

**UCHWAŁA NR LII/325/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

**w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 – 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 2017r., poz. 2077)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Przychody budżetu w wysokości 16.445.068,62 zł., rozchody w wysokości 4.070.280,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek z budżetu gminy stowarzyszeniom.

**§ 4.**

**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80.277.909,79 zł. - z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59.533.648,79 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.744.261,00 zł.,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 92.652.697,91 zł - z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.966.381,91 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.686.316,00 zł.,

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Joachim Zawacki**

Załącznik nr 1 do Uchwały NR LII/325/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23010779	16901679	13059823	10642546	2417277	3741886	99970	0	0	0	6109100	6109100	6109100	0	
			zmniejszenie	-16610	-16610	-16610	-16610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22994169	16885069	13043213	10625936	2417277	3741886	99970	0	0	0	0	6109100	6109100	6109100	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	2386080	2386080	1825970	1364970	461000	555650	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16610	-16610	-16610	-16610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2369470	2369470	1809360	1348360	461000	555650	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	117100	117100	117100	117100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16610	-16610	-16610	-16610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100490	100490	100490	100490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	282480	282480	217030	206030	11000	65450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8590	-8590	-8590	-8590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	273890	273890	208440	197440	11000	65450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	217480	217480	217030	206030	11000	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8590	-8590	-8590	-8590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	208890	208890	208440	197440	11000	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9750	9750	9750	9750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8590	-8590	-8590	-8590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1160	1160	1160	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2530204,59	2220204,59	233521,59	17000	216521,59	1986683	0	0	0	0	310000	310000	300000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25200	25200	0	0	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2555404,59	2245404,59	233521,59	17000	216521,59	2011883	0	0	0	0	0	310000	310000	300000	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	68888,25	68888,25	31888,25	1000	30888,25	37000	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	0
		zwiększenie	25200	25200	0	0	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	94088,25	94088,25	31888,25	1000	30888,25	62200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	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	0	
		zwiększenie	25200	25200	0	0	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25200	25200	0	0	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6036211	2458663	2232518	1200438	1032080	210000	16145	0	0	0	3577548	3577548	0	0	0	
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6036211	2458663	2232518	1202038	1030480	210000	16145	0	0	0	3577548	3577548	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	834134	256586	38986	0	38986	210000	7600	0	0	0	577548	577548	0	0	0	
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	832534	254986	37386	0	37386	210000	7600	0	0	0	577548	577548	0	0	
			przed zmianą	9248	9248	9248	0	9248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7648	7648	7648	0	7648	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	313108	313108	312808	232250	80558	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	314708	314708	314408	233850	80558	0	300	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33400	33400	33400	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	33630	33630	33630	33630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4833	4833	4833	4833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zwiększenie	1337	1337	1337	1337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1337	1337	1337	1337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>92652697,91</b>	<b>56966381,91</b>	<b>32592071,91</b>	<b>18859999</b>	<b>13732072,91</b>	<b>5946039</b>	<b>17863271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565000</b>	<b>35686316</b>	<b>35686316</b>	<b>29246826</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-26800</b>	<b>-26800</b>	<b>-26800</b>	<b>-25200</b>	<b>-1600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>26800</b>	<b>26800</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>0</b>	<b>25200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>92652697,91</b>	<b>56966381,91</b>	<b>32566871,91</b>	<b>18836399</b>	<b>13730472,91</b>	<b>5971239</b>	<b>17863271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565000</b>	<b>35686316</b>	<b>35686316</b>	<b>29246826</b>	<b>0</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		2 470,00
2	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 722 683,00	
3	921	92195	2170	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na wykonanie analiz zabytków z II tys. p.n.e. stanowiących wyposażenie pochówków w miejscowości Kosyń i Prasłity			25 200,00
				<b>Razem:</b>	-	<b>1 722 683,00</b>	<b>27 670,00</b>
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	917 500,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	457 300,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	346 200,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	85 718,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	41 142,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	615 780,00	-
7	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	88 260,00	
8	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"		153 940,00	
9	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	214 200,00	-
10	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	74 800,00	-
11	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka	-	266 650,00	-
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		162 460,00	
13	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"		36 100,00	
14	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		95 142,00	

15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	139 240,00	
16	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		9 705,00	
17	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka		37 749,00	
18	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt	-	-	5 000,00
19	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	97 000,00
20	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	130 000,00
21	921	92195	2360	Rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury	-	-	25 000,00
22	921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
23	926	92605	2360	Wspietanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury		-	210 000,00
				<b>Razem</b>		<b>3 741 886,00</b>	<b>479 000,00</b>
<b>Ogółem I-II</b>					<b>-</b>	<b>5 464 569,00</b>	<b>506 670,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/325/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018r.

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr L/316/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		80 277 909,79
2.	Planowane wydatki		92 652 697,91
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	12 374 788,12
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		12 342 972,62
<b>Przychody ogółem:</b>			16 445 068,62
1.	Kredyty	§ 952	16 413 253,12
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	31 815,50
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 070 280,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 946 533,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 932,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	31 815,50
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-