308,00	263 308,00	117 665,00	0,00	117 665,00	49 643,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 270 297,78	39 486 250,78	25 023 873,21	13 665 020,42	11 358 652,79	4 270 740,00	8 987 814,57	386 605,00	0,00	867 218,00	4 784 047,00	4 663 047,00	2 734 016,00	121 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mulgorzyna Łanki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście	116 508	-	-	
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Dobrym Mieście	-	757 000	-	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście	-	364 759	-	
				Razem:	116 508	1 121 759	-	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63095	2820	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście	-	-	30 000	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	-	39 040	-	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	193 197	-	
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	191 190	-	

5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	35 362	-
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	-	50 042	-
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	75 269	-
8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	95 040	-
9	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	35 362	-
10	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9	-	158 301	-
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	543 195	-
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Marysieńka	-	5 175	-
13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	-	782 810	-
14	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	206 324	-
15	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	206 166	-
16	921	92109	2820	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenów wiejskich w szczególności poprzez prowadzenie świetlic wiejskich wraz z placami zabaw	-	-	70 000
17	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	19 000
18	921	92195	2820	Wspieranie działań promujących kulturę młodzieży	-	-	90 000
19	921	92195	2820	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze wystawienniczo-muzealnym	-	-	12 000
20	926	92605	2820	Upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej	-	-	195 000
				Razem		2 616 473	416 000
				Ogółem I-II	116 508	3 738 232	416 000