

**UCHWAŁA NR LXI/409/2014  
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 11 września 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, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) **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 inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki majątkowe w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.524.699,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.358.400,00 zł.
- 2) Kredytów i pożyczek w kwocie 166.299,00 zł.

**§ 3.**

Przychody budżetu w wysokości 5.419.805,00 zł, rozchody w wysokości 2.895.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2014 w wysokości 55.055,00 zł.

**§ 5.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

**§ 6.**

**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.556.482,18 zł. - z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 44.550.715,18 zł.,

- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.005.767,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55.081.181,18 zł - z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.114.550,18 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.966.631,00 zł.,

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 8.

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	13 384 957,00	0,00	70 025,98	13 454 982,98
			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	50 000,00	0,00	70 025,98	120 025,98
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	70 025,98	70 025,98
852			Pomoc społeczna	7 547 726,00	0,00	42 300,00	7 590 026,00
			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	4 899 865,00	0,00	13 000,00	4 912 865,00
			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	11 100,00	0,00	13 000,00	24 100,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 802,00	0,00	800,00	673 602,00
			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	0,00	0,00	800,00	800,00
	85216		Zasłki stałe	477 413,00	0,00	500,00	477 913,00
			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	0,00	0,00	500,00	500,00

85295	Pozostała działalność	506 027,00	0,00	28 000,00	534 027,00
	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	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>44 438 389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>112 325,98</b>	<b>44 550 715,18</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	310 515,39	0,00	0,00	310 515,39
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 005 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005 767,00</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	5 632 128,00	0,00	0,00	5 632 128,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>52 444 156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>112 325,98</b>	<b>52 556 482,18</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	5 942 643,39	0,00	0,00	5 942 643,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Małgorzata Łańko*





















Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr LXI/409/2014 z dnia 11 września 2014 r.  
"Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr LI/350/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

### Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania ( 8,9,10,11)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środka wymienione w art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont ulic Grudziądzkiej, części ul. Kolejowej, Gdańskiej, Zwykiewa oraz Poprzecznej w Dobrym Mieście	-	1 395 852	701 322	-	694 530	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Budowa ulicy "szkolnej" wraz z odwodnieniem w Głotowie	-	405 000	405 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Barcikowo	-	94 000	94 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w m. Barcikowo	-	76 000	76 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w m. Kabikiejmy	-	140 000	140 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście



6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Fabrycznej w Dobrym Mieście	-	22 000	22 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6050	Budowa oświetlenia ulicy Galczyńskiego w Dobrym Mieście	-	35 000	35 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w m. Bzowiec	-	105 000	105 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Cerkiewnik	-	95 000	95 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Górnej w Dobrym Mieście	-	100 000	100 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	600	60016	6050	Budowa zatok autobusowych z peronami w m. Smolajny	-	120 000	120 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	630	63095	6057 6059	Budowa obiektów "Camper Park" w Dobrym Mieście	-	50 933	18 613	-	32 320	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	630	63095	6057 6059	Budowa obiektów "Centrum Aktywizacji Turystyki Krajobrazowej" w Dobrym Mieście	-	80 855	30 855	-	50 000	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego - sprzęt nagiętniający	-	17 000	17 000	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	801	80101	6 050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2, w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła"	-	200 000	100 000	100 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

16	801	80101	6 050	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście, ul. Wniska Polskiego 22	-	116 887	116 887	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	801	80101	6 050	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście	919 327	-	91 936	551 593	275 798	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	801	80104	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Przedszkola przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	-	40 000	40 000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MOPS w Dobrym Mieście	-	7 000	7 000	-	-	-	-	MOPS w Dobrym Mieście
20	853	85311	6057 6059	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe	2 482 814	-	269 596	-	184 311	2 028 907	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	900	90095	6 060	Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Kosyń	-	6 077	6 077	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

22	900	90095	6 060	Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Knopin	-	28 138	28 138	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
23	900	90095	6 060	Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Knopin Osada	-	17 485	17 485	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
24	900	90095	6 060	Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Głotowo	-	4 150	4 150	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
25	921	92109	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Prasłity	-	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
26	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5 307 473	-	1 821 998	-	-	3 485 475	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
<b>Ogółem</b>					8 709 614	3 176 377	4 483 057	551 593	1 254 639	5 596 702	x

Środki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa

- dotacja od innych jst.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Baniko

Załącznik nr 3a  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr LXI/409/2014 z dnia 11 września 2014 r.  
"Załącznik nr 3a  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr LI/350/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Wydatki majątkowe w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	600	60014	6300	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1449 N Podleśna - Jesionowo na odcinku drogi o długości 2,36 km	752 000
2	600	60014	6300	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1449 N na odcinku Podleśna - Jesionowo etap III	500 000
3	600	60014	6300	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418 N ulica Garnizonowa w Dobrym Mieście	65 000
4	600	60016	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Świątki na inwestycje drogowe	70 000
5	600	60013	6300	Współfinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Kunik w zakresie chodnika	250 000
6	600	60013	6300	Współfinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	125 000
7	600	60013	6300	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 ul. Jeziorańska w Dobrym Mieście	150 000
8	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie	10 640
9	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie	5 000
10	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a	153 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 080 640</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Mułgorzata Łańko*



WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 430 415,00	0,00	5 430 415,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 840,00	0,00	36 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	- 10 000,00	17 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				5 820 009,81	0,00	5 820 009,81

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Mułgorzata Łaniko*

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr LXI/409/2014 z dnia 11 września 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 556 482,18
2.	Planowane wydatki		55 081 181,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 524 699,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 524 699,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 419 805,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	551 593,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	9 812,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 358 400,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 895 106,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 840 051,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	55 055,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Małgorzata Łankó* Strona 18

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr LXII/409/2014 z dnia 11 września 2014 r.  
Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr LI/350/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**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			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 057 876	-	-
				<b>Razem:</b>	-	<b>1 057 876</b>	-	-
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
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	-	-	-	1 500
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	-	271793,25	-	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	173 008	-	-



4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym Mieście	-	84 300	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	116 879	-
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	67 667	-
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	-	-
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	645 017	-
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Garnizonowa	-	3 423	-
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9	-	149 719	-
11	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	-	629 949	-
12	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	210 230	-
13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	363 253	-
14	921	92109	2820	Wspieranie działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy w szczególności poprzez prowadzenie świetlic wiejskich wraz z placami zabaw	-	-	87 700
15	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	60 000
16	921	92195	2820	Wspieranie działań promujących kulturę młodzieży	-	-	7 000
17	921	92195	2820	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze wystawienniczo-muzealnym	-	-	12 000
18	926	92605	2820	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe	-	-	12 000
19	926	92605	2820	Upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej	-	-	146 800
				<b>Razem</b>		<b>2715238,25</b>	<b>343 000</b>
				<b>Ogółem I-II</b>		<b>3773114,25</b>	<b>343 000</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Małgorzata Lafiko*