

UCHWAŁA NR XXVII/371/2013
Rady Gminy Dobra z dnia 24 października 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

w złotych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/371/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 24. 10. 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 438,00	-33 920,00	0,00	389 518,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	423 438,00	-33 920,00	0,00	389 518,00
			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
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	423 438,00	-33 920,00	0,00	389 518,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	39 207 265,00	0,00	6 658,00	39 213 923,00
			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	5 877 000,00	0,00	6 658,00	5 883 658,00
			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	6 658,00	6 658,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 334,99	-3 423,67	0,00	339 911,32
853			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	-3 423,67	0,00	339 911,32
			Pozostała działalność	343 334,99	-3 423,67	0,00	339 911,32
			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	-3 423,67	0,00	339 911,32
		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	313 358,67	-3 287,72	0,00	310 070,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																		
			Plan	Wydanki bieżące	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
854	4209	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22292,6	0	0	0	0	0	22292,6	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-200	0	0	0	0	0	0	-200	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	22092,6	0	0	0	0	0	0	22092,6	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2145,1	0	0	0	0	0	0	0	2145,1	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	510	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2655,1	0	0	0	0	0	0	0	2655,1	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	3066,56	0	0	0	0	0	0	0	3066,56	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0				
854	4417	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	3156,56	0	0	0	0	0	0	3156,56	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	113615	0	0	0	0	0	0	113615	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-33600	0	0	0	0	0	0	-33600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	80015	0	0	0	0	0	0	80015	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	113615	0	0	0	0	0	0	0	113615	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-33600	0	0	0	0	0	0	0	-33600	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	0	
			po zmianach	80015	0	0	0	0	0	0	0	80015	0	0	0	0	0	0	0	0	
			854	95415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	89000	0	0	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-32120	0	0	0	0	0	0	-32120	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	56880	0				0	0	0	0	0	56880	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	24615	0				0	0	0	0	0	0	24615	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-1480	0				0	0	0	0	0	0	-1480	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	23135	0				0	0	0	0	0	23135	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	3240	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				przed zmianą	6846621,6	4145729,6	394028	3821695,6	760	0	1970	1970	0	0	2637166	2637166	22261,79	0	
						zmniejszenie	-93467,47	-93467,47	-21342	-72125,47	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	6752154,13	4052262,13	372686	3749570,13	760	0	0	1970	1970	0	0	2637166	2637166	22261,79	0			
			przed zmianą	177266	1239000	0	1239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-72125,47	-72125,47	0	-72125,47	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	1705140,53	1166874,53	0	1166874,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			900	4260	Zakup energii	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-72125,47	-72125,47	0	-72125,47	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	72874,53	72874,53				0	72874,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	1029962	370560				150610	216920	760	0	0	470	470	0	0	558902	558902	22261,79	0			
zmniejszenie	-21342	-21342				-21342	-21342	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	1008520	348118				128268	218920	760	0	0	470	470	0	0	558902	558902	22261,79	0			
900	4040	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli				przed zmianą	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-11400	-11400	0	-11400	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	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				5	6		7	8									9	10
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5942	-5942	-5942	-5942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30058	30058	30058	30058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	67219680,37	39064600,45	28965097,2	14793845,82	14171251,38	38725057,72	3837073,03	439924,5	0	1950000	28155080,52	28155080,52	104146,24	0	0
			zwiększenie	-292928,13	-177548,13	-135467,47	-21342	-141425,47	0	-33600	-8480,66	0	0	-1153903	-1153903	0	0	0
			zwiększenie	238562,46	216562,46	141380	141380	141380	72125,47	0	5956,99	0	0	20000	20000	0	0	0
			po zmianach	67165315,3	39105514,78	28971009,73	14772503,82	14198505,91	3944631,19	3603473,03	436500,83	0	1950000	28055700,52	28055700,52	104146,24	0	0
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/371/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 24.10.2013r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	5 762 771,55	10 000,00	5 772 771,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 762 771,55	10 000,00	5 772 771,55
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 533 585,91	0,00	5 533 585,91
			Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap - zbiornik retencyjny	5 700,00	34 797,00	40 497,00
			Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	34 797,00	- 34 797,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 185,64	10 000,00	239 185,64
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	202 675,64	10 000,00	212 675,64
			Transport i łączność	7 992 608,00	- 10 980,00	7 971 628,00
			Drogi publiczne - gminne	7 113 483,00	- 10 980,00	7 102 503,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 033 483,00	- 10 980,00	7 022 503,00
			budowa drogi Buk - Blankensee - I etap projekt	22 182,00	- 22 182,00	0,00
			Budowa drogi Buk-Blankensee	0,00	30 182,00	30 182,00
754	75412		Budowa drogi w Bezrzeczu od ul. Cynamonowej - etap III	0,00	25 000,00	25 000,00
			Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem wykonanych robót budowlanych na odcinku drogi w m. Bezrzecze pomiędzy ul. Zaściankową i ul. Bukszanowską	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
			Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	350 000,00	- 19 980,00	330 020,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 18 524,00	- 4 400,00	7 14 124,00
			Ochotnicze straże pożarne	652 924,00	- 4 400,00	648 524,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 924,00	0,00	612 924,00
			Dobra, budowa remizy strażackiej	480 000,00	- 480 000,00	0,00
			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Dobra (Szczecińska) poprzez budowę budynku remizy strażnicy pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem	0,00	480 000,00	480 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 4 400,00	35 600,00
			Zakup samochodu technicznego DAF dla OPS w Dobrej	40 000,00	- 4 400,00	35 600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 508 300,00	- 90 000,00	10 418 300,00
			Szkoły podstawowe	10 500 000,00	- 100 000,00	10 400 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500 000,00	- 100 000,00	10 400 000,00
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20		10 500 000,00	- 100 000,00	10 400 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		3 300,00	10 000,00	13 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie		0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 697 168,00	0,00	2 697 168,00
	90095	Pozostała działalność		658 902,00	0,00	658 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		631 520,00	0,00	631 520,00
		Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzwińska" w m. Mierzwa am. Dobra		0,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa ekranów dźwiękochłonnych na terenie rekreacyjnym w Mierzynie dz. Nr. 67/3		150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem				28 155 080,52	- 95 380,00	28 059 700,52