

UCHWAŁA NR XX/136/2016
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 25 lutego 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 2015 r., poz.1515) 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 Dobrze Miasto na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobrze 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.
4. Wydatki majątkowe w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.080.776,00 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 44.859.480,00 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.221.296,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.535.174,68 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 42.146.699,68 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.388.475,00 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 XX/136/2016 z dnia 25 lutego 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 000,00	-151 500,00	151 500,00	1 498 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	-151 500,00	151 500,00	248 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	151 500,00	-151 500,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00
852			Pomoc społeczna	6 903 970,00	0,00	18 800,00	6 922 770,00
			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	5 318 836,00	0,00	17 000,00	5 335 836,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	17 000,00	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 362,00	0,00	1 800,00	152 162,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
bieżące razem:				44 840 680,00	-151 500,00	170 300,00	44 859 480,00
			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:					
		4 221 296,00	0,00	0,00	4 221 296,00
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:					
		49 061 976,00	-151 500,00	170 300,00	49 080 776,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zimwacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XX/136/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	kwadrans 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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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	2114093.37	921593.37	921593.37	1000	920093.37	0	0	0	0	0	1129500	1129500	300000	0
		zwiększenie	-298475	-298475	-298475	0	-298475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	359975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2175993.37	623118.37	623118.37	1000	622118.37	0	0	0	0	0	1552475	1552475	300000	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	359975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	359975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja odowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	359975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	359975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drugi publicznie gminne	1102593.37	892593.37	892593.37	0	892593.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-298475	-298475	-298475	0	-298475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	894118.37	594118.37	594118.37	0	594118.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług porządkowych	616293	616293	616293	0	616293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-148475	-148475	-148475	0	-148475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	467818	467818	467818	0	467818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1546570	1485070	1485070	152460	1332110	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-61500	-61500	-61500	0	-61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1485070	1485070	1485070	152460	1332110	0	500	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1061800	44680	44680	0	44680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-61500	-61500	-61500	0	-61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44680	44680	44680	0	44680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61500	61500	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-61500	-61500	-61500	0	-61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4740010	4740010	4424891	3539295	885098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-2470	-2470	-2470	-2470	-2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4740010	4740010	4422421	3539295	883128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018		Urząd marszałkowski	2470	2470	2470	0	2470	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	2470	2470	2470	0	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XX/136/2016 z dnia 25 lutego 2016r.
"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	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				11	
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	8	9	10		
7	8	9	10	11	12						
1	600	60016	6057 6059	Budowa drogi wewnętrznej w Smolajnach	-	300 000,00	109 110,00	-	-	190 890,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	801	80104	6 050	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i starego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	2 100 000,00	-	2 100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	801	80110	6 060	Zakup fortepianu na wyposażenie Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	900	90004	6 050	Wykonanie altany drewnianej na potrzeby Sołectwa Jesionowo	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

5	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączeniem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączeniem energii elektrycznej, ogrodzeniem i elementami małej architektury w m. Prasłity	570 000,00	-	207 309,00	-	-	362 691,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					2 670 000,00	449 000,00	2 565 419,00	-	-	553 581,00	x

Środki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa

- dotacja od innych jst.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XX/136/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
"Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XVI/115/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	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
2	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
3	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
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N Prasłity-Piotraszewo"	892 500,00
5	754	75403	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	17 000,00
OGÓLEM					1 269 475,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Zawacki