

projekt

UCHWAŁA NR XL/ 10
Rady Gminy Dobra z dnia 5 sierpnia 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;z 2010r Nr 28, poz.142) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę

401 779,84 zł

W zadaniach własnych:

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, paragraf 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

4 479,84 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

357 300,00 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002-gospodarka odpadami,

paragraf 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000,00 zł

rozdział 90004-utrzymanie zieleni w miastach i gminach

paragraf 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000,00 zł

rozdział 90008-ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

paragraf 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000,00 zł

rozdział 90095-pozostała działalność

paragraf 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę

16 408,50

W zadaniach własnych:

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395-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 13 947,22 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 2 461,28 zł

16 408,50 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę

431 488,50 zł

W zadaniach własnych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

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

Buk - zakup i montaż odżelaziaczy F.1800 - 2 sztuki, odmanganiaczy F. 1800 - 2 sztuki, mieszacza centralnego oraz osuszacza powietrza

180 000,00 zł

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe 58 000 zł, w tym:

Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa, 19 000 zł

Buk, budowa chodnika oraz parkingu / przy boisku/ 29 000 zł

Kościno, budowa chodnika 10 000 zł

58 000,00 zł

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe 17 080 zł , w tym:

Skarbimierzyce - wydzielenie działek pod drogę ul. Wiosenna 14 000 zł

Skarbimierzyce - zakup działki nr 40 pod drogę (Redlica-Wąwelnica) 3 080 zł

17 080,00 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące

21 000,00 zł

Dział 710-Działalność usługowa

rozdział 71035-cmentarze, wydatki majątkowe , w tym:

Mierzyn, budowa parkingu przy cmentarzu (II rata zakupu działki) 10 000 zł

10 000,00 zł

Dział 758- różne rozliczenia

rozdział 75818-rezerwy ogólne i celowe, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

40 000,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie,

rozdział 80104-przedszkola, wydatki bieżące 53 000 zł, w tym dotacje 51 000 zł

53 000,00 zł

rozdział 80105-przedszkola specjalne, wydatki bieżące 36 000 zł, w tym dotacje 36 000 zł

36 000,00 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395-pozostała działalność,wydatki bieżące 16 408,50 zł, 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 16 408,50 zł

16 408,50 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki o kwotę**816 859,84 zł***W zadaniach własnych:***Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**rozdział 01008-melioracje wodne, wydatki bieżące 54 300,00 złrozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki majątkowe
166 000 zł, w tym:

Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hydrofornii 20 000 zł

Odkupienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu ułożonych w działce drogowej nr 735/1 w
Mierzynie od firmy AD PROPERTY 81 000 złBezrzecze, uzupełnienie kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej 65 000 zł 166 000,00 zł**Dział 600-Transport i łączność**

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 0617Z Dobra-Lubieszyn 120 000,00 złrozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki bieżące 66 479,84 zł; wydatki
majątkowe 280 080 zł, w tym:

Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II) 5 000 zł

Modernizacja dróg płytami drogowymi 100 000 zł

Modernizacja dróg płytami jomb 50 000 zł

Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia 108 000 zł

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbmierzycy do m. Redlica 17
080 zł346 559,84 zł**Dział 750-Administracja publiczna**rozdział 75095-pozostała działalność, wydatki bieżące 1 000,00 zł**Dział 801-Oświata i wychowanie**rozdział 80104-przedszkola, wydatki bieżące 89 000 zł, w tym dotacje 89 000 zł 89 000,00 zł**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozdział 90002-gospodarka odpadami, wydatki bieżące 10 000,00 złrozdział 90004-utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące 10 000,00 złrozdział 90008-ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, wydatki bieżące 10 000,00 złrozdział 90095-pozostała działalność, wydatki bieżące 10 000,00 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. W zadaniu "Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa" zmniejsza się nakłady
całkowite i na 2010 rok o 19 000 zł.2. W zadaniu "Buk, budowa chodnika oraz parkingu / przy boisku/" zmniejsza się nakłady całkowite i
na 2010 rok o 29 000 zł

3. W zadaniu "Kościno, budowa chodnika" zmniejsza się nakłady całkowite i na 2010 rok o 10 000 zł

§ 6. W planie inwestycji na 2010 rok:

Wprowadza się nowe zadania :

1. Odkupienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu ułożonych w działce drogowej nr 735/1 w Mierzynie od firmy AD PROPERTY.
2. Bezrzecze, uzupełnienie kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej.
3. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbimierzyce do m. Redlica.

§ 7. W URG Dobra Nr XXXIII/489/09 z dnia 30.12.2009 r. dokonuje się zmian:

1. § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

" Przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Dobra:

Tęczowa Chatka w wysokości	50 000 zł
Mierzynkowo w wysokości	124 000 zł"

2. § 15 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dotację na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji:

- 1) Gminie Miasto Szczecin na prowadzenie przedszkoli dla dzieci mieszkańców Gminy Dobra w wysokości 883 000 zł
- 2) Gminie Kołbaskowo na prowadzenie przedszkoli dla dzieci mieszkańców Gminy Dobra w wysokości 30 000 zł"

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 5 sierpnia 2010r.

1. Zwiększono dochody budżetu o niewykorzystane środki niewygasające w kwocie **357 300 zł**, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostały przekazane z dniem 30 czerwca na rachunek bankowy dochodów gminy oraz o kwotę **4 479,84 zł** stanowiącą darowiznę mieszkańców ul. Cedrowej w Mierzynie z przeznaczeniem na remont tej drogi.

2. Zwiększono dochody i wydatki budżetu o przyznane przez Starostwo Police środki w formie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę ogółem **40 000 zł**

3. Zmniejszono dochody i wydatki budżetu o zwróconą-po końcowym rozliczeniu-Urzędowi Pracy dotację na realizację projektu "Jak dobrze być przedszkolakiem"

4. Zmniejszono wydatki na zadania, na których zostały wolne środki do wykorzystania:

a) Buk - zakup i montaż odżelaziaczy F.1800 - 2 sztuki, odmanganiaczy F. 1800 - 2 sztuki, mieszacza centralnego oraz osuszacza powietrza o **180 000 zł** -zadanie nie będzie realizowane w tym roku z uwagi na wykonywaną obecnie dokumentację projektową

b) Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa o **19 000 zł**

c) Buk, budowa chodnika oraz parkingu / przy boisku/ o **29 000 zł**

d) Kościno, budowa chodnika o **10 000 zł**

e) Mierzyn, budowa parkingu przy cmentarzu (II rata zakupu działki) **10 000 zł**

f) Skarbimierzyce - wydzielenie działek pod drogę ul. Wiosenna **14 000 zł**

g) Skarbimierzyce - zakup działki nr 40 pod drogę (Redlica-Wąwelnica) **3 080 zł**

5.W związku z przesłanymi przez Urząd Miasta Szczecin aktualnymi wykazami dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dobra uczęszczającymi do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Szczecin dokonano weryfikacji wydatków przeznaczonych na ten cel w ramach ustalonego na ten cel budżetu, poprzez przesunięcie kwot z dotacji na przedszkola specjalne na zwiększenie dotacji na przedszkola w Szczecinie i Kołbaskowie.

6. Zmniejszono o **40 000 zł** rezerwę na budowę oświetlenia ulicznego. Nie przewiduje się jej wykorzystania w tym roku budżetowym. W większości zadania są zakończone lub wydatki oszacowano na poziomie zagwarantowanych w budżecie na poszczególne zadania.

7. W/w środki przeznaczono na następujące cele:

a) **54 300 zł** na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie Gminy w związku z koniecznością prawidłowego utrzymania cieków wodnych.

b) dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na których po rozstrzygnięciu przetargów zaplanowane środki okazały się niewystarczające:

Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hydrofornii **20 000 zł**

Odkupienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu ułożonych w działce drogowej nr 735/1 w Mierzynie od firmy AD PROPERTY **81 000 zł**. W dniu 31.05.2010r. Został dostarczony akt notarialny ustanowienia służebności gruntowej w działce 735/1.

Bezrzecze, uzupełnienie kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej **65 000 zł** - nowe zadanie (z uwagi na docelowe utwardzenie dróg Starowiejska i Drozdowa oraz rozwiązywanie problemu zalewania posesji przy wyżej wymienionych ulicach)

Przebudowa drogi powiatowej nr 0617Z Dobra-Lubieszyn **120 000 zł** - dotacja dla powiatu polickiego na roboty dodatkowe

Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II) **5 000 zł**. Dodatkowe prace projektowe w związku z istniejącymi kolizjami.

Modernizacja dróg płytami drogowymi **100 000 zł**

Modernizacja dróg płytami jomb **50 000 zł**

Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia **108 000 zł**. Środki niewystarczające po rozstrzygnięciu przetargu.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbimierzyce do m. Redlica **17 080 zł** z uwagi na wykonanie dokumentacji formalno prawnej w celu otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

c) remonty dróg gminnych o kwotę **66 479,84 zł**.

d) zwiększenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnegoo kwotę **1 000 zł**. w związku ze wzrostem liczby mieszkańców Gminy Dobra.