

UCHWAŁA NR XXXII/205/2016
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 23 listopada 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 – z późn. zm.) 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 uchwała, 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. Wydatki inwestycyjne w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60.115.579,37 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 56.340.864,37 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.774.715,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.416.978,05 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 54.611.684,05 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.805.294,00 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXII/205/2016 z 23 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	832 833,96	0,00	8 010,38	840 844,34
			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
	80110		Gimnazja	100 273,50	0,00	8 010,38	108 283,88
			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
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 010,38	8 010,38
			Pomoc społeczna	16 232 466,00	-47 000,00	47 000,00	16 232 466,00
			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	5 742 791,00	-47 000,00	47 000,00	5 742 791,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
bieżące razem:				56 332 853,99	-47 000,00	55 010,38	56 340 864,37
			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:				3 774 715,00	0,00	0,00	3 774 715,00

	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
	Ogółem:	60 107 568,99	-47 000,00	55 010,38	60 115 579,37
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Joachim Zawacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XXXII/205/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:									
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3281832,25	1211057,25	1000	1210057,25	0	0	0	0	0	0	0	2050775	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	
			po zmianach	3311832,25	1221057,25	1000	1220057,25	0	0	0	0	0	0	0	0	2090775	0	0	
			przed zmianą	2471857,25	1165057,25	0	1165057,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1306600	0	0	
80016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	
			po zmianach	2521857,25	1175057,25	0	1175057,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1346800	0	0	
			przed zmianą	795256,88	795256,88	0	795256,88	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	0	
4300		Zakup usług porządkowych	zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	805256,88	805256,88	0	805256,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1294800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1294800	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1511530	438530	354286	11950	342336	14644	67600	0	0	0	0	1334600	1075000	0	0	
			zmniejszenie	-374700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374700	-374700	0	0	
			zwiększenie	1136830	436530	354286	11950	342336	14644	67600	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			po zmianach	1408560	351630	270566	10950	259536	13844	67200	0	0	0	0	1058000	1058000	0	0	
			przed zmianą	-374700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374700	-374700	0	0
75412		Ochotnicze strażackie	zwiększenie	1034930	351630	270566	10950	259536	13844	67200	0	0	0	0	683300	683300	0	0	
			po zmianach	1035000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1035000	1035000	0	0	
			zmniejszenie	-374700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374700	-374700	0	0
			zwiększenie	660300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660300	660300	0	0
			po zmianach	17760415,96	17483115,96	13172484,91	10345990	2832504,91	4188341,05	116280	0	0	0	0	0	277300	277300	0	0
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	8010,38	8010,38	8010,38	8010,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17760415,96	17483115,96	13172484,91	10345990	2832504,91	4188341,05	116280	0	0	0	0	0	277300	277300	0	0
			po zmianach	3890103,5	390803,5	2690926,25	1820050	770576,25	1244057,25	6120	0	0	0	0	0	49300	49300	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3990103,5	390803,5	2690926,25	1820050	770576,25	1244057,25	6120	0	0	0	0	0	49300	49300	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	3990103,5	390803,5	2690926,25	1820050	770576,25	1244057,25	6120	0	0	0	0	49300	49300	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8010,38	8010,38	8010,38	8010,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3998113,88	394813,88	2698936,63	1820050	778586,63	1244057,25	6120	0	0	0	0	0	49300	49300	0	0
			przed zmianą	45697,75	45697,75	45697,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46697,75	46697,75	46697,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	155600	155600	155600	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	0	
			zwiększenie	4010,38	4010,38	4010,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	4010,38	4010,38	4010,38	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	0	
			zwiększenie	4010,38	4010,38	4010,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4010,38	4010,38	4010,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4010,38	4010,38	4010,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXII/205/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
"Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XVI/115/1015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2016 (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	400	40095	6 050	Doprowadzenie wody na kolonie w m. Międzyzylesie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6 050	Budowa drogi wewnętrznej w Smolajnach	-	328 000,00	328 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Prasłity, etap I odcinek od km 0+000 do 0+323	-	226 000,00	136 000,00	-	-	90 000,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6 050	Remont drogi dojazdowej do garaży i działek ogrodniczych przy ul. Fabrycznej w Dobrym Mieście	-	53 800,00	53 800,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6 050	Budowa drogi w m. Barcikowo	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6 050	Budowa drogi w m. Kabikiejmy	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6 050	Budowa drogi dojazdowej do zaprojektowanego przedszkola ul. Warszawska w Dobrym Mieście	-	225 000,00	225 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60016	6 050	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. I.Krasickiego w Dobrym Mieście	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

9	600	60016	6 050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lotników w Dobrym Mieście	-	55 350,00	55 350,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	600	60016	6 050	Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w Dobrym Mieście	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	-	146 150,00	146 150,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	-	10 500,00	10 500,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	600	60016	6060	Zakup trzech wiat przystankowych	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a	-	204 350,00	204 350,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki w Dobrym Mieście	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	754	75412	6050	Wykonanie instalacji wodnej i sanitarnej wraz z budową szamba przy remizie OSP w Prasłitach	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

18	754	75412	6050	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki w Dobrym Mieście	-	595 300,00	595 300,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	852	85211	6 060	Zakup kserokopiarki do wdrożenia nowego świadczania wychowawczego	-	-	17 000,00	-	17 000,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	801	80110	6 060	Zakup instrumentów muzycznych dla Gimnazjum Publicznego	-	49 300,00	49 300,00	-	-	ZOEA w Dobrym Mieście
21	801	80101	6 050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście - II Etap	-	172 000,00	172 000,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
22	801	80104	6 050	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	-	6 000,00	6 000,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
23	900	90004	6 050	Wykonanie altany drewnianej na potrzeby Sołectwa Jesionowo	-	8 500,00	8 500,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
24	900	90004	6 060	Zakup wiaty na potrzeby Sołectwa Kabikiejmy	-	7 000,00	7 000,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
25	900	90095	6 060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w ramach środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji Osiedla "Przysiółek Dolny"	-	5 000,00	5 000,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

26	921	92109	6 050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączeniem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączeniem energii elektrycznej, ogrodzeniem i elementami małej architektury w m. Prasłity	-	3 419,00	3 419,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
27	921	92120	6 050	Remont konserwatorski elewacji Baszty Bocianiej w Dobrym Mieście i XVIII wiecznej kapliczki pw. Św. Jerzego przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
28	926	92601	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście	-	69 650,00	69 650,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
29	926	92605	6 050	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Smolajny - Fundusz Sołecki	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					-	2 774 319,00	2 667 319,00	17 000,00	90 000,00	x	

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa

- dotacja od innych jst.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki