

UCHWAŁA NR XXIII/156/2016
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446) 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 – z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2016 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:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56.808.377,00 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 52.570.081,00 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.238.296,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55.109.775,68 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 50.196.150,68 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.913.625,00 zł.,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Joachim Zawacki

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	19 013 789,00	0,00	35 210,00	19 048 999,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 170 403,00	0,00	35 210,00	9 205 613,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 920 403,00	0,00	35 210,00	8 955 613,00
758			Różne rozliczenia	14 820 474,00	0,00	313 990,00	15 134 464,00
			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		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 730 454,00	0,00	313 990,00	10 044 444,00
			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	9 730 454,00	0,00	313 990,00	10 044 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 000,00	0,00	5 000,00	1 461 000,00
			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
			Pozostała działalność	99 000,00	0,00	5 000,00	104 000,00
			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 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	bieżące razem:	52 215 881,00	0,00	354 200,00	52 570 081,00
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	4 238 296,00	0,00	0,00	4 238 296,00
	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	553 581,00	0,00	0,00	553 581,00
Ogółem:					
	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	56 454 177,00	0,00	354 200,00	56 808 377,00
		553 581,00	0,00	0,00	553 581,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XXIII/156/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego		
				Wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego	z tego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		923118.37	923118.37	1000	922118.37	0	0	0	0	0	0	1362975	0	0	
				19810	19810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	
				942928.37	942928.37	1000	941928.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne		884118.37	884118.37	0	884118.37	0	0	0	0	0	0	1362975	300000	0	
				19810	19810	0	19810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				903928.37	903928.37	0	903928.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych		617618	617618	0	617618	0	0	0	0	0	0	410500	300000	0	
				19810	19810	0	19810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				637628	637628	0	637628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystryka		88315	88315	17870	50445	18000	0	0	0	0	0	55000	0	0	
				2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				144015	144015	17870	50445	20700	0	0	0	0	0	55000	0	0	
				68815	68815	17870	32945	18000	0	0	0	0	0	55000	0	0	
63095		Pozostała działalność		2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0	
				126515	126515	17870	32945	20700	0	0	0	0	0	55000	0	0	
				18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				71515	71515	17870	32945	20700	0	0	0	0	0	55000	0	0	
7360		2360	Opłaty składowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym lub jednostkom publicznemu	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				20700	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		433830	433830	11950	392280	2000	87600	0	0	0	0	77000	0	0	
				-1200	-1200	0	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				448030	448030	11950	392280	800	87600	0	0	0	0	77000	0	0	
75412		Ochrona przeciwpożarowa		362230	362230	10950	282080	0	67200	0	0	0	0	60000	0	0	
				15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				435830	435830	10950	282080	0	67200	0	0	0	0	60000	0	0	
				55750	55750	0	55750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych		15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				71150	71150	0	71150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75485		Pracownia działalności		63800	63800	0	63800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2380		Pracownia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

"Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIII/156/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

"Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XVII/115/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej	-	-	18 936,00	
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-	-	2 470,00	
3	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 274 420,00	-	
				Razem:		1 274 420,00		21 406,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63095	2360	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście	-	-	20 700,00	
2	754	75495	2360	Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży	-	-	800,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	425 422,00	-	
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	319 466,00	-	

5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	218 860,00	-
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	163 210,00	-
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	82 284,00	-
8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	41 126,00	-
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	616 884,00	-
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	123 377,00	-
11	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	94 589,00	-
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9	-	154 221,00	-
13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	556 030,00	-
14	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	183 110,00	-
15	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka	-	531 356,00	-
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	60 231,00	-
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - Oddz.Przedszkolny	-	60 123,00	-
18	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	139 563,00	-
19	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	34 312,00	-
20	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka	-	16 785,00	-
21	853	85305	2830	Żłobek ul. Tuwima 5	-	-	84 000,00
22	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego	-	-	1 500,00
23	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	101 000,00
24	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
25	921	92195	2360	Promocja Dobrego Miasta poprzez działania w zakresie organizacji imprez kulturalno - edukacyjnych	-	-	40 000,00
26	921	92195	2360	Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej	-	-	28 000,00
27	926	92605	2360	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe	-	-	8 000,00
28	926	92605	2360	Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	-	-	180 000,00
				Razem		3 820 949,00	514 000,00

Ogółem I-II	-	5 095 369,00	535 406,00
-------------	---	--------------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joachim Zawacki