

**UCHWAŁA NR XXVI//2017
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 14 września 2017r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz.1948; Dz. U. 2017r. poz.730, poz. 935) Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 14.09.2017r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
766			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 173 963,00	0,00	0,00	1 266 381,96	61 460 344,96
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 846 200,00	0,00	0,00	1 266 381,96	9 132 581,96
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	0,00	0,00	1 018 261,96	8 518 261,96
801		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	0,00	268 120,00	284 120,00
			Oświata i wychowanie	1 012 402,00	-100 000,00	0,00	0,00	912 402,00
			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	0,00
	80104		Przedszkola	178 050,00	-100 000,00	0,00	0,00	78 050,00
			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	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	78 000,00
855			Rodzina	14 689 465,00	0,00	0,00	16 000,00	14 685 465,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 061 300,00	0,00	0,00	16 000,00	12 077 300,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,00	1 000,00	2 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	0,00	15 000,00	55 000,00

926		Kultura fizyczna	9 942,16	0,00	2 000,00	- 11 942,16
		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	3 310,00	0,00	2 000,00	5 310,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		bieżące razem:	102 739 392,43	-100 000,00	1 304 381,96	103 943 774,39
		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	153 083,15	0,00	0,00	153 083,15

majątkowe

600		Transport i łączność	3 661 892,00	0,00	432 889,91	4 094 781,91
		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	2 462 900,00	0,00	243 000,00	2 706 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 661 892,00	0,00	432 889,91	4 094 781,91
		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	2 462 900,00	0,00	243 000,00	2 706 900,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 462 900,00	0,00	243 000,00	2 706 900,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 285,00	0,00	67 215,00	283 500,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122 674,91	122 674,91
		majątkowe razem:	13 070 015,78	0,00	432 889,91	13 502 905,69
		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	2 740 542,72	0,00	243 000,00	2 983 542,72

Ogółem:			115 809 408,21	-100 000,00	1 737 271,87	117 446 680,08
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			2 893 635,87	0,00	243 000,00	3 136 635,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 14.09.2017r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydutki inwestycyjne	Wydutki na programy finansowane z budżetem, w tym: 1 pkt, 2 i 3	wydatki na wydatkach z tytułu poręczal i gwarancji	obsługa długu	Wydutki inwestycyjne	Wydutki na programy finansowane z budżetem, w tym: 1 pkt, 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																	
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń o nich należących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacja na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetem, w tym: 1 pkt, 2 i 3	10	11	12	13	14	15								16	17	18														
010																																									
			Robotnicwo i łowiectwo																																						
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi																																					
			4260	Zakup energii																																					
			4380	Zakup usług obsługujących wykonanie esportyz, analiz i opinii																																					
800			Transport i łączność																																						
			60014	Drogi publiczne powiatowe																																					
			6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych																																					
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu z budżetu inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych																																					
60016			Drogi publiczne gminne																																						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																					
			4270	Zakup usług remontowych																																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														z tego:	
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630	Turystryka	6060	przed zmianą	10 502 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502 165,28	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 019 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 721,87	0,00	0,00	
630	Turystryka		po zmianach	11 521 887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 887,15	0,00	0,00		
			przed zmianą	155 499,40	72 499,40	23 247,40	7 397,40	15 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	
630	Pozostała działalność		po zmianach	153 399,40	72 499,40	23 247,40	7 397,40	15 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	105 599,40	22 599,40	22 599,40	6 798,40	15 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6080	po zmianach	3 117 118,71	896 718,71	896 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 132 118,71	911 718,71	911 718,71	0,00	911 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 400,00	0,00	0,00	
70005	Zakup usług pozostałych	4300	po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 400,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 132 118,71	911 718,71	911 718,71	0,00	911 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 400,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	75022	po zmianach	182 250,00	182 250,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 135,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 054 761,08	9 928 646,08	9 748 146,08	6 467 047,07	3 281 095,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 135,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 998 999,08	8 476 464,08	8 476 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3030	po zmianach	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 135,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 420 949,08	8 315 214,08	8 308 214,08	5 737 657,32	2 570 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 135,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	168 250,00	168 250,00	168 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:														z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych				Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
855	Rozdział			przed zmianą	15 051 365,00	15 051 365,00	424 285,00	201 360,15	144 000,00	14 281 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 067 365,00	15 067 365,00	641 615,15	424 285,00	217 360,15	144 000,00	14 281 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	12 061 300,00	12 061 300,00	229 750,15	106 450,15	0,00	11 831 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 077 300,00	12 077 300,00	245 750,15	122 450,15	0,00	11 831 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			Zona dojazd i koszt podróży wykonywanych w wyjazdach z transportem, podróży niecałkowicie lub w najbliższej przyszłości	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4580			Pozostałe ostatki	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	12 106 995,82	9 052 342,64	1 667 642,00	7 373 950,64	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 853,18	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 117 995,82	9 054 342,64	1 669 642,00	7 375 950,64	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 853,18	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	6 242 080,00	5 731 320,00	557 800,00	5 173 520,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 653,18	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 242 080,00	5 732 320,00	557 800,00	5 173 520,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 653,18	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi			przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	275 750,00	275 750,00	275 750,00	275 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	277 750,00	277 750,00	277 750,00	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	3 325 591,72	954 126,72	545 326,72	375 526,72	380 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 465,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	41 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 366 591,72	986 126,72	575 326,72	375 526,72	380 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 465,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii			przed zmianą	2 807 591,72	446 126,72	445 326,72	147 800,00	207 526,72	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 465,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	39 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 846 591,72	476 126,72	475 326,72	147 800,00	207 526,72	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 465,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciągnięte bieżące	z tego:										z tego:				
						Wyciągnięte bieżące	Wydatki finansowe budżetowych, składek od nich należane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 465,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
92865			Pozostała działalność	po zmianach	2 370 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 465,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	518 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pomocnych	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	72 751 319,50	43 484 836,33	22 671 964,34	20 822 871,99	11 890 300,00	16 349 058,07	178 103,50	0,00	0,00	877 021,00	48 262 385,42	2 681 873,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-631 900,00	-8 800,00	-9 800,00	0,00	-620 000,00	523 400,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 268 171,87	523 650,00	10 000,00	613 650,00	523 400,00	11 793 700,00	16 380 058,07	170 103,50	0,00	0,00	0,00	1 091 121,87	2 681 873,52	0,00	0,00	
				po zmianach	73 529 589,50	44 108 686,33	22 672 164,34	21 436 521,99	11 793 700,00	16 380 058,07	170 103,50	0,00	877 021,00	49 351 421,29	2 681 873,52	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 14.09.2017r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 549 450,29	1 072 121,87	16 621 572,16
			Drogi publiczne powiatowe	2 602 250,00	52 400,00	2 654 650,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 750,00	2 400,00	1 917 150,00
			Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			Dokuje, budowa chodnika do placu zabaw	70 000,00	52 400,00	122 400,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	687 500,00	50 000,00	737 500,00
			Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	12 947 200,29	1 019 721,87	13 966 922,16
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 502 165,28	1 019 721,87	11 521 887,15
			Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km	2 068 804,70	1 109 221,87	3 178 026,57
			Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	750 000,00	- 90 000,00	660 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezrzeczu	153 000,00	500,00	153 500,00
630	63095		Turystyka	83 000,00	- 2 100,00	80 900,00
			Pozostała działalność	83 000,00	- 2 100,00	80 900,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 100,00	22 900,00
			Zakup urządzeń na teren rekreacyjny przy jeziorze Stolsko	25 000,00	- 2 100,00	22 900,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 653,18	10 000,00	3 063 653,18
			Gospodarka odpadami	500 000,00	10 000,00	510 000,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	500 000,00	10 000,00	510 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	2 361 465,00	9 000,00	2 370 465,00
			Obiekty sportowe	2 361 465,00	9 000,00	2 370 465,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 465,00	9 000,00	2 370 465,00
			Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzcach	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00

	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	44 465,00	10 500,00	54 965,00
	Razem	48 262 399,42	1 089 021,87	49 351 421,29

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 14 września 2017r.

1. W związku z otrzymaną częściową spłatą przez spółkę Unipol długu wraz z odsetkami w kwocie 1286 381,96 zł sfinansowano następujące wydatki, w których zaplanowane środki okazały się niedostateczne:
 - a) diety dla Radnych 8 000 zł i Komisji 8 000 zł,
 - b) zwrot kosztów dla M. Szczecin za dzieci z Gminy Dobra uczęszczające do przedszkoli w Szczecinie 130 000 zł,
 - c) opłaty za energię elektryczną na boiskach 30 000 zł, oraz na pompowni ul. Kameliowa w Dobrej 2 000 zł,
 - d) ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego kanalizacji sanitarnej ul. Nowowiejskiej w Bezzreczu 18 000 zł,
 - e) wynagrodzenia za sprzątanie remiz OSP 10 000 zł,
 - f) remont pomieszczenia po aptece z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe i zakup tam mebli 150 000 zł,
 - g) pokrycie kosztów obsługi prawnej w zakresie ustalania spadkobierców zmarłych podatników 6 150 zł,
 - h) Diety, badania lekarskie, usługi i dotacja na wkład własny do zakupu specjalistycznego wyposażenia w ramach KSRG dla OSP Dobra i OSP Wołczkowo w związku z możliwością uzyskania dofinansowania przez OSP ze Straży Państwowej - razem 26 900 zł,
 - i) zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km” ze względu na zmiany rozwiązań projektowo-konstrukcyjnych i wzrost kosztów 896 331,96 zł,
 - j) na kontenery na odpady pochodzące ze sprzątania poboczy 1 000 zł.
2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie” 243 000 zł sfinansowano następujące wydatki:
 - a) na remonty dróg gminnych 190 000 zł, materiały do remontów dróg gminnych 20 000 zł,
 - b) zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km” ze względu na zmiany rozwiązań projektowo-konstrukcyjnych i wzrost kosztów 23 000 zł,
 - c) zadanie ‘Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra’ na zabezpieczenie opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 10 000 zł,
3. W związku z zawartą umową z powiatem polickim, zwiększono plan otrzymanej dotacji na zadania „Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km” o 67 215 zł,
- 4 Otrzymane od Enea za reklamę na zawodach sportowych 2 000 zł przeznaczono na wydatki na organizację zawodów sportowych w Gminie.
5. Wprowadzono do budżetu kwotę 122 674,91 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego dotacji na zadania „Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km” ,
6. Dokonano zmian w GPRPA zwiększając wydatki na zakupy na wyposażenie nowych świetlic środowiskowych o 15 000 zł, z niewykorzystanej dotacji na SOS dla rodziny, umowy zlecenia i składki od nich.

7. W związku z podjęta uchwałą w sprawie pomocy finansowej dla powiatu polickiego w kwocie 50 000 zł na zadanie „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego” zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej na dotacyjny.
8. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 12 100 zł na szkolenia pracowników Urzędu Gminy. Środki przesunięto z zadania „Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach”, po zawarciu umów.
9. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 15 000 zł na wznowienie granic. Środki przesunięto z zadania „Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach”, po zawarciu umów.
10. Przyznano środki w kwocie 10 145 zł na zadanie „Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych” po zebraniu ofert, z których najtańsza przekracza środki zaplanowane. Środki przesunięto z zadania „Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach”, po zawarciu umów.
11. Przyznano środki w kwocie 52 400 zł na zadanie „Dołuje, budowa chodnika do placu zabaw” po zebraniu ofert, z których najtańsza przekracza środki zaplanowane. Środki przesunięto z zadania „Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach”, po zawarciu umów.
12. Przyznano środki w kwocie 500 zł na zadanie „Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezzreczu” po otrzymaniu projektu umowy o przyłączenie do sieci Enea. Środki przesunięto z zadania „Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach”, po zawarciu umów.
13. Przyznano środki w kwocie 2 100 zł na remont i konserwację syren alarmowych na terenie gminy. Środki przesunięto z zadania „Zakup urządzeń na teren rekreacyjny przy jeziorze Stolsko”, po zawarciu umów.
14. Dołożono środki w kwocie 2 000 zł na kontenery na odpady pochodzące ze sprzątnia poboczy. Środki w kwocie 1 000 zł przesunięto z zadania „Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach”, po zawarciu umów., a 1000 zł z otrzymanej częściowej spłaty przez spółkę Unipol (pkt 1 j) uzasadnienia)
15. Zwiększono plan dochodów OPS w Dobrej oraz plan wydatków Urzędu Gminy w Dobrej o kwotę zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze) tj. 16 000 zł.
16. Po analizie wykonanych dotąd i planowanych do końca roku wydatków dotyczących dotacji na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli niepublicznych oraz gminy Szczecin dokonano stosownych przesunięć.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT
Teresa Dera