

**UCHWAŁA NR XXXVII//2018
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 15.11.2018r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowost						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	17 488 101,38	1 746 893,97	0,00	1 746 893,97	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 207,39	15 664 207,39	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 440 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 650,40	-1 440 650,40	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 447 500,40	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 650,40	1 440 650,40	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 492 951,38	1 828 743,97	0,00	1 753 743,97	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664 207,39	15 664 207,39	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 523 514,92	1 554 307,53	0,00	1 054 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 207,39	15 668 207,39	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 440 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 650,40	-1 440 650,40	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 447 500,40	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 650,40	1 440 650,40	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 530 364,92	1 061 157,53	0,00	1 061 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 207,39	15 668 207,39	0,00	0,00	0,00			
				01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	349 113,00	349 113,00	0,00	349 113,00	0,00	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	0,00
zwiększenie	6 850,00	6 850,00	0,00					6 850,00	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	355 963,00	355 963,00	0,00					355 963,00	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			
przed zmianą	14 758 957,39	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758 957,39	14 758 957,39	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 440 650,40	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 650,40	-1 440 650,40	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	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				
po zmianach	13 318 306,99	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 306,99	13 318 306,99	0,00	0,00	0,00			
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	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
				zwiększenie	1 224 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 552,84	1 224 552,84	0,00	0,00				
				po zmianach	1 224 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 552,84	1 224 552,84	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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				
				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	0,00			
				zwiększenie	216 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 097,56	216 097,56	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	216 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 097,56	216 097,56	0,00	0,00	0,00			
				600			Transport i łączność	przed zmianą	25 663 473,12	8 405 216,04	0,00	2 355 216,04	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 258 257,08	17 258 257,08	234 574,62	0,00	0,00
								zmniejszenie	-518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 000,00	-518 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	518 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	25 663 473,12	8 405 216,04	0,00					2 355 216,04	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 258 257,08	17 258 257,08	234 574,62	0,00	0,00			
przed zmianą	3 461 016,25	43 484,00	0,00					43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 534,25	3 417 534,25	234 574,62	0,00	0,00			
zmniejszenie	-518 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 000,00	-518 000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 943 016,25	43 484,00	0,00					43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 534,25	2 889 534,25	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 943 016,25	43 484,00	0,00					43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 534,25	2 889 534,25	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe					przed zmianą	2 464 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 512,00	2 464 512,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 000,00	-518 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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				
				po zmianach	1 946 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 512,00	1 946 512,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 065 454,87	2 287 189,00	0,00	2 287 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798 265,87	13 798 265,87	234 574,62	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				
				zwiększenie	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 603 454,87	2 287 189,00	0,00	2 287 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316 265,87	14 316 265,87	234 574,62	0,00	0,00			
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 543 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 791,25	13 543 791,25	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
zwiększenie	518 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 061 791,25	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061 791,25	14 061 791,25	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrostleń i obciążenie w składowych sprawozdaniach finansowych
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 12 i 13;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	972 570,25	422 800,00	422 800,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 770,25	549 770,25	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		
				zwiększenie	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	20 620,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	993 190,25	443 420,00	443 420,00	0,00	443 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 770,25	549 770,25	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	972 570,25	422 800,00	422 800,00	0,00	422 800,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 770,25	549 770,25	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	0,00	
710			4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	593 190,25	443 420,00	443 420,00	0,00	443 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 770,25	549 770,25	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	201 079,00	201 079,00	201 079,00	0,00	201 079,00	0,00	201 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 770,25	549 770,25	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
7104			Działalność usługowa	po zmianach	1 165 360,00	546 760,00	543 010,00	89 120,00	453 890,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	618 600,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 144 740,00	526 140,00	522 390,00	89 120,00	433 270,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 600,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
801			4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	368 200,00	368 200,00	368 200,00	0,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 600,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	27 681 084,02	21 001 481,64	17 259 842,54	12 938 690,00	4 321 152,54	2 927 134,00	715 150,00	99 355,10	0,00	0,00	0,00	618 600,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	18 772 153,92	13 992 551,54	12 930 346,44	9 939 684,44	2 980 362,00	0,00	582 850,00	0,00	0,00	0,00	6 679 602,38	6 679 602,38	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	18 768 153,62	13 988 551,54	12 923 346,44	9 932 684,44	2 980 362,00	0,00	582 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 602,38	6 679 602,38	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
80104			Przedszkola	po zmianach	7 774 320,48	7 774 320,48	7 774 320,48	7 774 320,48	7 774 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 774 320,48	7 774 320,48	7 774 320,48	7 774 320,48	7 774 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII / 2018 Rady Gminy Dobra z dnia 15.11.2018r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	15 664 207,39	0,00	15 664 207,39
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 469 207,39	0,00	15 469 207,39
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 758 957,39	- 1 440 650,40	13 318 306,99
			Buk, rozbudowa hydroformi i urządzeń zgodnie z projektem	1 806 064,00	- 1 440 650,40	365 413,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 224 552,84	1 224 552,84
			Buk, rozbudowa hydroformi i urządzeń zgodnie z projektem	0,00	1 224 552,84	1 224 552,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 097,56	216 097,56
			Buk, rozbudowa hydroformi i urządzeń zgodnie z projektem	0,00	216 097,56	216 097,56
			Transport i łączność	17 258 257,08	0,00	17 258 257,08
			Drogi publiczne powiatowe	3 417 534,25	- 518 000,00	2 899 534,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 464 512,00	- 518 000,00	1 946 512,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Slicznej do ul. Os. Pod Lipami	2 250 000,00	- 518 000,00	1 732 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 798 265,87	518 000,00	14 316 265,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 543 791,25	518 000,00	14 061 791,25
			Budowa drogi ul. Lesna w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	600 000,00	518 000,00	1 118 000,00
Razem				47 872 916,44	0,00	47 872 916,44

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 15 listopada 2018r.

1. W związku z otrzymaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego do zadania „Buk, rozbudowa hydroforni i urzędzeń zgodnie z projektem” w ramach umowy o dofinansowanie POIS projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra” w prowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących tego zadania.
2. Dokonano zmian w planie finansowym PSP Bezrzecze w związku z zasiłkiem na zagospodarowanie nauczyciela świetlicy szkolnej. Kwotę 7 000 zł przesunięto z wynagrodzeń szkoły na wynagrodzenia świetlicy.
3. Po otwarciu przetargu zwiększono środki w kwocie 518 000 zł na zadanie „Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą”. Środki pozyskano z dotacji dla powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami”, które nie będzie realizowane w tym roku, tylko w przyszłym.
4. Zwiększono środki w kwocie 13 000 zł na opłaty za dzieci z gminy Dobra uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Kołbaskowo oraz 20 000 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Dobra. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z dotacji na niepubliczne żłobki na terenie gminy Dobra, gdzie pozostaną środki ponieważ chodzi o nich mniej dzieci niż zgłoszono.
5. Zwiększono środki w kwocie 13 400 zł umowy zlecenia animatorów sportu na boiskach gminnych. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z dotacji na niepubliczne żłobki na terenie gminy Dobra, gdzie pozostaną środki ponieważ chodzi o nich mniej dzieci niż zgłoszono.
6. Zwiększono o 20 620 zł środki na wydanie decyzji o warunkach zabudowy na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z zadania „wykonanie systemu informacji przestrzennej (GIS)”, gdzie w związku z koniecznością podpisania umowy, dokonano zmian podziału kwoty na lata 2018 i 2019. W 2018r. będzie wykonany tylko I etap na kwotę 7 380 zł, a zaplanowano kwotę 28 000 zł
7. Zwiększono środki w kwocie 6 850 zł na wykonanie nowego podłączenia sieci wodociągowej dla lokalu mieszkalnego przy ul. Granicznej 23. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca. Środki pozyskano z dotacji na niepubliczne żłobki na terenie gminy Dobra, gdzie pozostaną środki ponieważ chodzi o nich mniej dzieci niż zgłoszono.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT
Teresa Dera