

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

z dnia 29 września 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. 2016 r., poz. 446) **Rada Gminy Dobra** uchwała, 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 XVII/ /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29.09.2016r. 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 807 915,11	0,00	23 369,94	1 831 285,05
			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	1 726 393,81	0,00	23 369,94	1 749 763,75
			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	1 726 393,81	0,00	23 369,94	1 749 763,75
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 053 262,00	0,00	7 591,00	50 060 853,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 832 000,00	0,00	7 591,00	6 839 591,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	7 591,00	7 591,00
758			Różne rozliczenia	11 680 727,00	0,00	14 710,00	11 695 437,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 628 727,00	0,00	14 710,00	11 643 437,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 628 727,00	0,00	14 710,00	11 643 437,00
			Oświata i wychowanie	1 061 071,94	0,00	33 500,00	1 094 571,94

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
		majątkowe razem:	3 277 693,31	0,00	18 300,00	3 295 993,31
		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	241 690,00	0,00	0,00	241 690,00
		Ogółem:	84 410 815,65	0,00	138 228,94	84 549 044,59
		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	241 690,00	0,00	0,00	241 690,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29.09.2016r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki 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 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 891 402,37	1 176 909,18	1 116 909,18	0,00	1 116 909,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 493,19	4 714 493,19	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	
				po zmianach	17 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 319,94	17 319,94	0,00	0,00
				przed zmianą	5 908 722,31	1 176 909,18	1 116 909,18	0,00	1 116 909,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 813,13	4 731 813,13	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 220 751,07	558 257,88	558 257,88	0,00	558 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 493,19	4 662 493,19	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	
				po zmianach	17 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 319,94	17 319,94	0,00	0,00
				przed zmianą	5 238 071,01	558 257,88	558 257,88	0,00	558 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 813,13	4 679 813,13	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 493,19	4 347 493,19	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	
				po zmianach	17 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 319,94	17 319,94	0,00	0,00
				przed zmianą	4 364 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 813,13	4 364 813,13	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 276 294,00	6 668 010,00	1 168 010,00	0,00	1 168 010,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 284,00	11 608 284,00	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	
				po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 284 794,00	6 668 010,00	1 168 010,00	0,00	1 168 010,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616 784,00	11 616 784,00	0,00	0,00
6016			Drogi publiczne gminne	10 391 784,00	1 076 310,00	1 076 310,00	0,00	1 076 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315 484,00	9 315 484,00	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	
				po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 400 284,00	1 076 310,00	1 076 310,00	0,00	1 076 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 984,00	9 323 984,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 229 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 464,00	9 229 464,00	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	
				po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 862 802,32	850 350,00	850 350,00	0,00	850 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 984,00	9 323 984,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 802,32	860 350,00	860 350,00	0,00	860 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 452,32	932 452,32	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	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 799 802,32	867 350,00	867 350,00	0,00	867 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 452,32	932 452,32	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	158 100,00	158 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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		
				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	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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:													Wydatki majątkowe	w tym:
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75023	4810		Koszty pozostawia akcyjnego i procentobalnego	przed zmianą	8 107,10	8 107,10	0,00	6 107,10	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
75023			Administracja publiczna	po zmianach	8 107,10	8 107,10	0,00	6 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 792 125,79	7 512 125,79	7 327 425,79	5 665 145,79	1 742 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 777 125,79	7 512 125,79	7 327 425,79	5 665 145,79	1 742 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 082 910,00	6 802 910,00	5 408 500,00	1 389 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-15 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 067 910,00	6 802 910,00	5 408 500,00	1 389 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
75023			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 170 829,00	940 905,00	823 589,80	284 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 824,00	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
75412			Ochotnicze stráže pożarne	po zmianach	1 173 429,00	943 085,00	823 589,80	287 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 824,00	0,00	0,00
				przed zmianą	423 729,00	193 805,00	160 425,00	53 870,00	110 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 824,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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
				po zmianach	428 320,00	196 395,00	167 016,00	53 870,00	113 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 824,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
80104			Przedszkola	po zmianach	2 591,00	2 591,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 408 263,84	17 150 263,84	14 257 393,84	10 755 970,00	3 501 393,84	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 000,00	0,00
80104			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 458 473,84	17 198 473,84	14 272 073,84	10 755 970,00	3 516 103,84	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 000,00	0,00
80104			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 265 224,47	10 257 224,47	9 717 724,47	7 500 659,47	2 217 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 000,00	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
80104			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	16 279 934,47	10 271 934,47	9 732 434,47	7 500 659,47	2 231 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	148 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	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
				po zmianach	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 875 000,00	1 875 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	1 847 000,00	1 847 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z 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				
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 547 656,60	972 456,60	769 927,60	202 529,00	281 000,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 581 156,60	1 331 156,60	769 927,60	202 529,00	314 500,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2540			Doradztwo techniczne z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	129 717,20	64 717,20	64 717,20	0,00	65 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 717,20	157 717,20	64 717,20	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Doradztwo podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	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	10 513 867,28	8 046 352,00	993 110,00	7 055 242,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 855,28	2 455 855,28	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	0,00	
				zwiększenie	23 458,00	23 458,00	23 458,00	0,00	23 458,00	0,00	0,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 537 325,28	8 069 810,00	993 110,00	7 078 700,00	11 960,00	11 960,00	0,00	2 455 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 855,28	2 455 855,28	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	256 132,00	256 132,00	256 132,00	0,00	256 132,00	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	23 458,00	23 458,00	23 458,00	0,00	23 458,00	0,00	0,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 590,00	279 590,00	279 590,00	0,00	279 590,00	0,00	0,00	279 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług poczytalnych	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	23 458,00	23 458,00	23 458,00	0,00	23 458,00	0,00	0,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 458,00	269 458,00	269 458,00	0,00	269 458,00	0,00	0,00	269 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 292 977,13	2 108 877,13	130 077,13	19 072,13	1 948 900,00	32 000,00	1 948 900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 315 277,13	2 131 177,13	152 377,13	19 072,13	1 971 200,00	32 000,00	0,00	184 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	302 077,13	130 077,13	130 077,13	111 005,00	1 948 900,00	32 000,00	1 948 900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 377,13	152 377,13	152 377,13	111 005,00	1 971 200,00	32 000,00	0,00	184 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
4170			Wymagowania bezosobowe	przed zmianą	17 972,13	17 972,13	17 972,13	0,00	17 972,13	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 972,13	22 972,13	22 972,13	0,00	22 972,13	0,00	0,00	22 972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług poczytalnych	przed zmianą	108 473,00	108 473,00	108 473,00	0,00	108 473,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 773,00	125 773,00	125 773,00	0,00	125 773,00	0,00	0,00	125 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 189 928,53	398 332,50	160 260,00	248 082,50	300 000,00	36 880,00	300 000,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	454 914,03	454 914,03	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 203 778,53	412 182,50	174 110,00	248 082,50	313 850,00	36 880,00	0,00	468 764,03	36 880,00	0,00	0,00	0,00	468 764,03	468 764,03	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:				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.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (w szczególności) zadań,	dodatek 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	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	764 025,53	329 112,50	328 432,50	143 850,00	184 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 914,03	454 914,03	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	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00			
			po zmianach	797 875,53	329 112,50	328 432,50	143 850,00	184 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 764,03	468 764,03	0,00	0,00			
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	384 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 914,03	384 914,03	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	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00			
			po zmianach	398 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 764,03	398 764,03	0,00	0,00			
Wydanki razem:			przed zmianą	86 505 725,26	69 236 415,44	37 964 317,91	20 429 911,72	17 534 406,19	10 264 114,00	10 024 519,53	0,00	0,00	0,00	27 369 308,82	27 369 308,82	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	181 228,94	141 559,00	80 059,00	6 000,00	75 059,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 569,94	39 569,94	0,00	0,00			
			po zmianach	86 743 954,20	69 349 974,44	38 044 376,91	20 434 911,72	17 609 465,19	10 237 614,00	10 024 519,53	0,00	0,00	0,00	27 393 878,76	27 393 878,76	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29.09.2016r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 714 493,19	17 019,94	4 731 513,13
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 662 493,19	17 019,94	4 679 513,13
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 493,19	17 019,94	4 364 513,13
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	80 434,77	- 1 530,00	78 904,77
			Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 443 i 455 położonych w Wólczkowie, gmina Dobra	0,00	24 599,94	24 599,94
			Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, ul. Graniczna 42-47	20 000,00	- 6 050,00	13 950,00
600	60016		Transport i łączność	11 608 284,00	8 500,00	11 616 784,00
			Drogi publiczne gminne	9 315 484,00	8 500,00	9 323 984,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229 484,00	8 500,00	9 237 984,00
			Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wólczkowo z miastem Szczecin	82 000,00	- 9 000,00	73 000,00
			Modernizacja chodnika ul. Topolowa w Mierzynie	130 000,00	19 500,00	149 500,00
			Utwardzenie drogi ul. Ogródowa Wólczkowo	113 500,00	- 2 000,00	111 500,00
750	75023		Administracja publiczna	280 000,00	- 15 000,00	265 000,00
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	- 15 000,00	265 000,00
926	92601		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby budżetu obywatelskiego	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	454 914,03	13 850,00	468 764,03
			Obiekty sportowe	454 914,03	13 850,00	468 764,03
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 914,03	13 850,00	398 764,03
			Modernizacja zasilania energetycznego boiska w Dobrej	103 500,00	- 4 450,00	99 050,00
			Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	40 000,00	18 300,00	58 300,00
Razem				27 369 308,82	24 369,94	27 393 678,76

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 29 września 2016 r.

1. W związku z otrzymaniem zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody za 2015r. wprowadzono do budżetu gminy kwotę 7 591,00 zł . Środki przeznaczono na wynagrodzenie dwóch aktorów uczestniczących w projekcie-przedstawieniu pt. „Spotkanie w Finkenwalde” związanym z osobą hrabiny Elizabeth von Arnim kwotę 5 000,00 zł i na remont samochodu otrzymanego przez OSP w Dobrej kwotę 2 591,00 zł
2. Przyznano 19 500,00 zł na zadanie „ Modernizacja chodnika ul. Topolowa w Mierzynie" ze względu na konieczność wykonania dodatkowego odcinka chodnika wraz z wycinką drzew i niwelacją terenu z powodu kolizji z prywatną działką. Środki przesunięto z zadań „Modernizacja zasilania energetycznego boiska w Dobrej” kwotę 4 450,00 zł (zadanie zakończone); „Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, ul. Graniczna 42-47” kwotę 6 050,00 zł (zadanie zakończone) oraz „Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin” kwotę 9 000,00 zł (po negocjacjach ze stroną wojskową opracowano wariant 7, który jest w trakcie uzgodnień z MON. Prawdopodobnie nie wszystkie zaplanowane na zadanie środki zostaną wykorzystane).
3. Zwiększono o 300,00 zł środki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej i Cichej na terenie działek 28 i 97/14 położonych w m. Sławoszewo, gm. Dobra” . Środki przesunięto z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”
4. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 443 i 455 położonych w Wołczkowie, gmina Dobra” na kwotę 24 599,94 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej Udział partycypanta to 23 369,94 zł. Środki na udział gminy 1230,00 zł przesunięto z zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy).
5. Zwiększono o 17 000,00 zł środki na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami. W tym na ogłoszenia prasowe kwota 3 000,00 zł; opłaty notarialne kwota 10 000,00 zł; na mapy, wypisy i wyrisy kwota 2 000,00 zł; na opłaty sądowe księgi wieczyste 2 000,00 zł. Zaplanowane środki nie wystarczą do końca roku. Środki przesunięto z zadań „Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby budżetu obywatelskiego” kwota 15 000,00 zł (zadanie zakończone); „Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo” kwota 2 000,00 zł (z uwagi na brak odbioru sieci kanalizacyjnej i decyzji sanitarnej zadanie może nie być realizowane w tym roku).
6. W związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy podlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach wprowadzono kwotę 14 710,00 zł do budżetu gminy i planu finansowego ZEAS.

7. Wprowadzono do budżetu kwotę 23 458,00 zł otrzymanego z WFOŚiGW dofinansowania zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra” .
8. Wprowadzono do budżetu kwotę 17 300,00 zł otrzymanego z WFOŚiGW dofinansowania zadania „Festiwal Róż” .
9. Wprowadzono do budżetu kwotę 18 300,00 zł otrzymanego z Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowania zadania „Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7” .
10. Po analizie wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych za okres od stycznia do lipca br. okazało się, że zwiększyła się liczba dzieci ze Szczecina i Polic do tych placówek uczęszczająca. Zwiększono plan wydatków na ten cel o 33 500,00 zł oraz plan dochodów o tę samą kwotę, którą otrzymamy od gmin Szczecin i Police jako zwrot. Jednocześnie zwiększyła się liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Aby zabezpieczyć wydatki do końca roku dodano 28 000,00 zł. Środki przesunięto z niewykorzystanych środków na zwrot wydatków dla gminy Szczecin za dzieci z gminy Dobra uczęszczające do ich przedszkoli.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

W & J
Teresa Dera