

projekt

UCHWAŁA NR IX/ 11
Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 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, Nr 106, poz.675 , Nr 40, poz.230; z 2011r. Nr 117, poz. 679) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę	172 232,00 zł
<i>W zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:</i>	
Dział 801-Oświata i wychowanie	
rozdział 80104-przedszkola, paragraf 2310-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł
<hr/>	
<i>W zadaniach własnych:</i>	
Dział 754-Administracja publiczna	
rozdział 75412-ochotnicze straże pożarne,paragraf 0970-wpływy z różnych dochodów	2 600,00 zł
<hr/>	
Dział 756-Dochody od osob prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
rozdział 75615-wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 2680-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 750,00 zł
<hr/>	
rozdział 75616-wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , paragraf 0360- podatek od spadków i darowizn	35 000,00 zł
<hr/>	
rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0480-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	85 000,00 zł
<hr/>	
Dział 758-Różne rozliczenia	
rozdział 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	31 090,00 zł
<hr/>	
Dział 801-Oświata i wychowanie	
rozdział 80101-szkoły podstawowe, paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów	14 292,00 zł
<hr/>	
Dział 852-Pomoc społeczna,	

rozdział 85295-pozostała działalność, paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów 900,00 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 6 758 600,00 zł

W zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90013-schroniska dla zwierząt, paragraf 6610-dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 758 000,00 zł

W zadaniach własnych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6207 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 4 000 000,00 zł

Dział 758-Różne rozliczenia

rozdział 75814-różne rozliczenia finansowe, paragraf 0920- pozostałe odsetki 600,00 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 6 699 920,00 zł

W zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80104-przedszkola, wydatki bieżące, w tym dotacje 51 000,00 zł

rozdział 90013-schroniska dla zwierząt, wydatki majątkowe 2 758 000 zł, w tym

Dobra, budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów i kotów 2 758 000,00 zł

W zadaniach własnych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki majątkowe 1 700 000 zł, w tym

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica) 1 700 000zł 1 700 000,00 zł

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe 21 670 zł , w tym:

Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli 3 700 zł

Dobra, modernizacja drogi ul.Zagrodowa 17 970 zł 21 670,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80101-szkoły podstawowe, wydatki majątkowe, w tym

Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 1 300 000,00 zł

rozdział 80104-przedszkola, wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące 600,00 zł

Dział 852-Pomoc społeczna,

rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki bieżące ,w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł

rozdział 85215-dodatki mieszkaniowe, wydatki bieżące , w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 zł

rozdział 85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 7 000,00 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90013-schroniska dla zwierząt, wydatki majątkowe

Dobra, budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów i kotów 822 750,00 zł

rozdział 90015-oświetlenie ulic,placów i dróg, wydatki majątkowe 26 400 zł,w tym:
Dołuje/Kościno - wykonanie oświetlenia ulic Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza, Zurawia, Zubrza 19 900 zł

Mierzyn, budowa oświetlenia ul. Malinowa 6 500 zł 26 400,00 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki o kwotę 113 552,00 zł

W zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80104-przedszkola, wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące 600,00 zł

W zadaniach własnych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 200 zł,wydatki majątkowe 29 000 zł, w tym

Dobra, budowa studni ul. Poetycka 10 000 zł

Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie 9 000 zł

Bezrzecze , ul.Górna, budowa wodociągu 10 000 zł 30 200,00 zł

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60016-drogi publiczne gminne,, wydatki majątkowe 1 170 zł , w tym:

Mierzyn, ul. Piotra, projekt modernizacji drogi wraz z infrastrukturą 1 170 zł 1 170,00 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 12 300 zł; wydatki majątkowe 4 400 zł, w tym

Wykup nieruchomości gruntowej dz. Nr 482/1 w Mierzynie, zabudowanej przepompownią ścieków 4 400 zł

16 700,00 zł

Dział 710-Działalność usługowa

rozdział 71035-cmentarze, wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000,00 zł

Dział 750-Administracja publiczna

rozdział 75023-urzędy gmin, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 31 090 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 500 zł

40 590,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80101-szkoły podstawowe, wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 292,00 zł

§ 5.W Załączniku Nr 6 do uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010r. Wprowadza się nowe zadania :

Wykup nieruchomości gruntowej dz. Nr 482/1 w Mierzynie, zabudowanej przepompownią ścieków 4 400 zł

Dobra, budowa studni ul. Poetycka 10 000 zł

§ 6. Zmienia się nazwę zadania:

"Dobra, budowa chodnika ul.Dębowa" na nazwę

"Dobra, ul.Dębowa budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)"

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 27 października 2011r.

1. Wprowadzono 2 nowe zadania inwestycyjne:

Wykup nieruchomości gruntowej dz. Nr 482/1 w Mierzynie, zabudowanej przepompownią ścieków 4 400 zł

Dobra, budowa studni ul. Poetycka 10 000 zł

2. Dofinansowano wydatki bieżące, na których zaplanowane środki okazały się niewystarczające:

a) czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej w Bezzreczu 1 200 zł.

b)wznowienie granic części ul.Elzbiety 5 500 zł

c) opłaty na PFRON 31 090 zł,

d) wynagrodzenia dla pracowników obsługi cmentarzy 10 000 zł oraz zlecenie na zastępstwa pracowników spowodowane chorobami i urlopami 9 500 zł.

e) składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oświaty 14 292 zł.

f)podział działek w celu zakończenia postępowania podziałowego ul.Wiosenna 6 800 zł

3. Dofinansowano zadania inwestycyjne,:

a)Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie 9 000 zł, na umowę nadzoru oraz opłaty za umieszczenie wodociągu w drodze krajowej

b)Bezzrecze , ul.Górna, budowa wodociągu 10 000 zł, wystąpiły prace dodatkowe i opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze

c) Mierzyn, ul. Piotra, projekt modernizacji drogi wraz z infrastrukturą 1 170 zł,. Opłata przyłączeniowa.

4. Środki na w/w zadania uzyskano z :

a) zmniejszono plan finansowy OPS o dodatki mieszkaniowe 2 500 zł, zasiłki stałe 10 000 zł, wydatki na domy pomocy społecznej 7 000 zł.

b)Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli 3 700 zł zadanie zakończone

c)Dobra, modernizacja drogi ul.Zagrodowa 17 970 zł- zadanie zakończone

d) Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej 2 300 zł. -zadanie zakończone.

e) Dołuje/Kościno - wykonanie oświetlenia ulic Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza, Żurawia, Żubrza 19 900 zł -zadanie rozliczone

f)Wołczkowo, budowa oświetlenia ul. Malinowa 6 500 zł - zadanie rozliczone

5. Po podpisaniu umowy i analizie harmonogramu realizacji zadania

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)

zmniejszono, urealniono wydatki na to zadanie o 1 700 000 zł oraz dokonano zmniejszenia dochodów budżetu o 4 000 000 zł, w związku z tym ,że dotację ze środków unijnych otrzymamy dopiero w roku 2012 .

6. Po analizie harmonogramu realizacji zadania

Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20

zmniejszono, urealniono wydatki na to zadanie o 1 300 000 zł.

7. Po podpisaniu umowy z wykonawcą i analizie harmonogramu realizacji zadania oraz podpisaniu porozumień z gminami Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno urealniono wydatki - zmniejszono o 822 750,00 zł oraz dochody - zmniejszono o 2 758 000,00 zł z tytułu realizacji zadania

Dobra, budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów i kotów

8. Wprowadzono do budżetu otrzymane dochody z tytułu odszkodowań 6 250 zł wg podziału kasyfikacji budżetowej

9. Zaplanowano w budżecie wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 85 000 zł, oraz podatek od spadków i darowizn o 35 000 zł- zgodnie z realizacją