



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3815

UCHWAŁA NR XXIX/189/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 29 września 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 dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre 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.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58.992.019,66 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 55.217.304,66 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.774.715,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57.293.418,34 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 53.122.424,34 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.170.994,00 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 XXIX/189/2016 z dnia 29 września 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	1 505 364,00	0,00	60 000,00	1 565 364,00
			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	0,00	60 000,00	308 000,00
			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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	826 029,96	0,00	1 500,00	827 529,96
			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
	80101		Szkoły podstawowe	74 600,48	0,00	1 500,00	76 100,48
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
bieżące razem:				55 155 804,66	0,00	61 500,00	55 217 304,66
			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:				3 774 715,00	0,00	0,00	3 774 715,00

	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
Ogółem:		58 930 519,66	0,00	61 500,00	58 992 019,66
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	1901566,33	1768147,33	235927,33	17700	218227,33	1532220	0	0	0	0	133419	133419	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1558836,16	1555417,16	140497,16	0	140497,16	1414920	0	0	0	0	3419	3419	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1560336,16	1556917,16	141997,16	0	141997,16	1414920	0	0	0	0	3419	3419	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41889,54	41889,54	41889,54	0	41889,54	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42539,54	42539,54	42539,54	0	42539,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51207,62	51207,62	51207,62	0	51207,62	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52057,62	52057,62	52057,62	0	52057,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	57231918,34	53079224,34	30934353,84	17420560,53	13513793,31	6028674,86	15866195,64	0	0	250000	4152694	3984694	0	168000
			zmniejszenie	-147000	-133500	-133500	-70000	-63500	0	0	0	0	0	-13500	-13500	0	0
			zwiększenie	208500	176700	176700	15000	161700	0	0	0	0	0	31800	31800	0	0
			po zmianach	57293418,34	53122424,34	30977553,84	17365560,53	13611993,31	6028674,86	15866195,64	0	0	250000	4170994	4002994	0	168000

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIX/189/2016 z dnia 29 września 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	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6 050	Budowa drogi dojazdowej do zaprojektowanego przedszkola ul. Warszawska w Dobrym Mieście	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	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. 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 m. 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	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	852	85211	6 060	Zakup kserokopiarki do wdrożenia nowego świadczenia wychowawczego	-	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	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
24	900	90004	6 050	Wykonanie altany drewnianej na potrzeby Sołectwa Jesionowo	-	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	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

26	921	92109	6 050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączem 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 Bocianie 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. Smołajny - Fundusz Sołecki	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					-	3 169 019,00	3 062 019,00	-	17 000,00	90 000,00	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 XXIX/189/2016 z dnia 29 września 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	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	801	80132	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na zakup fortepianu do filii szkoły muzycznej w Dobrym Mieście	50 000,00
OGÓLEM					1 001 975,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXIX/189/2016 z dnia 29 września 2016 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XVI/115/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			90 000,00	833 975,00	-	-	-	-	833 975,00
	60013			359 975,00	-	-	-	-	359 975,00
		6300	-	359 975,00	-	-	-	-	359 975,00
	60014			384 000,00	-	-	-	-	384 000,00
		6300	-	384 000,00	-	-	-	-	384 000,00
	60016		90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00
		6630	90 000,00						
		6050		90 000,00	-	-	-	-	90 000,00
750			-	21 406,00	21 406,00	-	-	21 406,00	-
	75018		-	21 406,00	21 406,00	-	-	21 406,00	-
		2710	-	21 406,00	21 406,00	-	-	21 406,00	-
801				140 000,00	90 000,00	-	-	90 000,00	50 000,00
	80132		-	140 000,00	90 000,00	-	-	90 000,00	50 000,00
		2710	-	90 000,00	90 000,00	-	-	90 000,00	-
		6300	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
921			14 216,00	14 216,00	14 216,00	10 000,00	-	4 216,00	-
	92105		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		2710	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		4170	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	92109		4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-

		2320	4 216,00	-	-	-	-	-	-
		2480	-	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
Ogółem			104 216,00	1 009 597,00	125 622,00	10 000,00	-	115 622,00	883 975,00