

**UCHWAŁA NR XXXIII/216/2016
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 8 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) **Rada Miejska uchwała, 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.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60.080.129,37 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 56.305.414,37 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.774.715,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.381.528,05 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 54.666.284,05 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.715.244,00 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 XXXIII/216/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	156551,77	101551,77	75551,77	20270	55281,77	26000	0	0	0	0	55000	55000	0	0	
			zmniejszenie	-2930	-2930	-2930	-2930	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	153621,77	98621,77	72621,77	17340	55281,77	26000	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	139051,77	84051,77	58051,77	20270	37781,77	26000	0	0	0	0	55000	55000	0	0	
			zmniejszenie	-2930	-2930	-2930	-2930	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	136121,77	81121,77	55121,77	17340	37781,77	26000	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	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	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-180	-180	-180	-180	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	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1550	-1550	-1550	-1550	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	15850	15850	15850	15850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1136830	436530	354286	11950	342336	14644	67600	0	0	0	700300	700300	0	0	
			zmniejszenie	-90050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90050	-90050	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1046780	436530	354286	11950	342336	14644	67600	0	0	0	0	610250	610250	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1034930	351630	270586	10950	259636	13844	67200	0	0	0	683300	683300	0	0	
			zmniejszenie	-90050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90050	-90050	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	944880	351630	270586	10950	259636	13844	67200	0	0	0	0	593250	593250	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	660300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660300	660300	0	0	
			zmniejszenie	-90050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90050	-90050	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	570250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570250	570250	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	240009,51	211009,51	211009,51	0	211009,51	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37308	37308	37308	0	37308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	277317,51	248317,51	248317,51	0	248317,51	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	42000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37308	37308	37308	0	37308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79308	50308	50308	0	50308	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	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	37308	37308	37308	0	37308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	37308	37308	37308	0	37308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	17768426,34	17491126,34	13188505,29	10332690	2855815,29	4188341,05	114280	0	0	0	277300	277300	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52742	52742	52742	0	52742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17821168,34	17543868,34	13241247,29	10332690	2908557,29	4188341,05	114280	0	0	0	277300	277300	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2329030	2323030	1590275	1243680	346595	730695	2060	0	0	0	6000	6000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52742	52742	52742	0	52742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2381772	2375772	1643017	1243680	399337	730695	2060	0	0	0	6000	6000	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52742	52742	52742	0	52742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134742	134742	134742	0	134742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3521351,47	3500851,47	3499351,47	31000	3468351,47	1500	0	0	0	0	20500	20500	0	0
				zmniejszenie	-43	-43	-43	0	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3521475,47	3500975,47	3499475,47	31000	3468475,47	1500	0	0	0	0	20500	20500	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	235431,47	219931,47	219931,47	17900	202031,47	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0
				zmniejszenie	-43	-43	-43	0	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235555,47	220055,47	220055,47	17900	202155,47	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	142118,36	142118,36	142118,36	0	142118,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142285,36	142285,36	142285,36	0	142285,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	59913,11	59913,11	59913,11	0	59913,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-43	-43	-43	0	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59870,11	59870,11	59870,11	0	59870,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1845269,33	1711850,33	226630,33	18500	208130,33	1485220	0	0	0	0	133419	133419	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	876	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1846145,33	1712726,33	227506,33	18500	209006,33	1485220	0	0	0	0	133419	133419	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	100880,17	100880,17	30580,17	0	30580,17	70300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	876	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101756,17	101756,17	31456,17	0	31456,17	70300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	25370,17	25370,17	25370,17	0	25370,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	876	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26246,17	26246,17	26246,17	0	26246,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	2466671	2377021	2153076	1173938	979138	207900	16045	0	0	0	89650	89650	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2930	2930	2930	2930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2468601	2378951	2155006	1176868	978138	207900	16045	0	0	0	89650	89650	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1797157	1727507	1719262	929133	790129	0	8245	0	0	0	69650	69650	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2930	2930	2930	2930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800087	1730437	1722192	932063	790129	0	8245	0	0	0	69650	69650	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	129420	129420	129420	129420	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
				zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130620	130620	130620	130620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	15690	15690	15690	15690	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
				zwiększenie	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15870	15870	15870	15870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	21988	21988	21988	21988	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
				zwiększenie	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23538	23538	23538	23538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	281890	261890	46490	0	46490	207900	7500	0	0	0	20000	20000	0	0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280890	260890	45490	0	45490	207900	7500	0	0	0	20000	20000	0	0
				przed zmianą	40090	40090	40090	0	40090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39090	39090	39090	0	39090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	58381528,05	54576234,05	31893068,3	17421038,35	14472029,95	6001971,05	16431194,7	0	0	250000	3805294	3637294	0	168000
				zmniejszenie	-94023	-3973	-3973	-2930	-1043	0	0	0	0	-90050	-90050	0	0	
				zwiększenie	94023	94023	94023	2930	91093	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	58381528,05	54666284,05	31983118,3	17421038,35	14562079,95	6001971,05	16431194,7	0	0	250000	3715244	3547244	0	168000
			Wydatki razem:															

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/216/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
"Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XVI/115/1015 z dnia 9 grudnia 2015 r.
w złotych

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)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	6 050	Doprowadzenie wody na kolonie w m. Międzyzlesie	-	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	6050	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 Praslitach	-	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	-	505 250,00	505 250,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	852	85211	6 060	Zakup kserokopiarki do wdrożenia nowego świadczenia 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					-	2 684 269,00	2 577 269,00	-	17 000,00	90 000,00	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.