

UCHWAŁA NR XXXVI/533/10
Rady Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. . Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218;z 2008r. Nr 180,poz.1111, nr 223, poz.1458;z 2009r. Nr 52,poz.420 i Nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę

3 871 513,06 zł

W zadaniach własnych:

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, paragraf 6207-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

3 170 475,00 zł

Dział 758-Różne rozliczenia

rozdział 75814-różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

400 001,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80195-pozostała działalność

paragraf 2007-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

84 775,60 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395-pozostała działalność

paragraf 2007-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 117 808,30 zł

paragraf 2009-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 929,90 zł

124 738,20 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690-wpływy z różnych opłat 91 523,26 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 2 818 635,86

W zadaniach własnych:

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, paragraf 6208-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 642 337,00 zł

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0690-wpływy z różnych opłat 26 000,00 zł

Dział 758-Różne rozliczenia

rozdział 75814-różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920 - pozostałe odsetki 116,66 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80195-pozostała działalność

paragraf 2008-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 84 775,60 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, paragraf 0970-wpływy z różnych dochodów 65 406,60 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3 550 622,40 zł

W zadaniach własnych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki majątkowe 300 000 zł, w tym:

Grzeczna-Sławoszewo budowa sieci wodociągowej 200000 zł

Dołuże -Wąwelnica budowa sieci wodociągowej 100000 zł 300 000,00 zł

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe , w tym:

Mierzyn, budowa parkingu na terenie boiska i przy boisku 60000 zł 60 000,00 zł

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe 3 078 287 zł , w tym:

Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II) 408 500 zł

Mierzyn-rozbiórka bunkra na działce nr 232/2 27 450 zł

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap I w miejscowości Dobra, 951 600 zł

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap III w miejscowości Dołuje 850 767 zł

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap IV w miejscowości Mierzyn 839 970 zł

3 078 287,00 zł

Dział 750-Administracja publiczna

rozdział 75023-urzędy gmin, wydatki bieżące

13 500,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie,

rozdział 80195-pozostała działalność, wydatki bieżące, w tym

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

84 775,60 zł

Dział 852-Pomoc społeczna

rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł

10 000,00 zł

rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej, wydatki bieżące

4 059,80 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki o kwotę

4 603 498,60 zł

W zadaniach własnych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki majątkowe , w tym:

Oczyszczalnia Lubieszyn-wykonanie zasilania energetycznego wraz z punktem pomiarowym 4 000 zł

4 000,00 zł

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki bieżące 150000 zł; wydatki majątkowe 4 180 474 zł, w tym:

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap II w miejscowości Bezrzecze 1 538 138 zł

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap I w miejscowości Dobra, 951 600 zł

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap III w miejscowości Dołuje, 850 767 zł

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap IV w miejscowości Mierzyn 839 970 zł

4 330 475,00 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące 20 000,00 zł

Dział 754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412-ochotnicze straże pożarne, wydatki majątkowe, w tym

Przeniesienie hydrantu przeciwpożarowego wraz z ułożeniem odcinka rurociągu PVC 90 ul.Lipowa w m. Wołczkowo

3 450,00 zł

rozdział 75416-Straż Miejska, wydatki bieżące

22 000,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80195-pozostała działalność, wydatki bieżące, w tym

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

84 775,60 zł

Dział 852-Pomoc społeczna

rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej, wydatki bieżące

200,00 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395-pozostała działalność, wydatki bieżące, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

138 598,00 zł

§ 5. W limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowiących załącznik Nr 6 do uchwały Nr X XXIII/489/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30.12.2009r. dokonuje się zmian:

1. Zadanie pt."Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, **etap II** w miejscowości Bezrzecze, **etap III** w miejscowości Dołuże, **etap V** przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie" ulega podziałowi na dwa odrębne zadania:

1) "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, **etap III** w miejscowości Dołuże"

2) "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, **etap II** w miejscowości Bezrzecze"

2. Zmienia się nazwę zadania pt. "Mierzyn, modernizacja drogi łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową ul. Wspólna" na " Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap V przebudowa ul. Wspólnej w Mierzynie"

3. W zadaniu "Mierzyn,budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina" zwiększa się nakłady w 2011r. o kwotę 300 000 zł, a zmniejsza o kwotę 300 000 zł w 2012r.

4. W zadaniu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dobrej, Mierzynie, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy" zwiększa się łączne nakłady o kwotę 26 000 000 zł , w tym na rok 2011 o 13 000 000 zł i na rok 2012 o 13 000 000 zł.

5. W zadaniu "Budowa ścieżek rowerowych" zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2 530 000 zł , w tym na rok 2011 o 1 000 000 zł i na rok 2012 o 1 530 000 zł.

§ 6. W planie inwestycji na 2010 rok:

1. Zadanie pt. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, **etap II** w miejscowości Bezrzecze, **etap III** w miejscowości Dołuże, **etap V** przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie" ulega podziałowi na dwa odrębne zadania:

1) "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, **etap III** w miejscowości Dołuże" 1 701 534 zł

2) "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, **etap II** w miejscowości Bezrzecze" 1 538 138 zł

2. Zmienia się nazwę zadania pt. "Mierzyn, modernizacja drogi łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową ul. Wspólna" na " Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap V przebudowa ul. Wspólnej w Mierzynie"

3. Wprowadza się zadanie pt. Oczyszczalnia Lubieszyn-wykonanie zasilania energetycznego wraz z punktem pomiarowym 4 000 zł

4. Wprowadza się zadanie pt. Przeniesienie hydrantu przeciwpożarowego wraz z ułożeniem odcinka rurociągu PVC 90 ul.Lipowa w m. Wołczkowo 3 450 zł

§ 7. w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz URG Dobra Nr XXXV/522/10 z dnia 25.03.2010r., które spowodowały zmniejszenie planowanego na rok 2010 deficytu, załącznik Nr 3 pod nazwą "Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2010 r." do URG Dobra Nr XXXIII/489/09 z dnia 30.12.2009 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Załącznik Nr 7 pod nazwą "Limity wydatków Gminy Dobra na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych" do URG Dobra Nr XXXIII/489/09 z dnia 30.12.2009 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
mgr Bartłomiej Wilczek

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2010r.
		§	
	Przychody ogółem:		11 310 020,96
1.	Kredyty	952	4 755 144,00
2.	Wolne środki na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych	955	2 530 000,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	4 024 876,96
	Rozchody ogółem:		420 000,00
1.	Spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	420 000,00

**Limity wydatków
Gminy Dobra**

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
			5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3								
1			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mierzynie, Dobrej, Wołczkowie i Dołjach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy.	Urząd Gminy Dobra	2007-2012	29 680 000	1 000 000	14 000 000	14 000 000	
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra -etap I w miejscowości Dobra	Urząd Gminy Dobra	2009-2010	2 765 400	1 915 400			

w złotych

3	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra- etap II w miejscowości Bezrzecze	Urząd Gminy Dobra	2010-2010	1 538 138	1 538 138				
4	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra- etap III w miejscowości Dołuje	Urząd Gminy Dobra	2009-2011	4 001 534	1 701 534	500 000			
5	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra- etap IV w miejscowości Mierzyn	Urząd Gminy Dobra	2009-2010	2 179 940	1 679 940				
6	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra- etap V przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie	Urząd Gminy Dobra	2008-2012	1 154 424	250 000	200 000	300 000		
7	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Dobra	2008-2012	3 972 000	400 000	140 000		193 000	

8	754	75412	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Budowa remizy strażackiej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem	Urząd Gminy Dobra	2010-2012	1 860 000	100 000	880 000	880 000
---	-----	-------	--	-------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------