

**UCHWAŁA NR XII/ /2016  
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 25 lutego 2016 r.

projekt

**w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) **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 XII/ /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 25.02.2016r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 567 826,00	0,00	9 840,00	1 577 666,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 567 826,00	0,00	9 840,00	1 577 666,00
			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	1 567 826,00	0,00	9 840,00	1 577 666,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	15 390,00	40 390,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestępnego	0,00	0,00	15 390,00	15 390,00
			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	15 390,00	15 390,00
801			Oświata i wychowanie	880 610,00	0,00	129,00	880 739,00
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	518 910,00	0,00	129,00	519 039,00
			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	129,00	129,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>74 350 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 359,00</b>	<b>74 376 056,00</b>
			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:		2 527 146,00	0,00	0,00	2 527 146,00
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>76 877 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 359,00</b>	<b>76 903 202,00</b>
	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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 25.02.2016r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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			
010		01010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 024 266,00	761 266,00	701 266,00	0,00	701 266,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 000,00	4 263 000,00	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	377 687,68	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 087,68	331 087,68	0,00	0,00	
				po zmianach	5 401 953,68	807 866,00	747 866,00	0,00	747 866,00	0,00	747 866,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 087,68	4 594 087,68	0,00	0,00
				przed zmianą	4 599 636,00	388 636,00	388 636,00	0,00	388 636,00	0,00	388 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 000,00	4 211 000,00	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	377 687,68	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 087,68	331 087,68	0,00	0,00
				po zmianach	4 977 323,68	435 236,00	435 236,00	0,00	435 236,00	0,00	435 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 087,68	4 542 087,68	0,00	0,00
				przed zmianą	124 160,00	124 160,00	124 160,00	0,00	124 160,00	0,00	124 160,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	160 760,00	160 760,00	160 760,00	0,00	160 760,00	0,00	160 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 000,00	4 011 000,00	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	231 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 087,68	231 087,68	0,00	0,00				
po zmianach	4 242 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 087,68	4 242 087,68	0,00	0,00				
przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	14 796 465,00	3 830 210,00	790 210,00	0,00	3 830 210,00	0,00	790 210,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966 263,00	10 966 263,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 600,00	-222 600,00	0,00	0,00				
zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 659 665,00	3 830 210,00	790 210,00	0,00	3 830 210,00	0,00	790 210,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 663,00	10 829 663,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 216 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 192 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 400,00	2 162 400,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 600,00	-22 600,00	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	1 162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 400,00	1 162 400,00	0,00	0,00				
przed zmianą	9 527 563,00	756 310,00	756 310,00	0,00	756 310,00	0,00	756 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 253,00	8 771 253,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 413 563,00	756 310,00	756 310,00	0,00	756 310,00	0,00	756 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 253,00	8 657 253,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 771 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 263,00	8 771 263,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	8 571 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 263,00	8 571 263,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																		
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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					
700		6060	Wydanki na zakupy 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				
				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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 477 350,00	677 350,00	677 350,00	677 350,00	677 350,00	677 350,00	677 350,00	677 350,00	677 350,00	677 350,00	677 350,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 847,68	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 440 502,32	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	760 152,32	760 152,32	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 847,68	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 440 502,32	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	680 350,00	760 152,32	760 152,32	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 847,68	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	760 152,32	371 630,00	371 630,00	371 630,00	371 630,00	371 630,00	371 630,00	371 630,00	371 630,00	371 630,00	371 630,00	800 000,00	800 000,00	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	871 630,00	387 930,00	387 930,00	387 930,00	387 930,00	387 930,00	387 930,00	387 930,00	387 930,00	387 930,00	387 930,00	760 152,32	760 152,32	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	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	887 020,00	387 020,00	387 020,00	387 020,00	387 020,00	387 020,00	387 020,00	387 020,00	387 020,00	387 020,00	387 020,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	214 650,00	214 650,00	214 650,00	214 650,00	214 650,00	214 650,00	214 650,00	214 650,00	214 650,00	214 650,00	214 650,00	214 650,00	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	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	228 850,00	228 850,00	228 850,00	228 850,00	228 850,00	228 850,00	228 850,00	228 850,00	228 850,00	228 850,00	228 850,00	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	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 181 030,00	7 051 030,00	6 868 330,00	5 728 900,00	1 758 430,00	20 050,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 461 410,00	6 331 410,00	6 324 410,00	4 996 000,00	1 328 410,00	20 000,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	675 160,00	675 160,00	675 160,00	675 160,00	675 160,00	675 160,00	675 160,00	675 160,00	675 160,00	675 160,00	675 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	-146 950,00	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	0,00

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																																					
				Plan			Wydajki bieżące			Wydajki jednostek budżetowych,			Wynagrodzenia i składowe od nich należne			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydajki 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			Wydajki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																								
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 515 700,00	17 261 700,00	14 982 500,00	11 708 700,00	3 273 800,00	1 501 000,00	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 000,00	6 254 000,00	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																						
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	23 515 829,00	17 261 829,00	14 982 629,00	11 708 700,00	3 273 829,00	1 501 000,00	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 000,00	6 254 000,00	0,00	0,00																							
			przed zmianą	1 588 500,00	1 346 500,00	1 021 100,00	801 400,00	219 700,00	281 000,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00																						
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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																							
			po zmianach	1 588 529,00	1 346 629,00	1 021 229,00	801 400,00	219 829,00	281 000,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00																						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 285 460,00	7 965 460,00	7 964 120,00	983 710,00	6 970 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00																							
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00																						
90095		Pozostała działalność	po zmianach	10 212 380,00	7 965 460,00	7 964 120,00	983 710,00	6 970 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00																							
			przed zmianą	1 454 760,00	309 760,00	309 400,00	163 000,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00																						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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																							
			po zmianach	1 382 260,00	337 260,00	336 600,00	163 000,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00																						
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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																						
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
			przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00																						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00																							
			po zmianach	1 045 000,00	2 031 800,00	2 031 800,00	8 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00																						
92195		Pozostała działalność	po zmianach	2 152 800,00	2 038 800,00	2 038 800,00	8 000,00	52 000,00	1 946 800,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00																							
			przed zmianą	155 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00																						
3250		Sympendia różne	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																							
			po zmianach	162 800,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 046 330,00	708 330,00	380 650,00	160 950,00	219 700,00	300 000,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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																						
			po zmianach	1 056 430,00	708 330,00	380 650,00	160 950,00	219 700,00	300 000,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	350 100,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00																							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
	92801		Obiekty sportowe	669 930,00	326 930,00	326 250,00	144 550,00	181 700,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	
			zmniejszenie	10 100,00	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	677 930,00	326 930,00	326 250,00	144 550,00	181 700,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 100,00	350 100,00	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	
			zmniejszenie	10 100,00	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	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	73 512 993,00	47 892 522,00	35 719 323,00	19 504 292,00	15 515 031,00	7 034 114,00	4 155 620,00	0,00	0,00	0,00	25 620 177,00	25 620 177,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-509 397,68	-146 950,00	-146 950,00	0,00	-146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 447,68	-362 447,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	534 756,68	107 569,00	100 569,00	0,00	100 569,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	427 187,68	427 187,68	0,00	0,00	
			po zmianach	73 538 056,00	47 853 141,00	35 672 942,00	19 504 292,00	15 768 650,00	7 034 114,00	4 162 620,00	0,00	0,00	0,00	25 684 917,00	25 684 917,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>															

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 263 000,00	331 087,68	4 594 087,68
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 211 000,00	331 087,68	4 542 087,68
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011 000,00	231 087,68	4 242 087,68
			Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanit z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	1 000 000,00	- 90 000,00	910 000,00
			Budowa kolektora deszczowego o śr. 1,4 m na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych i przebudową kolidującego uzbrojenia	0,00	90 000,00	90 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC w ul. Piaskowej i ul. Wisniowej w m. Wołczkowo, gmina Dobra	0,00	120 000,00	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	100 000,00	- 11 316,39	88 683,61
			Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 111/1 i 92 położonych w Dołujach, gm. Dobra	0,00	35 584,95	35 584,95
			Modernizacja szty sterowniczej w przepompowni PS Bukszpanowa w Bezzerczu	0,00	17 759,12	17 759,12
			Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drodzowej w Bezzerczu	100 000,00	- 28 600,00	71 400,00
			Montaż hydrantów p.poż. na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Lubieszyn	0,00	14 923,74	14 923,74
			Przebudowa rurociągu tłocznego w ul. Żubrzej w m. Dołuje	0,00	82 736,26	82 736,26
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Transport i łączność	10 956 253,00	- 136 600,00	10 829 653,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 185 000,00	- 22 600,00	2 162 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	- 22 600,00	1 162 400,00
			Wołczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	60 000,00	- 22 600,00	37 400,00
			Drogi publiczne gminne	8 771 253,00	- 114 000,00	8 657 253,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 771 253,00	- 200 000,00	8 571 253,00			
Modernizacja chodnika ul. Topolowa i Długa w Mierzynie	0,00	140 000,00	140 000,00			
Modernizacja chodnika ul. Topolowa i Słoneczna w Mierzynie	140 000,00	- 140 000,00	0,00			
Wołczkowo, budowa drogi w ul. Lipowej, od posesji Nr 18 do 28	200 000,00	- 200 000,00	0,00			



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
		Podział i wykup części działek nr 256/3, 256/4, 256/6, 256/7 przeznaczonych na poszerzenie ul. Cedrowej w Mierzynie	0,00	86 000,00	86 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	- 39 847,68	760 152,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	- 39 847,68	760 152,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 39 847,68	760 152,32
		Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a	180 000,00	- 39 847,68	140 152,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 000,00	- 100 000,00	2 220 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 145 000,00	- 100 000,00	1 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	- 100 000,00	1 045 000,00
		Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	900 000,00	- 100 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	340 000,00	10 100,00	350 100,00
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	10 100,00	350 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 100,00	280 100,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z szafką dystrybucyjną na boisku w Rzędzinach	0,00	10 100,00	10 100,00
		<b>Razem</b>	<b>25 620 177,00</b>	<b>64 740,00</b>	<b>25 684 917,00</b>

## UZASADNIENIE

**do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 25 lutego 2016 r.**

1. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne " Modernizacja szfy sterowniczej w przepompowni PS Bukszpanowa w Bezrzeczu" na kwotę 17 759,12 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej.

Udział partycypanta (wpłata w 2016r.) 9840,00 zł. Środki na udział gminy 7 919,12 zł przesunięto z zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy).

2. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne " Przebudowa rurociągu tłoczego w ul. Żubrzej w m. Dołuje" na kwotę 82 736,26 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej.

Udział partycypanta (wpłata w 2015r.) 78 599,45 zł. Środki w kwocie 82 736,26 zł przesunięto z zadania "Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy"

3. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC w ul. Piaskowej i ul. Wiśniowej w m. Wołczkowo, gmina Dobra" na kwotę 120 000,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej.

Udział partycypanta to pokrycie kosztu wykonania projektu. Środki w kwocie 120 000,00 zł przesunięto z planu na usługi pocztowe, po rozstrzygnięciu przetargu.

4. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne " Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 111/1 i 92 położonych w Dołujach, gm. Dobra" na kwotę 35 584,95 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej.

Udział partycypanta (wpłata w 2015r.) 27 484,30 zł. Środki w kwocie 17 263,74 zł przesunięto z zadania "Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy", a w kwocie 18 321,21 zł z zadania „Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a”

5. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne "Montaż hydrantów p.poż.na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Lubieszyn " na kwotę 14 923,74 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej.

Udział partycypanta (wpłata w 2015r.) 11 526,47 zł. Środki w kwocie 11 526,47 zł przesunięto z zadania „Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a”, a w kwocie 3 397,27 zł z zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy).

6. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa kolektora deszczowego o śr. 1,4 m na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych i przebudową kolidującego uzbrojenia " na kwotę 90 000,00 zł. Środki przesunięto z zadania " Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanit z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie"

7. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne "Podział i wykup części działek nr 256/3, 256/4, 256/6, 256/7 przeznaczonych na poszerzenie ul. Cedrowej w Mierzynie " na kwotę 86 000,00 zł. Środki w kwocie 61 000,00 zł przesunięto z zadania „Wołczkowo, budowa drogi w ul. Lipowej, od posesji Nr 18 do 28”, w kwocie 22 000,00 zł z zadania „Wołczkowo,

budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej", a w kwocie 3 000,00 z zadania „Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezzreczu” .

8. Zmieniono nazwę zadania „Modernizacja chodnika ul. Topolowa i Słoneczna w Mierzynie” na „Modernizacja chodnika ul. Topolowa i Długa w Mierzynie”. Do projektu budżetu została omyłkowo podana nazwa Ul. Słoneczna.

9. Przyznano 10 000,00 zł na odszkodowanie dla Państwa Wirtel za bezumowne korzystanie przez Gminę z ich nieruchomości dz.nr 294/14 w Mierzynie . Środki przesunięto z zadania „Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a”

10. Dodano 22 500,00 zł na tabliczki z nazwami ulic. W projekcie budżetu zaplanowano 2 500,00 zł. Środki przesunięto z planu na usługi pocztowe, po rozstrzygnięciu przetargu.

11. Przyznano 5000,00 zł na materiały na placach zabaw. Środki przesunięto z planu na usługi pocztowe, po rozstrzygnięciu przetargu

12. Przyznano 600,00 zł na zapłatę służebności przesyłu kanalizacji deszczowej na dz. nr 276/144 na rzecz Gminy Dobra. Środki przesunięto z zadania „Wołczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej”

13. Przyznano 36 000,00 zł na ustanowienie służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej na dz. nr 54/22 i 54/23 w Bezzreczu.. Środki przesunięto z zadania „Wołczkowo, budowa drogi w ul. Lipowej, od posesji Nr 18 do 28” (zadanie ujęte podwójnie)

14. Przyznano 3 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej w budynku przy ul. Daniela 32 w Dołujach dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego. Środki przesunięto z zadania „Wołczkowo, budowa drogi w ul. Lipowej, od posesji Nr 18 do 28” (zadanie ujęte podwójnie)

15. Dodano 100 000,00 zł na „Wypuk sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” ( Kładny, Ostrowscy, Gerula). Środki przesunięto z zadania „Wołczkowo, budowa drogi w ul. Lipowej, od posesji Nr 18 do 28” (zadanie ujęte podwójnie)

16. Wprowadzono na dochody oraz wydatki kwotę 15 390,00 zł, udziału partycypanta-osoby fizycznej, w opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mierzyn 1 dla działki nr 1/2 oraz części nr 2.

17. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z szafką dystrybucyjną na boisku w Rzędzinach " na kwotę 10 100,00 zł. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezzreczu” .

18. Dodano 7 000,00 zł na stypendia w zakresie twórczości artystycznej. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezzreczu” .

19. Przyznano 8 500,00 zł na zakup i transport szaf do kopert dla WSOiOŚ w Wołczkowie. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezzreczu” .

20. Wprowadzono do budżetu kwotę 129,00 zł przyznaną przez PZU w Szczecinie w ramach funduszu prewencyjnego na zakup zabawek edukacyjnych i książek dla punktu przedszkolnego w PSP w Bezzreczu.

WÓJT

Teresa Dera