

UCHWAŁA NR XXV/344/2013
Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

§ 2. Zmienia się wydatki własne 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/344/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 27.06.2013r. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	22 743,00	22 743,00
			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	22 743,00	22 743,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	22 743,00	22 743,00
			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	22 743,00	22 743,00
		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	0,00	0,00	20 349,00	20 349,00
		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	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	29 938,00	209 938,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	29 938,00	29 938,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 938,00	29 938,00
bieżące razem:				50 796 821,57	0,00	52 681,00	50 849 502,57
			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	343 334,99	0,00	22 743,00	366 077,99
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/344/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 27.06.2013r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe							z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1035832,87	1015832,87	0	1015832,87	20000	0	0	0	0	0	5771264,55	5771264,55	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4300	-4300	0	0		
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1035832,87	1015832,87	0	1015832,87	20000	0	0	0	0	0	5773964,55	5773964,55	0	0			
			przed zmianą	377350	377350	0	377350	0	0	0	0	0	0	0	5771264,55	5771264,55	0	0		
		6050	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4300	-4300	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0		
		6060	przed zmianą	377350	377350	0	377350	0	0	0	0	0	0	5773964,55	5773964,55	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5546838,91	5546838,91	0	0		
600		Transport i łączność	po zmianach	377350	377350	0	377350	0	0	0	0	0	0	5773964,55	5773964,55	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5546838,91	5546838,91	0	0		
		60011	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4300	-4300	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		60014	po zmianach	377350	377350	0	377350	0	0	0	0	0	0	5542538,91	5542538,91	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224425,64	224425,64	0	0		
		6050	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		60016	po zmianach	377350	377350	0	377350	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
		6050	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		60014	po zmianach	377350	377350	0	377350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		60016	po zmianach	377350	377350	0	377350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	10	11	12				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Turystyka		przed zmianą	14044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23940	23940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	37984	23940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23940	23940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23940	23940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	757390	757390	2540	754850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	826390	769390	2540	766850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	826390	769390	2540	766850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	826390	769390	2540	766850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	6680132,1	6680132,1	5150256	1375776,1	10000	144100	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1197	-1197	-1197	-1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6779123,1	6668935,1	5150256	1375776,1	10000	144100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6779123,1	6668935,1	5150256	1375776,1	10000	144100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6779123,1	6668935,1	5150256	1375776,1	10000	144100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	11904690	9638438	7923118	1715320	1791000	535242	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	22417990	9638438	7923118	1715320	1791000	535242	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11904690	9638438	7923118	1715320	1791000	535242	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	22417990	9638438	7923118	1715320	1791000	535242	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydajności bieżące				Wydajności z tego:				Z tego:				Wydajności majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80106	inne formy wychowania, przedszkolnego	przed zmianą	508200	504900	334850	261750	73100	153000	17050	0	0	0	0	3300	3500	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	513200	509900	334850	261750	73100	158000	17050	0	0	0	0	3300	3500	0	0	0	0
		przed zmianą	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6900556	4257560	278500	278500	3979000	0	0	0	0	0	0	0	2782998	2782998	2226179	0	0
		zmniejszenie	-126350	-120000	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6350	-6350	0	0	0
zwiększenie	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	6964846	4138198	158500	158500	3979638	0	0	0	0	0	0	0	2778648	2778648	2226179	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	292760	292760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	293398	293398	6000	6000	287398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	274260	274260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	274898	274898	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1808098	1239000	1239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564096	564096	0	0	
		zmniejszenie	-6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6350	-6350	0	0	
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1796746	1239000	1239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557746	557746	0	0			
90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	564096	564096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564096	564096	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	564096	564096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564096	564096	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	557746	557746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557746	557746	0	0	
		przed zmianą	1161202	492300	492300	272500	219000	0	0	0	0	0	0	0	668902	668902	2226179	0	
		zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1041202	372300	372300	152500	219000	0	0	0	0	0	0	0	668902	668902	2226179	0			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	204500	204500	204500	204500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	84500	84500	84500	84500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	6653435,65	36676473,13	29094833,6	14988960,32	14107872,78	3609554	3609554	3609554	0	0	0	0	27357882,52	27357882,52	104146,24	0	
		zmniejszenie	-436847	-121197	-121197	-121197	0	0	0	0	0	0	0	0	-315650	-315650	0	0	
		zwiększenie	486828	12638	12638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454950	454950	0	0	
		po zmianach	66594036,65	36586854,13	28886274,6	14865763,32	14120510,78	3609554	3609554	3609554	0	0	0	0	27997182,52	27997182,52	104146,24	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/344/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 27.06.2013r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	5 771 264,55	2 700,00	5 773 964,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna- wsi	5 771 264,55	2 700,00	5 773 964,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 546 838,91	- 4 300,00	5 542 538,91
			Bezpieczeństwo wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- Letnia zbrojnik retencyjny	10 000,00	- 4 300,00	5 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 425,64	7 000,00	231 425,64
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	196 425,64	7 000,00	203 425,64
600	60011		Transport i łączność	7 658 087,00	135 950,00	7 794 037,00
			Drogi publiczne krajowe	300 000,00	- 295 600,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 295 600,00	4 400,00
			Doluje-chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczedra do budynku nr 6	300 000,00	- 295 600,00	4 400,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	876 625,00	- 9 400,00	867 225,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 096,55	- 9 400,00	821 696,55
		6050	Wolczkowo-wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem	130 000,00	- 9 400,00	120 600,00
			Drogi publiczne gminne	6 481 462,00	440 950,00	6 922 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 481 462,00	440 950,00	6 922 412,00
			Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Piatanowej, Cyprowskiej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej- PT	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	Dobra, modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	587 000,00	17 300,00	604 300,00		
	Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	185 000,00	- 7 600,00	177 400,00		
	Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz. 289/2	15 000,00	- 750,00	14 250,00		
	Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 200 000,00	415 000,00	1 615 000,00		
	Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	216 000,00	22 000,00	238 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	95 991,09	7 000,00	102 991,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 991,09	7 000,00	102 991,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 991,09	7 000,00	102 991,09
		zakup tablicy multimedialnej	0,00	7 000,00	7 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 998,00	- 6 350,00	2 726 648,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 096,00	6 350,00	557 746,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 096,00	- 6 350,00	557 746,00
	Wykonania oświetlenia ul. Sportowa w Dobrej	98 600,00	- 6 100,00	92 500,00
	Wykonanie oświetlenia przystanków autobusowych wzdłuż ul. Szczecińskiej w Dobrzei	9 000,00	1 200,00	10 200,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Kameliowa w Dobrej	44 700,00	- 2 200,00	42 500,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Tymiankowa w Bezrzeczu	11 100,00	750,00	11 850,00
	Razem	27 857 882,52	139 300,00	27 997 182,52