

UCHWAŁA NR XXI/ /2013
Rady Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2013r.

projekt

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r.

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 późn.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII /2013 Rady Gminy Dobra z dnia 14.02.2013r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
10		3	5919440	456440	436440	0	436440	20000	0	0	0	0	5463000	5463000	0	0	17	18		
			-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	-34000	0	0	0	0		
			120450	110450	110450	0	110450	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
			6005890	566890	546890	0	546890	20000	0	0	0	0	0	5439000	5439000	0	0	0	0	
1008			2010000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5450	5450	5450	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			205450	205450	205450	0	205450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1010			2000000	2000000	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5450	5450	5450	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			205450	205450	205450	0	205450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1010			5661800	218800	218800	0	218800	0	0	0	0	0	5463000	5463000	0	0	0	0		
			-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	-34000	0	0	0	0	
			115000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
			5762800	323800	323800	0	323800	0	0	0	0	0	0	5439000	5439000	0	0	0	0	
4270			41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			71400	71400	71400	0	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			111400	111400	111400	0	111400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			5435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5435000	5435000	0	0	0	0		
			-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	-34000	0	0	0	0	
			8699478	3252600	3252600	0	3252600	15000	0	0	0	0	0	5401000	5401000	0	0	0	0	
			5401000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5401000	5401000	0	0	0	0	
6060			28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
			38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	0	0	0	0	
600			8711378	3079500	3063500	0	3063500	15000	0	0	0	0	5628778	5628778	0	0	0	0		
			-232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-232000	-232000	0	0	0	0	
			220100	189100	189100	0	189100	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0	0	0	
			8699478	3252600	3252600	0	3252600	15000	0	0	0	0	0	5431878	5431878	0	0	0	0	
60014			1159125	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	1126625	1126625	0	0	0	0		
			-232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-232000	-232000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			927125	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	894625	894625	0	0	0	0	
6050			1126625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1126625	1126625	0	0	0	0		
			-232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-232000	-232000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			894625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894625	894625	0	0	0	0	

Dzielnica	Rozdział	§	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5081753	575500	0	575500	0	575500	0	0	0	0	4506253	4506253	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	220100	189100	0	189100	0	189100	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0	0	
			po zmianach	5081853	764600	0	764600	0	764600	0	0	0	0	0	4537253	4537253	0	0	0	
4270	Zakup usług omarowych		przed zmianą	200300	200300	0	200300	0	200300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	189100	189100	0	189100	0	189100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	389400	389400	0	389400	0	389400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4506253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4506253	4506253	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0	0	
			po zmianach	4537253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4537253	4537253	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	704740	638240	2540	635700	2540	635700	0	0	0	0	0	66500	66500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	56050	53550	0	53550	0	53550	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0	
			po zmianach	760790	691790	2540	689250	2540	689250	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0	0	
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	704740	598240	2540	595700	2540	595700	0	0	0	0	0	66500	66500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	56950	53950	0	53950	0	53950	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0	
			po zmianach	760790	691790	2540	689250	2540	689250	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0	0	
4500	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		przed zmianą	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	58550	53550	0	53550	0	53550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	58550	58550	0	58550	0	58550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66500	66500	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0	
			po zmianach	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	6658608	6658608	5152508	1365900	10000	1365900	10000	130200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	70380	1380	5152508	1380	10000	1380	10000	130200	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6728988	6659988	5152508	1380	10000	1380	10000	130200	0	0	0	0	0	0	0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	6100358	6100358	5031408	1063750	0	1063750	0	5200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	70380	1380	0	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6170738	6101738	5031408	1065130	0	1065130	0	5200	0	0	0	0	0	0	0		
4500	Przebieg podjęty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1380	1380	0	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1380	1380	0	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	339120	303120	209800	93320	30000	93320	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	22698	13448	0	13448	0	13448	0	250	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	361818	316568	209800	106768	30000	106768	30000	250	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	przed zmianą	324120	324120	288120	209800	78320	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22698	22698	19448	0	13448	9000	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	346818	346818	301568	209800	91768	45000	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9000	9000	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Wydatki na Priorytowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług procesyjnych	zwiększenie	28850	28850	0	0	0	0	28850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	28850	28850	0	0	0	0	28850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	zwiększenie	7680	7680	0	0	0	0	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	36530	36530	0	0	0	0	36530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróż służbowe krajowe	zwiększenie	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1650	1650	0	0	0	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	288	288	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1938	1938	0	0	0	0	1938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4829300	1687300	278500	1408800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	-249128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4585172	1687300	278500	1408800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1855000	850000	850000	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	1605672	850000	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1005000	850000	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	-249128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	755872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Przeostała działalność	460300	460300	272500	187800	0	0	0	0	0	637000	637000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	460300	460300	272500	187800	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	460300	0	0	0	0	0	0	0	642000	642000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	460300	0	0	0	0	0	0	0	637000	637000	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Kultura fizyczna	452100	230100	79400	150700	210000	12000	0	0	0	190000	190000	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20450	0	0	0	20450	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	472550	230100	79400	150700	230450	12000	0	0	0	190000	190000	0	0	
	92695		Przeostała działalność	247400	25400	5400	20000	210000	12000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20450	0	0	0	20450	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	267850	25400	5400	20000	230450	12000	0	0	0	0	0	0	0	
	2030		Podaje celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań sferycznych dla realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sekcera finansów publicznych.	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20450	0	0	0	20450	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60122614		Przed zmianą	3444372	25155994	14874691	10180403	3642900	3550138	146180	0	0	25878302	25878302	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	397628	367928	14874691	10180403	3642900	3550138	146180	0	0	25878302	25878302	0	0	
	515128		Wydatki razem:	397628	367928	14874691	10180403	3642900	3550138	146180	0	0	117500	117500	0	0	
	60122614		Wydatki razem:	34641940	28523022	14874691	10548331	3672350	3550388	146180	0	0	25280674	25280674	0	0	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII /2013 Rady Gminy Dobra z dnia 14.02.2013r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rośnictwo i leśnictwo	5 463 000,00	- 24 000,00	5 439 000,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 463 000,00	- 24 000,00	5 439 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 435 000,00	- 34 000,00	5 401 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00		
			Dobra-wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rurociągu tłoczego od nowej studni głębinowej do hydroforu wraz z przewodami energetycznymi	0,00	50 000,00	50 000,00		
			Doluje wykonanie kanału doprowadzającego wody popluczne z terenu hydroforu do istniejącej kanalizacji deszczowej	50 000,00	- 19 000,00	31 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00		
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	0,00	10 000,00	10 000,00		
		600	60014		Transport i łączność	5 632 876,00	- 201 000,00	5 431 876,00
					Drogi publiczne powiatowe	1 126 625,00	- 232 000,00	894 625,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 126 625,00	- 232 000,00	894 625,00		
	Budowa drogi Buk- Blankensee- I etap projekt			30 000,00	- 12 000,00	18 000,00		
	Buk, budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową			30 000,00	- 30 000,00	0,00		
	Doluje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)			131 625,00	- 90 000,00	41 625,00		
	Kościńca, budowa chodnika			100 000,00	- 100 000,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne			4 506 253,00	31 000,00	4 537 253,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 506 253,00	31 000,00	4 537 253,00		
	Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Łęgi			0,00	30 000,00	30 000,00		
	Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz. 289/2	0,00	15 000,00	15 000,00				
	Mierzyn, budowa ciągu pieszego jezdni dz. nr 289/2 koncepcja	30 000,00	- 30 000,00	0,00				
	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica	250 000,00	- 250 000,00	0,00				
	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica - etap II	0,00	250 000,00	250 000,00				

				Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	16 000,00	216 000,00
				Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P. Kuczera i innych)	0,00	100 000,00	100 000,00
				Regulacja drogi ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P. Kuczera i innych)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	2 500,00	69 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	2 500,00	69 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	2 500,00	69 000,00
				Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt PT	66 500,00	2 500,00	69 000,00
750				Administracja publiczna	0,00	69 000,00	69 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	69 000,00	69 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
				Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	0,00	69 000,00	69 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 000,00	- 244 128,00	2 897 872,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000,00	- 249 128,00	755 872,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	- 249 128,00	755 872,00
				Uzupełnienie oświetlenia os. pod Lipami w Mierzynie	60 000,00	- 32 500,00	27 500,00
				Wykonanie oświetlenia droga Doluje- Wąwelnica	130 000,00	- 49 000,00	81 000,00
				Wykonanie oświetlenia ul. Czaplí, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościnie	130 000,00	- 60 100,00	69 900,00
				Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł w Dobrej	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
				Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wólczkowie	80 000,00	- 6 890,00	73 170,00
				Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie	80 000,00	- 20 698,00	59 302,00
				Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa w Bezrzeczu	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
	90095			Pozostała działalność	637 000,00	5 000,00	642 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	5 000,00	642 000,00
				Wykonanie i montaż piłkochwyty dachowego na boisku na terenie rekreacyjnym w Mierzynie	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem					25 678 302,00	- 397 628,00	25 280 674,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 14 lutego 2013r.

1. Zwiększono plan wydatków na melioracje o 5 450 zł. Środki przeznaczono z zadania „ Dołuje wykonanie kanału doprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej” z uwagi na podpisane już zlecenie na wykonanie zadania.
2. Przyznano środki na czyszczenie (konserwację) kanalizacji deszczowej w Gminie Dobra w kwocie 65 000 zł. Środki przeznaczono z zadania „Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy” po rozstrzygnięciu przetargu.
3. Przyznano środki na opracowanie koncepcji dotyczącej Gminy Dobra w zakresie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków przez ZWiK sp.z o.o. w Szczecinie w kwocie 40 000 zł. Środki przeznaczono z zadań „Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie” 10 000 zł i „Uzupełnienie oświetlenia os. pod Lipami w Mierzynie” 30 000 zł. Wolne środki pozostały po rozstrzygnięciu przetargów.
4. Wprowadzono nowe zadanie do budżetu i do planu modernizacji urządzeń wodociągowych „ Dobra-wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rurociągu tłoczego od nowej studni głębinowej do hydroforni wraz z przewodami energetycznymi” kwota 50 000 zł. Środki przeznaczono z zadań „ Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)” 36 450 zł i „Dołuje wykonanie kanału doprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej” 13 350 zł. Wolne środki pozostały po rozstrzygnięciu przetargów.
5. Wprowadzono nowe zadanie do budżetu „Wykup sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej” w kwocie 10 000 zł. Środki przeznaczono z zadania „Kościno, budowa chodnika” po zniesieniu zadania z powodu wykonania w 2012r.
6. Wprowadzono nowe zadanie do budżetu „Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Łęgi” w kwocie 30 000 zł. Środki przeznaczono z zadania „Buk, budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową” Zamiany dokonano na wniosek Sołtysa wsi Buk.
7. Przyznano środki na remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w kwocie 120 000 zł. Środki przeznaczono z zadań „Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgiet w Dobrej” 35 000 zł ; „Wykonanie oświetlenie ul. Parkowa i Bukszpanowa w Bezzreczu” 45 000 zł oraz „Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Koście” 40 000 zł oraz Wolne środki pozostały po rozstrzygnięciu przetargów.
8. Przyznano środki na remont części ul. Mierzyńskiej w kwocie 69 100 zł. Środki przeznaczono z zadań „Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Koście” 20 100 zł oraz „Wykonanie oświetlenia droga Dołuje- Wąwelnica” 49 000 zł. Wolne środki pozostały po rozstrzygnięciu przetargów.
9. Zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 16 000 zł. Środki przeznaczono z zadania „Kościno, budowa chodnika” po zniesieniu zadania z powodu wykonania w 2012r.

10. Zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt PT” 2 500 zł. Środki przeznaczone z zadania „Uzupełnienie oświetlenia os. pod Lipami w Mierzynie” po rozstrzygnięciu przetargu.

11. Przeznaczono 53 550 zł na pierwszą ratę odszkodowania dla P. Zatory za umieszczenie wodociągu na jego nieruchomości. Środki przeznaczone z zadań „” Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)” po rozstrzygnięciu przetargu.

12. Wprowadzono nowe zadanie „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy” 69 000 zł. Środki przeznaczone z zadania „Kościno, budowa chodnika” po zniesieniu zadania z powodu wykonania w 2012r.

13. Przeznaczono 1 380 zł na podatek od środków transportu –pryczepa stanowiąca własność Urzędu Gminy. Środki przeznaczone z zadania „Mierzyn, budowa ciągu pieszo jezdnego dz. nr 289/2 koncepcja” po zmniejszeniu zakresu prac do ciągu pieszego.

14. Po rozliczeniu dochodów uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na zadania ujęte w programie GPPiRPA za lata poprzednie zwiększono wydatki programu GPPiRPA o 22 698 zł. Środki przeznaczone z zadania „Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie” 10 698 zł po rozstrzygnięciu przetargu oraz „Budowa drogi Buk- Blankensee- I etap projekt” 12 000 zł po podpisaniu zlecenia.

15. Zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykonanie i montaż piłkochwytu dachowego na boisku na terenie rekreacyjnym w Mierzynie” 5 000 zł. Środki przeznaczone z zadania „Kościno, budowa chodnika” po zniesieniu zadania z powodu wykonania w 2012r.


16. Zwiększono plan dotacji dla klubu LZS „Ehrle” Dobra o 16 900 zł. Środki przeznaczone z zadania „Mierzyn, budowa ciągu pieszo jezdnego dz. nr 289/2 koncepcja” 13 620 zł po zmniejszeniu zakresu prac do ciągu pieszego oraz „Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie” 3 280 zł po rozstrzygnięciu przetargu.

17. Przeznaczono 3 550 zł na dotację dla Klubu Sportowego Akademia Sportu Mierzyn na zorganizowanie sportowej niedzieli w dniu 21.04.2013r. Środki przeznaczone z zadania „Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie” po rozstrzygnięciu przetargu.

18. Zmieniono nazwę zadania „Regulacja drogi ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P. Kuczera i innych)” na „Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P. Kuczera i innych)” w związku z zamiarem przejęcia przez Gminę działek przyległych do ul. Alicji.

19. Zmieniono nazwę zadania „Mierzyn, budowa ciągu pieszo jezdnego dz. nr 289/2 koncepcja” na „Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz. 289/2” ze względu na zmniejszenie zakresu zadania.

20. Zmieniono nazwę zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica” na „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica - etap II” celem dostosowania do nazwy użytej we wniosku o dofinansowanie.

WÓJT

Teresa Derc