



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 3321

UCHWAŁA NR XII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594, zm. poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) 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, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238,532,1117,1130) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2015 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2015 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 75.501,00 zł, rozchody w wysokości 3.816.364,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2015 w wysokości 72.678,00 zł,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.151.912,54 zł. - z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.911.584,54 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.240.328,00 zł.,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.411.049,54 zł - z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.440.225,54 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.970.824,00 zł.,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 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 XII/83/2015 z dnia 18 września 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 152,00	3 152,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 152,00	3 152,00
			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	3 152,00	3 152,00
758			Różne rozliczenia	14 488 772,00	0,00	15 000,00	14 503 772,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 397 809,00	0,00	15 000,00	9 412 809,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 397 809,00	0,00	15 000,00	9 412 809,00
801			Oświata i wychowanie	907 538,96	0,00	4 954,42	912 493,38
			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	139 952,82	0,00	4 954,42	144 907,24
			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	42 029,08	0,00	4 954,42	46 983,50
926			Kultura fizyczna	908 873,55	0,00	7 669,55	916 543,10

		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
	92695	Pozostała działalność	9 473,55	0,00	7 669,55	17 143,10
		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	9 473,55	0,00	7 669,55	17 143,10
bieżące razem:			45 880 808,57	0,00	30 775,97	45 911 584,54
		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						
600		Transport i łączność	506 319,00	-109 619,00	0,00	396 700,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	506 319,00	-109 619,00	0,00	396 700,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	451 319,00	-109 619,00	0,00	341 700,00
majątkowe razem:			2 349 947,00	-109 619,00	0,00	2 240 328,00
		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	96 308,00	0,00	0,00	96 308,00

Ogółem:			48 230 755,57	-109 619,00	30 775,97	48 151 912,54
		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	96 308,00	0,00	0,00	96 308,00

Wydatki razem:	przed zmianą	44489892,57	42190900,57	28394893,37	15021209,56	13373683,81	5589354,4	7756652,8	0	0	450000	2298992	2298992	93500	0
	zmniejszenie	-444512	-112344	-53344	0	-53344	-59000	0	0	0	0	-332168	-332168	0	0
	zwiększenie	365668,97	361668,97	205536,97	41300	164236,97	156132	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	po zmianach	44411049,54	42440225,54	28547086,34	15062509,56	13484576,78	5686486,4	7756652,8	0	0	450000	1970824	1970824	93500	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XII/83/2015 z dnia 18 września 2015 r.
" Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr IV/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2015 (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	600	60016	6050	Remont części ulic Kolejowej oraz Zwycięstwa w Dobrym Mieście	-	687 964	291 264	-	396 700	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Gałczyńskiego w Dobrym Mieście	-	227 000	227 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Smolajny	-	120 000	120 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6050	Przebudowa kładki przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście	-	73 560	73 560	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	630	63095	6050	Budowa kładki dla pieszych przy przystani kajakowej w Dobrym Mieście	-	13 500	13 500	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	700	70095	6060	Zakup działek nr 300/8 i nr 300/6 o łącznej powierzchni 0,6901 ha, położonych w obrębie Głotowo, pod drogę gminna	-	56 700	56 700	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego - kserokopiarka	-	17 000	17 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

8	801	80101	6 050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście	-	308 200	215 740	-	92 460	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Publicznego przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście - dokumentacja	-	144 300	144 300	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	801	80110	6 060	Zakup pianina dla Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście	-	4 000	4 000	-	-	-	Gimnazjum Publiczne w Dobrym Mieście
11	900	90004	6 060	Zakupy traktorka do koszenia trawy -Fundusz Sołecki Jesionowo	-	6 100	6 100	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	921	92109	6 050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Prasłity	150 000	-	150 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	926	92601	6 050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy krytej pływalni w Dobrym Mieście	-	7 000	7 000	-	-	-	OSIR w Dobrym Mieście
14	926	92605	6057 6059	Budowa Toru Rowerowego "Pumptrack" w Dobrym Mieście	-	93 500	43 500	-	-	50 000	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	926	92695	6 060	Zakupy inwestycyjne do OSIR	-	7 000	7 000	-	-	-	OSIR w Dobrym Mieście
Ogółem					150 000	1 765 824	1 376 664	-	489 160	50 000	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XII/83/2015 z dnia 18 września 2015 r.
" Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr IV/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 151 913
2.	Planowane wydatki		44 411 050
	Nadwyżka (1-2)		3 740 863
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 3 740 863
Przychody ogółem:			75 501
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	75 501
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	-
Rozchody ogółem :			3 816 364
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 720 703
2.	Spląty pożyczek	§ 992	22 983
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	72 678
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XII/83/2015 z dnia 18 września 2015 r.
"Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr IV/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego	-	-	45 000
2	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 314 216,00	-
				Razem:		1 314 216,00	45 000
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2820	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	2820	Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży	-	-	2 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dobrym Mieście	-	-	8 340,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jesionowie	-	-	4 880,00
5	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Orzechowie	-	-	5 974,00

6	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Podleśnej	-	-	3 900,00
7	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Praslitach	-	-	1 960,00
8	754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Smolajnach	-	-	2 190,00
9	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	364 387,00	-
10	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	2 460,19	-
11	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	249 872,00	-
12	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	2 876,02	-
13	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	223 672,00	-
14	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	2 796,75	-
15	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	159 389,00	-
16	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	173 537,00	-
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	37 319,00	-
17	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	769 906,00	-
18	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	91 333,00	-
19	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	130 159,00	-
20	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9	-	128 886,00	-
21	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	549 471,00	-
22	801	80110	2830	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	11 385,84	-
23	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	188 960,00	-
24	801	80110	2830	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	3 514,76	-
25	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	471 144,00	-
26	801	80110	2830	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	11 385,84	-
27	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	39 685,00	-
28	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	121 338,00	-

29	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	76 715,00	
30	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	66 834,00	
31	853	85305	2830	Żłobek ul. Tuwima 5	-	-	28 000,00
32	900	90095	2820	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego	-	-	3 000,00
33	921	92109	2820	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	85 300,00
34	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
35	921	92195	2820	Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej	-	-	54 000,00
36	926	92605	2820	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe			10 000,00
37	926	92605	2360	Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	-	-	10 000,00
38	926	92605	2820	Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	-	-	160 700,00
				Razem		3 877 026,40	450 244,00
Ogółem I-II					-	5 191 242,40	495 244,00