

UCHWAŁA NR XXX/197/2016
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 11 października 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 wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki majątkowe w 2016 r., 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 59.216.403,54 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 55.441.688,54 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.774.715,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57.517.802,22 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 53.392.808,22 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.124.994,00 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 XXX/197/2016 z dnia 11 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wygraudzenia i skłódk od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich stałowych zadań;	8	9	10								11	12
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
600	Transport i łączność	przed zmianą	3211832,25	1094057,25	1094057,25	1000	1093057,25	0	0	0	0	0	0	2117775	2117775	0	0	
		zmniejszenie	-100000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	-75000	-75000	0	0	
		zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	3211832,25	1169057,25	1169057,25	1000	1168057,25	0	0	0	0	0	0	2042775	2042775	0	0	
		przed zmianą	2421857,25	1048057,25	1048057,25	0	1048057,25	0	0	0	0	0	0	1373800	1373800	0	0	
		zmniejszenie	-100000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	-75000	-75000	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2421857,25	1123057,25	1123057,25	0	1123057,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	207500	207500	207500	0	207500	0	0	0	0	0	0	0	1298800	1298800	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	753256,88	753256,88	753256,88	0	753256,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1361800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1361800	1361800	0	0	
		zmniejszenie	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75000	-75000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	po zmianach	1286800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1286800	1286800	0	0	
		przed zmianą	201809,51	201809,51	201809,51	0	201809,51	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	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	zwiększenie	42000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0	
		po zmianach	243809,51	214809,51	214809,51	0	214809,51	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0	
		przed zmianą	0	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	0
		po zmianach	42000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0	
		zwiększenie	42000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0	

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXX/197/2016 z dnia 11 października 2016 r.
"Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XVII/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)	Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
							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.	
7	8	9	10	11	12						
1	400	40095	6 050	Doprowadzenie wody na kolonie w m. Międzylesie	-	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
2	600	60016	6 050	Budowa drogi wewnętrznej w Smolajmach	-	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	-	-	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	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
5	600	60016	6 050	Budowa drogi w m. Barcikowo	-	80 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
6	600	60016	6 050	Budowa drogi w m. Kabikiejmy	-	70 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
7	600	60016	6 050	Budowa drogi dojazdowej do zaprojektowanego przedszkola ul. Warszawska w Dobrym Mieście	-	225 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. I.Krasińskiego w Dobrym Mieście	-	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. Piechurów w Dobrym Mieście	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	600	60016	6 050	Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w Dobrym Mieście	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	-	106 150,00	106 150,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	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
14	600	60016	6060	Zakup trzech wiat przystankowych	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w III. Swobodna	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	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
17	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
18	754	75412	6050	Budowa szamba przy remizie OSP w Prasłitach	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

19	754	75412	6050	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki w Dobrym Mieście	-	970 000,00	970 000,00	970 000,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	852	85211	6 060	Zakup kserokopiarki do wdrożenia nowego świadectwa wychowawczego	-	-	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	801	80110	6 060	Zakup instrumentów muzycznych dla Gimnazjum Publicznego	-	49 300,00	49 300,00	49 300,00	-	-	ZOEA w Dobrym Mieście
22	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	172 000,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
23	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	6 000,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
24	900	90004	6 030	Wykonanie aliany drewnianej na potrzeby Sołectwa Jestonowo	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-	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	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 Sotecki	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					-	3 094 019,00	2 987 019,00	-	-	17 000,00	90 000,00	x

Środki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa

- dotacja od innych jst.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	400	40001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 19 - z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej przy ul. Olsztyńskiej 19 w Dobrym Mieście	58 000,00
2	400	40002	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Jeziorańska 18 - z przeznaczeniem na zakup cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej	10 000,00
3	400	40002	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Jeziorańska 18 - z przeznaczeniem na budowę wodociągu m. Smolajny	100 000,00
4	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska	58 986,00
5	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. "Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo"	200 989,00
6	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo-Dobre Miasto"	100 000,00
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N Prasłity-Piotraszewo"	384 000,00
8	754	75403	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	17 000,00

9	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP Dobre Miasto na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z osprzętem	23 000,00
10	758	75814	6660	Częściowy zwrot dotacji na projekt pt. " Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury	29 000,00
11	801	80132	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na zakup fortepianu do filii szkoły muzycznej w Dobrym Mieście	50 000,00
OGÓŁEM					1 030 975,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXI/197/2016 z dnia 11 października 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	801	80132	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na finansowanie wynagrodzeń pracowników filii szkoły muzycznej w Dobrym Mieście	-	-	90 000,00	
4	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 327 420,00	-	
				Razem:		1 327 420,00	111 406,00	
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	-	-	20 000,00	

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	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym Mieście			5 400,00
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Smolajnach			2 880,00
5	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Praslitach			5 564,00
6	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	-	4 609,00
7	801	80101	2830 ZZ	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	-	3 356,21
8	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	733 083,00	-
9	801	80101	2830 ZZ	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	-	2 900,77
10	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	-	3 499,00
11	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	273 997,00	-
12	801	80101	2830 ZZ	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	-	4 385,82
13	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	329 106,00	-
14	801	80103	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	-	28 770,00
15	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	174 264,00	-
16	801	80103	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	-	10 960,00
17	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	61 957,00	-
18	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	-	-
19	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	-	93 160,00
20	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	455 628,00	-
21	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	-	17 810,00
22	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	164 097,00	-
23	801	80106	2830	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	-	9 590,00
24	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	58 500,00	-

25	801	80106	2830	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9				34 250,00
26	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9		149 352,00		
27	801	80110	2830	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście				6 364,00
28	801	80110	2830 ZZ	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście				7 648,27
29	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście		556 030,00		
30	801	80110	2830 ZZ	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach				2 153,41
31	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach		122 610,00		
32	801	80110	2830 ZZ	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka				17 895,57
33	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka		531 356,00		
34	801	80150	2830 ZZ	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach				
35	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		56 017,00		
36	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - Oddz.Przedszkolny				
37	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO w Dobrym		9 000,00		
38	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście		128 563,00		
39	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach		30 730,00		
40	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka		16 699,00		
41	853	85305	2830	Żłobek ul. Tuwima 5				53 960,00
42	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego				1 500,00
43	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej				87 500,00
44	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				-
45	921	92195	2360	Promocja Dobrego Miasta poprzez działania w zakresie organizacji imprez kulturalno - edukacyjnych				40 000,00
46	921	92195	2360	Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwoj zainteresowań społeczności lokalnej				27 300,00
47	926	92605	2360	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe				8 000,00
48	926	92605	2360	Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży				199 000,00
				Razem				699 256,05
				Ogółem I-II				810 662,05
						3 850 989,00		5 178 409,00