

**UCHWAŁA NR LIV/368/2014
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2014 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, poz.1318) 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 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51.563.223,39 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 42.572.472,39 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.990.751,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.784.577,39 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 38.624.169,39 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.160.408,00 zł.,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Małgorzata Łańko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 384 009,00	0,00	948,00	13 384 957,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 747 627,00	0,00	948,00	8 748 575,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 747 627,00	0,00	948,00	8 748 575,00
852			Pomoc społeczna	6 850 774,00	0,00	6 100,00	6 856 874,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 175 515,00	0,00	6 100,00	5 181 615,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	6 100,00	11 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	310 515,39	310 515,39
			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	310 515,39	310 515,39
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	310 515,39	310 515,39
			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	310 515,39	310 515,39
		2007	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	0,00	0,00	294 915,52	294 915,52

	2009	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	0,00	0,00	15 599,87	15 599,87
		bieżące razem:	42 254 909,00	0,00	317 563,39	42 572 472,39
		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	310 515,39	310 515,39

majątkowe						
		majątkowe razem:	8 990 751,00	0,00	0,00	8 990 751,00
		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	5 968 884,00	0,00	0,00	5 968 884,00

		Ogółem:	51 245 660,00	0,00	317 563,39	51 563 223,39
		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	5 968 884,00	0,00	310 515,39	6 279 399,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADA
Małgorzata Łachko

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań;		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630	Turystyka		przed zmianą	373334	48370	17870	31500	9000	0	0	0	0	0	314964	314964	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9988	5988	0	5988	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	383322	55358	17870	37488	13000	0	0	0	0	0	0	314964	314964	0	0
63095	Pozostała działalność		przed zmianą	373334	49370	17870	31500	9000	0	0	0	0	0	314964	314964	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9988	5988	0	5988	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	383322	55358	17870	37488	13000	0	0	0	0	0	0	314964	314964	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13000	13000	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5988	5988	0	5988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32188	32188	0	32188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	Wpłaty jednostek na paratowy fundusz celowy	przed zmianą	340530	263750	27550	236200	3000	66780	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	340530	263750	27550	236200	3000	66780	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
75495	Pozostała działalność	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	43300	33300	0	33300	3000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43300	33300	0	33300	3000	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33300	33300	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LIV/368/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr LJ/350/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, pożyczki i kredyty		Wydania pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
										Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	X		8 490 551	2 521 667	5 968 884	8 490 551	2 521 667	-	-	2 521 667	5 968 884	-	-	5 968 884		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			50 933	10 187	40 746	50 933	10 187	-	-	10 187	40 746	-	-	40 746		
	z tego: 2014r.			50 933	10 187	40 746											
	2015 r.			-	-	-											
	2016 r.			-	-	-											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																

Razem wydatki:		80 855	30 855	50 000	80 855	30 855	-	-	30 855	50 000	-	50 000
z tego: 2014r.		80 855	30 855	50 000								
2015 r.	630 63095	-	-	-								
2016 r.	6057 6059	-	-	-								
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
Priorytet:												
Działanie:	4.13 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju											
1.3	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowo-krajobrazowych jeziora Limajno oraz wsparcie aktywności społeczności lokalnych o rozwój przedsiębiorczości poprzez budowę pomostów rekreacyjnych i wędkarskich na jeziorze Limajno w miejscowości Swobodna											
Nazwa projektu:		183 176	80 420	102 756	183 176	80 420	-	-	80 420	102 756	-	102 756
Razem wydatki:		183 176	80 420	102 756								
z tego: 2014r.		183 176	80 420	102 756								
2015 r.	630 63095	-	-	-								
2016 r.	6067 6069	-	-	-								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013											
Priorytet:	Infrastruktura społeczna											
Działanie:	3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej											
1.4	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe											
Nazwa projektu:		2 482 814	453 907	2 028 907	2 482 814	453 907	-	-	453 907	2 028 907	-	2 028 907
Razem wydatki:		2 482 814	453 907	2 028 907								
z tego: 2014r.		2 482 814	453 907	2 028 907								
2015 r.	853 85311	-	-	-								
2016 r.	6057 6059	-	-	-								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013											
Priorytet:	Oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast											
Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast											
1.5												

Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		5 692 773	1 946 298	3 746 475	5 692 773	1 946 298	-	-	1 946 298	3 746 475	-	3 746 475
z tego: 2014r.		5 692 773	1 946 298	3 746 475								
2015 r.	61	-	-	-								
2016 r.		-	-	-								
		921 92120										
		6057 6059										
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej											
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
2.1	Aktywność - szansą na przyszłość											
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		344 794	49 878	294 916	344 794	49 878	-	-	49 878	294 916	-	294 916
z tego: 2014r.		344 794	49 878	294 916								
2015 r.	61	-	-	-								
2016 r.		-	-	-								
		853 85395										
		4017-4309										
OGÓŁEM		8 835 345	2 571 545	6 263 800	8 835 345	2 571 545	-	-	2 571 545	6 263 800	-	6 263 800

PRZEWODNICZĄCA RADY
Margarzata Łankó

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	960 876	-
				Razem:	-	960 876	-
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	-	-	13 000
2	750	75095	2820	Grant wspomagający	-	-	7 000

3	754	75495	2820	Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży	-	-	3 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	270 886	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	161 778	-
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	140 241	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	74 418	-
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	179 851	-
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	35 959	-
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	501 576	-
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Garnizonowa	-	52 148	-
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9		140 712	
11	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	-	719 354	-
12	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	211 347	-
13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	359 457	-
14	921	92109	2820	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy w szczególności poprzez prowadzenie świetlic wiejskich wraz z placami zabaw	-	-	84 000

15	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	60 000
16	921	92195	2820	Wspieranie działań promujących kulturę młodzieży		37 000
17	921	92195	2820	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze wystawienniczo-muzealnym	-	12 000
18	926	92605	2820	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe	-	15 000
19	926	92605	2820	Upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej	-	132 000
				Razem	2 847 727	363 000
				Ogółem I-II	3 808 603	363 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Łaniko