

projekt

UCHWAŁA NR VII/ /11
Rady Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 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) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę

235 984,44 zł

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

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

3 000,00 zł

W zadaniach własnych:

Dział 750-Administracja publiczna

rozdział 75023-urzędy gmin,paragraf 0970-wpływy z różnych dochodów

1 879,44 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80195-pozostała działalność

paragraf 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

40 145,50 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

7 084,50 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395-pozostała działalność

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

123 875,00 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002-gospodarka odpadami

paragraf 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 55 000,00 zł

rozdział 90095-pozostała działalność

paragraf 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 126 875,00 zł

W zadaniach własnych:

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80104-przedszkola, paragraf 2900-wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 000,00 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395-pozostała działalność

paragraf 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 123 875,00 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 437 455,00 zł

W zadaniach własnych:

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe 53 805 zł, w tym:

Buk, budowa chodnika oraz parkingu 17 500 zł

Kościno, budowa chodnika 36 305 zł 53 805,00 zł

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe 103 400 zł, w tym:

Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa 10 000 zł

Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem) 43 400 zł

Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli 50 000 zł 103 400,00 zł

Dział 750-Administracja publiczna

rozdział 75023-urzędy gmin, wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 650 zł 124 150,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80104-przedszkola, wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące 3 000,00 zł

Dział 851-Ochrona zdrowia

rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3 100,00 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095-pozostała działalność, wydatki majątkowe 150 000 zł, w tym
Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku 150 000 zł 150 000,00 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki o kwotę 546 564,44 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 3 000,00 zł

W zadaniach własnych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych 800 zł; wydatki majątkowe 7 000 zł, w tym
Bezrzecze, ul.Górna, budowa wodociągu 7 000 zł 7 800,00 zł

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe 36 000 zł , w tym:
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul.Letnia 36 000 zł 36 000,00 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 42 805,00 zł

Dział 710-Działalność usługowa

rozdział 71035-cmentarze, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 16 000,00 zł

Dział 750-Administracja publiczna

rozdział 75023-urzędy gmin, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75416-Straż gminna (miejska) wydatki bieżące , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 650,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie

rozdział 80101-szkoły podstawowe, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1879,44 zł

rozdział 80114-zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 7 400,00 zł

rozdział 80195-pozostała działalność, wydatki bieżące ; 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 47 230,00 zł

Dział 851-Ochrona zdrowia

rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3 100,00 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002-gospodarka odpadami, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 55 000,00 zł

rozdział 90015-oświetlenie ulic,placów i dróg, wydatki majątkowe, w tym

Mierzyn, oświetlenie ul. Milenijnej-projekt 2 200 zł 2 200,00 zł

rozdział 90095-pozostała działalność, wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych 5 000,00 zł

Dział 926-Kultura fizyczna

rozdział 92601-objekty sportowe; wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 500,00 zł

rozdział 92695-pozostała działalność, wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych 200 000,00 zł

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

Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul.Letnia 36 000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 16 czerwca 2011r.

1. Wprowadzono 1 nowe zadanie inwestycyjne:

Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia 36 000 zł

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

a) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, na podstawie wydanych decyzji Starosty Polickiego 800 zł.

b) opłata za zarząd nieruchomością- lokal w Bezrzeczu kupiony na potrzeby przedszkola 6 500 zł;

c) wywóz odpadów komunalnych 17 500 zł, w celu zapewnienia obsługi gminy do końca 2011r.

d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla straży gminnej 117 650 zł

e) dofinansowanie kosztów organizacji przez Automobilklub Gorzów rajdu Baja Poland 2011, promującego Gminę Dobra w kwocie 200 000 zł.

f) remont przeciekającego dachu świetlicy środowiskowej w Łęgach w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3 100 zł

g) odszkodowanie P. Walkowiak za działkę nr 364/324 przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej w Mierzynie kwota 36 305 zł. Płatne na podstawie protokołu ugody w dwóch ratach . 18 305 zł do 30.09.2011r. i 18 000 zł do 30.10.2011r.

h) wykonanie ścianki działowej w ZEAS dla wydzielenia pomieszczenia dla głównego księgowego 7 400 zł.

3. Dofinansowano zadania inwestycyjne,:

a) Bezrzecze, ul. Górna, budowa wodociągu 7 000 zł, na koszty nadzoru autorskiego.

b) Mierzyn, oświetlenie ul. Milenijnej-projekt 2 200 zł, na koszty opłaty przyłączeniowej

4. Środki na w/w zadania uzyskano z :

a) Buk, budowa chodnika oraz parkingu 17 500 zł-pozostały środki po rozstrzygnięciu przetargu

b) Kościno, budowa chodnika 36 305 zł -pozostały środki po rozstrzygnięciu przetargu

c) Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa 10 000 zł-pozostały środki po rozstrzygnięciu przetargu

d) Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem) 43 400 zł-pozostały środki po rozstrzygnięciu przetargu

e) Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli 50 000 zł-pozostały środki po rozstrzygnięciu przetargu

f) Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku 150 000 zł- zniesienie zadania z realizacji w 2011r.,

g) wynagrodzeń wraz z pochodnymi Urzędu Gminy 117 650 zł

5. Wprowadzono do budżetu projekt realizowany w ZEAS z udziałem środków UE: "Wakacyjne Odkrycia" wartość 47 230 zł

6. Wprowadzono do budżetu dotacje przyznane przez Powiat Policki na gospodarkę odpadami 55 000 zł i edukację ekologiczną 5 000 zł.

7. Po zawarciu porozumienia z Gminą Gryfino na wzajemne świadczenie usług przedszkolnych dostosowano nowy zakres zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej- przesunięto kwotę 3 000 zł.

8. Otrzymane odszkodowanie za uszkodzenie kamer od monitoringu w SP w Dobrej przeznaczono na zakup dwóch nowych kamer do SP w Dobrej. 1 879,44 zł.