

projekt

UCHWAŁA NR XVIII /2012
Rady Gminy Dobra z dnia 27 września 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę

740 258,45 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

6 300,00 zł

W zadaniach własnych:

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, paragraf 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

600 000,00 zł

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

5 524,00 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

47 797,00 zł

Dział 852-Pomoc społeczna,

rozdział 85212-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

paragraf 0920-pozostałe odsetki

210,00 zł

paragraf 0970-wpływy z różnych dochodów

4 000,00 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 49 203,22 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 6 036,78 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003-oczyszczanie miast i wsi,

paragraf 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 21 187,45 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 603 510,00 zł

W zadaniach własnych:

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, 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 600 000,00 zł

Dział 852-Pomoc społeczna,

rozdział 85212-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

paragraf 2360-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 510,00 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 132 761,22 zł

W zadaniach własnych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki majątkowe 59 450 zł, w tym:

Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 9 450 zł

Dołuje , wykonanie projektu na budowę budynku hydroforni oraz dostosowania istniejącego budynku na potrzeby agregatowni 50 000 zł 59 450,00 zł

rozdział 01095-pozostała działalność, wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące 2 562,49 zł

Dział 600-Transport i łączność

rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe 1 866,83 zł, w tym:

Kościno, budowa chodnika, 810 zł

Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej 730 zł

Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej 326,83 zł 1 866,83 zł

rozdział 60016-drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe 105,05 zł , w tym:

Skarbimierzyce, remont parkingu 105,05 zł 105,05 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki majątkowe 226,70 zł, w tym:

Wykup nieruchomości gruntowej dz. Nr 245/14 w Buku, zabudowanej przepompownią ścieków 226,70 zł

226,70 zł

Dział 750-Administracja publiczna

rozdział 75023-urzędy gmin, wydatki majątkowe 11 700 zł, w tym:

Zakup programu komputerowego IMPA dla Urzędu Gminy 11 700 zł	11 700,00 zł
rozdział 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 904,00 zł
rozdział 75095-pozostała działalność, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00 zł
Dział 852-Pomoc społeczna,	
rozdział 85216- zasiłki stałe, wydatki bieżące , świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozdział 85395-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	220,73 zł
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdział 90004-utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł
rozdział 90015-oświetlenie ulic,placów i dróg, wydatki majątkowe 1 064,70 zł, w tym: Lampy solarne w m. Łęgi 824,70 zł Wolczkowo - wykonanie oświetlenia parku rodzinnego 240 zł	1 064,70 zł
rozdział 90095-pozostała działalność, wydatki majątkowe 3060,72 zł , w tym: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3 3060,72 zł	3 060,72 zł
Dział 926-Kultura fizyczna	
rozdział 92695-pozostała działalność, wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych	5 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się wydatki o kwotę	269 509,67 zł
<i>W zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:</i>	
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdział 90013-schroniska dla zwierząt, wydatki majątkowe 6 300 zł, w tym Dobra, budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów i kotów 6 300 zł	6 300,00 zł
<i>W zadaniach własnych:</i>	
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo	
rozdział 01008-melioracje wodne, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	14 566,00 zł
rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 12 450 zł; wydatki majątkowe 49 557zł, w tym: Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej 34 797 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy II etap 14 760 zł	62 007,00 zł
Dział 600-Transport i łączność	
rozdział 60016-drogi publiczne gminne,wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 31 358 zł; wydatki majątkowe 38 540 zł , w tym: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej od gruntów rolnych od m. Skarbmierzyce do m.Redlica, gm. Dobra 13 000 zł Mierzyn, ul.Alicji projekt modernizacji drogi wraz z infrastrukturą 15 540 zł Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ul. Zaściankowej w Szczecinie 10 000 zł	69 898,00 zł
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa	

rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5 000 zł; wydatki majątkowe 5 200 zł, w tym:

Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt 5 200 zł 10 200,00 zł

Dział 750-Administracja publiczna

rozdział 75023-urzędy gmin, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 17 473,94 zł

rozdział 75095-pozostała działalność, wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 600,00 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412-ochotnicze straże pożarne, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2 000 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł 5 000,00 zł

rozdział 75414-obrona cywilna, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 500 zł 1 500,00 zł

Dział 852-Pomoc społeczna,

rozdział 85212-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 700,00 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395-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 64 364,73 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90013-schroniska dla zwierząt, wydatki majątkowe 2 700 zł, w tym Dobra, budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów i kotów 2 700 zł 2 700,00 zł

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

Dział 926-Kultura fizyczna

rozdział 92695-pozostała działalność, wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych 2 200,00 zł

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

Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej 34 797 zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy II etap 14 760 zł

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej od gruntów rolnych od m. Skarbimierzyce do m.Redlica, gm. Dobra 13 000 zł

Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ul. Zaściankowej w Szczecinie 10 000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 27 września 2012r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pt. "Nauka-lepsza przyszłość" w kwocie 55 240 zł. oraz na wydatki projektu pt."Wydruk pocztówek i folderów promujących walory przyrodniczo-histeryczne Gminy Dobra" w brakującej kwocie udziału własnego 8 904 zł. Środki pozyskano z promocji gminy.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 21 187,45 zł , równej dotacji na usuwanie azbestu przyznanej przez Woj..Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp.Wodnej. Ponieważ na zadanie były zaplanowane środki na wydatkach w budżecie kwotę przeznaczono na brakujące : inkaso softysów za III kw.2012 kwota 7 600 zł; energia elektryczna syren alarmowych OC 1 500 zł; udział gminy Dobra w analizie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych psów i kotów 2 700 zł; podróże służbowe zagraniczne związane ze współpracą z gminą we Włoszech 9 387,45 zł.

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 300 zł z tytułu udziału w budowie międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów i kotów gmin Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno.

4. Zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej dofinansowania zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezzecze-Redlica" 600 000 zł

5. Zmniejszono środki na zadaniu " składki na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Polickiego" w związku z wystąpieniem z niego Gminy Dobra o 30 600 zł i przeznaczono na:

- a) wykonanie tablic z nazwami ulic 5 000 zł.
- b) zadania inwestycyjne pt:

Mierzyn, ul.Alicji projekt modernizacji drogi wraz z infrastrukturą 15 540 zł potrzebny projekt odwodnienia drogi,

Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt 5 200 zł,umowa przyłączenia do sieci en.el.

- c) usunięcie awarii Ul.Brzozowa-Długa w Mierzynie 4 860 zł,

6. Zniesiono zadanie;

Dołuje , wykonanie projektu na budowę budynku hydroforni oraz dostosowania istniejącego budynku na potrzeby agregatowni

a środki w kwocie 50 000 zł przeznaczono na:

- a) usunięcie awarii ul.Brzozowa-Długa w Mierzynie 9 706 zł,
- b) wykonanie badań weryfikujących poziom osiągniętych wskaźników zadań inwestycyjnych wykonanych w ramach RPO kwota 12 177 zł.
- c) zakup banerów i wody mineralnej na imprezę "Gmina Dobra Biega" 2 200 zł
- d) remont dróg gminnych 1157 zł
- e) utworzenie nowych zadań inwestycyjnych:

Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ul. Zaściankowej w Szczecinie 10 000 zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy II etap 14 760 zł

7. Zwiększono plan dochodów o 47 797 zł z tytułu niewykorzystanych do 30 czerwca środków niewygasających i utworzono nowe zadania inwestycyjne:

Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej 34 797 zł

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej od gruntów rolnych od m. Skarbmierzycze do m.Redlica, gm. Dobra 13 000 zł

8. Zwiększono plan wydatków na zadaniu "remont dróg gminnych" o 18 024 zł . Środki pozyskano z pozostałych po rozliczeniu zadaniach inwestycyjnych:

Kościno, budowa chodnika, 810 zł

Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej 730 zł

Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej 326,83 zł

Skarbmierzycze, remont parkingu 105,05 zł

Wykup nieruchomości gruntowej dz. Nr 245/14 w Buku, zabudowanej przepompownią ścieków 226,70 zł

Lampy solarne w m. Łęgi 824,70 zł

Wolczkowo - wykonanie oświetlenia parku rodzinnego 240 zł

Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3 3060,72 zł

oraz zniesionego z powodu otrzymania nieodpłatnie zadania :

Zakup programu komputerowego IMPA dla Urzędu Gminy 11 700 zł

9. Zwiększono plan dochodów o 5 524 zł z tytułu przyznanej gminie rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych i przeznaczono na ubezpieczenia majątku gminy 3 000 zł i współpracę przygraniczną 2 524 zł

10 Przesunięto z planu finansowego OPS kwotę 5 000 zł na remont lokalu socjalnego w Buku

11 Zwiększono plan dochodów i wydatków o 700 zł i uporządkowano klasyfikację budżetową dotyczącą zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z tytułu zasiłków.

12. Zmniejszono o 5 000 zł dofinansowanie do organizacji rajdu Baja Poland i przeznaczono dla OSP na diety strażaków oraz remonty sprzętu.

13. W związku z ofertą zwiększono środki na ekspertyzę zaburzenia stosunków wodnych o 12 450 zł. Środki pozyskano z niewykonanych espertyz dotyczących utrzymania zieleni 3 000 zł oraz 9 450 zł z zadania inwestycyjnego:

Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

14 Zwróconą niewykorzystana w całości przez GOK dotację na organizację dożynek gminnych w kwocie 2 562,49 zł przeznaczono na opłatę ZAiKS 180 zł i zakup tonerów do Urzędu Gminy 2 382,49 zł.

WÓJT
Teresa Dera