

projekt

**UCHWAŁA NR XIII/ /2012**  
**Rady Gminy Dobra z dnia 29 marca 2012r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 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, Nr 134,poz.777,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę**

**23 700,00 zł**

*W zadaniach własnych:*

**Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75416-Straż Miejska, paragraf 0570-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

23 700,00 zł

**§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę**

**875 000,00 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

875 000,00 zł

**§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę**

**3 132 486,00 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, wydatki majątkowe 875 000 zł, w tym

Dobra, budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów i kotów

875 000,00 zł

*W zadaniach własnych:*

**Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki majątkowe

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

1 813 256,00 zł

**Dział 600-Transport i łączność**

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe

Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli

24 000,00 zł

**Dział 750-Administracja publiczna**

rozdział 75023-urzędy gmin, wydatki bieżące , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 230 zł

45 230,00 zł

**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90013-schroniska dla zwierząt, wydatki majątkowe

Dobra, budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów i kotów

375 000,00 zł

**§4. Zwiększa się wydatki o kwotę**

2 281 186,00 zł

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

**Dział 851-Ochrona zdrowia**

rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące

4 000,00 zł

*W zadaniach własnych:*

**Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 21 800 zł, wydatki majątkowe 1 813 256 zł, w tym

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica) 1 813 256 zł

1 835 056,00 zł

**Dział 600-Transport i łączność**

rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe 287 941 zł, w tym

Zakup wiaty przystankowej ul.Leśna Wołczkowo 428 zł

Budowa ścieżek rowerowych 287 513 zł

287 941,00 zł

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 39 984 zł,

39 984,00 zł

**Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 10 000 zł,

10 000,00 zł

**Dział 750-Administracja publiczna**

rozdział 75023-urzędy gmin, wydatki bieżące , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 zł

5 000,00 zł

**Dział 801-Oświata i wychowanie**

rozdział 80101-szkoły podstawowe, wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych

1 575,00 zł

**Dział 851-Ochrona zdrowia**

rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 000 zł

17 000,00 zł

**Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85395-pozostała działalność, wydatki bieżące , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 700,00 zł

**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90015-oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki majątkowe 24 000 zł, w tym:

Lampy solarne w m. Łęgi

24 000,00 zł

---

rozdział 90095-pozostała działalność, wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 230 zł, związane z realizacją celów statutowych 3 800 zł. 49 030,00 zł

---

**Dział 926-Kultura fizyczna**

rozdział 92601-objekty sportowe; wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 4 900 zł 4 900,00 zł

---

§ 5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/166/11 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 6.W Załączniku Nr 6 do uchwały Nr XI/166/11 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2011r. Wprowadza się nowe zadanie pt.:

Lampy solarne w m. Łęgi

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Dobra  
w 2012 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 000 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 632 575,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 918 283,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 449 142,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 420 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	420 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 000 000,00

## **Uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 29 marca 2012r.**

- 1.** Zaplanowano w budżecie wzrost dochodów z tytułu mandatów. Środki przeznaczone na zwiększenie wydatków w GPPiRPA wynikających z rozliczenia z lat ubiegłych.
- 2.** W związku z podpisaniem umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego :  
Dobra, budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów i kotów  
zmniejszono plan wydatków o 1 250 000 zł, oraz plan dochodów z tytułu udziału gmin Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno o 875 000 zł.
- 3.** Pozyskane 375 000 zł przeznaczono na zwiększenie następujących zadań:  
Zakup wiaty przystankowej ul.Leśna Wołczkowo 428 zł  
Budowa ścieżek rowerowych 287 513 zł  
wykonanie remontów dróg gminnych metodą płyt rozbiórkowych 17 844 zł.  
bieżąca archiwizacja 5 000 zł  
bieżące remonty nieruchomości gminnych 6 000 zł  
wykonanie planszy z nazwami ulic dla miejscowości Kościno, Dołuje, Wołczkowo i Bezzecze 3 800 zł  
zakup multimedialnych atlasów geograficznych dla szkół 1 575 zł  
ekspertyza przyczyn zawilgocenia budynku socjalnego na boisku w Mierzynie 4 900 zł  
ogłoszenia prasowe o przetargach 4 000 zł  
wykonanie rowu zbierającego wodę w Skarbimierzycach ul.Wiosenna 11 140 zł  
naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowej 21 800 zł
- 4.** Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:  
Lampy solarne w m. Łęgi , kwotę 24 000 zł pozyskano- po przetargu- z zadania  
Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli
- 5.**Przesunięto wynagrodzenia obsługi terenu rekreacyjnego w Mierzynie do właściwej  
podziałki klasyfikacji budżetowej 45 230 zł.
- 8.** W związku z podpisaniem aneksu przesuującego płatności na wykonanie :  
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb  
Redlica)  
dokonano nowego podziału zadania wg źródeł finansowania.
- 9.** W związku z zakończeniem roku 2011, wprowadzono do budżetu nierozliczoną  
kwotę kredytu zaciągniętego w 2011r.i sporządzono aktualny załącznik przychodów i  
rozchodów budżetu.

WOJT  
*Teresa Dera*