

UCHWAŁA NR XXIV/ /2013 projekt
Rady Gminy Dobra z dnia 23 maja 2013r.

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 dochody własne budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/ /2013 Rady Gminy Dobra z dnia 23.05.2013r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 207 265,00	-1 500 000,00		1 500 000,00	39 207 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 377 000,00	-1 500 000,00		0,00	5 877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	-1 500 000,00		0,00	600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 012 500,00	0,00		1 500 000,00	7 512 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 359,99	0,00		8 975,00	343 334,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 359,99	0,00		8 975,00	343 334,99
	85395		Pozostała działalność	334 359,99	0,00		8 975,00	343 334,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 359,99	0,00		8 975,00	343 334,99
		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	305 736,99	0,00		7 628,75	313 365,74

	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	28 623,00	0,00	1 346,25	29 969,25
		bieżące razem:	50 784 846,57	-1 500 000,00	1 508 975,00	50 793 821,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 359,99	0,00	8 975,00	343 334,99

majątkowe

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 794,00	6 794,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 794,00	6 794,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 794,00	6 794,00
		majątkowe razem:	12 250 376,00	0,00	6 794,00	12 257 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 600 876,00	0,00	0,00	6 600 876,00

Ogółem:			63 035 222,57	-1 500 000,00	1 515 769,00	63 050 991,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 935 235,99	0,00	8 975,00	6 944 210,99

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV / 2013 Rady Gminy Dobra z dnia 23.05.2013r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłacenie świadczeń od nich należnych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie i udziały w kosztach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 035 832,87	1 015 832,87	0,00	1 015 832,87	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 425,64	5 773 425,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 161,09	-2 161,09	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 807 097,42	1 015 832,87	0,00	1 015 832,87	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 264,55	5 771 264,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 150 715,64	377 350,00	0,00	377 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 425,64	5 773 425,64	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 161,09	-2 161,09	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 148 614,55	377 350,00	0,00	377 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 264,55	5 771 264,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 000,00	5 549 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 161,09	-2 161,09	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 546 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 838,91	5 546 838,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 221 005,00	3 588 100,00	0,00	3 574 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 905,00	7 631 905,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-18 182,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 265 187,00	3 587 100,00	0,00	3 582 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658 087,00	7 658 087,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 625,00	894 625,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	808 125,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 625,00	876 625,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	849 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 095,55	849 095,55	0,00	0,00
				zwiększenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 823 380,00	1 086 100,00	0,00	1 086 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 280,00	6 437 280,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 095,55	831 095,55	0,00	0,00
				zwiększenie	62 182,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 182,00	44 182,00	0,00	0,00
630	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 585 562,00	1 104 100,00	0,00	1 104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 462,00	6 481 462,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 280,00	6 437 280,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 182,00	44 182,00	0,00	0,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 437 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 280,00	6 437 280,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 182,00	44 182,00	0,00	0,00
630	Turystryka		przed zmianą	11 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 462,00	6 481 462,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 044,00	14 044,00	0,00	14 044,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																																
				Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			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 i 3;			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydávki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
700		2800	Dotacja celowa z budżetu dla poroebaych i inicjatyw do sictwa finansów publicznych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				przed zmianą	7 244,00	7 244,00	0,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	821 840,00	752 840,00	2 540,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
750		4590	Kasy i obciążeniowa wypłacone na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	826 390,00	4 550,00	0,00	0,00	754 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	821 840,00	752 840,00	2 540,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
75023		6060	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	6 773 782,10	6 677 632,10	5 150 256,00	0,00	1 373 276,10	10 000,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
801		80101	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	6 773 423,19	6 677 632,10	5 150 256,00	0,00	1 373 276,10	10 000,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80101		4210	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	6 201 632,10	6 105 482,10	5 029 156,00	0,00	1 071 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	6 201 273,19	6 105 482,10	5 029 156,00	0,00	1 071 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	96 150,00	96 150,00	0,00	0,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	85 781,09	85 781,09	0,00	0,00	85 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	22 409 980,00	9 635 438,00	7 925 618,00	0,00	1 709 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	17 402 730,00	6 902 730,00	5 628 908,00	0,00	873 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	22 412 890,00	11 904 890,00	7 925 618,00	0,00	1 712 820,00	1 731 000,00	535 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	17 405 230,00	6 905 230,00	5 628 908,00	0,00	873 730,00	1 731 000,00	535 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	1 061 200,00	1 061 200,00	908 850,00	0,00	65 350,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	1 061 700,00	1 061 700,00	908 850,00	0,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														z tego:				
				Plan	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 i 3,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółkę prawa handlowego.					
853		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					410 001,50	410 001,50	2 892,00	2 252,00	740,00	0,00	407 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					418 976,50	418 976,50	2 892,00	2 252,00	740,00	0,00	415 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					410 001,50	410 001,50	2 892,00	2 252,00	740,00	0,00	407 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					418 976,50	418 976,50	2 892,00	2 252,00	740,00	0,00	415 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 658,13	11 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 628,75	7 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 286,88	19 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 429,76	1 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 346,25	1 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 776,01	2 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7 005 920,00	4 257 550,00	4 257 550,00	278 500,00	3 979 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 360,00	2 748 360,00	22 261,79	0,00					
-4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 682,00	-4 682,00	0,00	0,00					
7 001 258,00	4 257 550,00	4 257 550,00	278 500,00	3 979 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 688,00	2 745 688,00	22 261,79	0,00					
1 817 978,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 978,00	578 978,00	0,00	0,00					
-4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 182,00	-4 182,00	0,00	0,00					
1 813 796,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 796,00	574 796,00	0,00	0,00					
574 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 796,00	574 796,00	0,00	0,00					
-4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 182,00	-4 182,00	0,00	0,00					
1 167 202,00	482 300,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 796,00	574 796,00	0,00	0,00					
-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 382,00	669 382,00	22 261,79	0,00					
1 167 202,00	482 300,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 796,00	574 796,00	22 261,79	0,00					
642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00					
-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00					
641 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 520,00	641 520,00	0,00	0,00					
1 637 900,00	1 571 900,00	1 571 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 900,00	10 000,00	0,00	0,00	641 520,00	641 520,00	0,00	0,00					
-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00					
1 597 900,00	1 531 900,00	1 531 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 900,00	10 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00					
240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00					
-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg																			
90095			Pozostała działalność																			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																			
2720			Działanie celowe z budżetu na finansowanie lub dotowanie na prace renowacyjne i konserwacyjne obiektów i zabytków kultury przelazonej do własności sektora finansów publicznych																			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/ /2013 Rady Gminy Dobra z dnia 23.05.2013r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 773 425,64	- 2 161,09	5 771 264,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 773 425,64	2 161,09	5 771 264,55
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 549 000,00	- 2 161,09	5 546 838,91
			Budowa sieci wodociągowej w Wawelinicy	35 000,00	- 2 161,09	32 838,91
			Transport i łączność	7 631 905,00	26 182,00	7 658 087,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	894 625,00	- 18 000,00	876 625,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 096,55	- 18 000,00	831 096,55
			Budowa drogi Buk- Blankensee- I etap projekt	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 437 280,00	44 182,00	6 481 462,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 437 280,00	44 182,00	6 481 462,00
6060			budowa drogi Buk - Blankensee - I etap projekt	0,00	22 182,00	22 182,00
			Dobra, modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	565 000,00	22 000,00	587 000,00
			Administracja publiczna	96 150,00	358,91	95 791,09
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 150,00	- 358,91	95 791,09
900	90015		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 150,00	- 358,91	95 791,09
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	69 000,00	- 358,91	68 641,09
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 360,00	- 4 862,00	2 743 498,00
			Oświetlenie ulic - placowa i drog	578 978,00	- 4 182,00	574 796,00
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 978,00	- 4 182,00	574 796,00
			Wykonanie oświetlenia droga Doluje- Wawelinica	45 000,00	- 4 182,00	40 818,00
			Pozostała działalność	669 382,00	- 480,00	668 902,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	- 480,00	641 520,00
			Wykonanie i montaż piłkochwytu dachowego na boisku na terenie rekreacyjnym w Mierzynie	30 000,00	- 480,00	29 520,00
Razem				27 844 782,52	19 000,00	27 863 782,52

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 23 maja 2013r.

1. Zwiększono nakłady na zadanie „Budowa drogi Buk- Blankensee- I etap projekt” o 4 182 zł niezbędne do wykonania stabilizacji punktów granicznych . Środki przesunięto z zadania „Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł w Dobrze” po zawarciu umowy na wykonanie zadania. Jednocześnie przesunięto zadanie z rozdziału 60014 do właściwego rozdziału 60016 klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększono nakłady na zadanie „Dobra, modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa” o 22 000 zł. Środki przesunięto z dotacji dla parafii w Bezzreczu, gdyż proboszcz zrezygnował w tym roku z otrzymania dotacji.
3. Zwiększono nakłady na dotacje dla GOK na edukację turystyczną mieszkańców Gminy Dobra o 2 244 zł. Środki pozyskano z niewykorzystanych niewygasających za 2012r. na zadaniu „Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa -Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem” przeniesionych w roku 2013 na dochody budżetu.
4. W związku z zawartą ugodą w sprawie odszkodowanie za niezaferowanie lokalu socjalnego przez Gminę Pani Kazimierze Walawskiej przeznaczono 4 550 zł na wypłatę odszkodowania. Środki pozyskano z niewykorzystanych niewygasających za 2012r. na zadaniu „Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa -Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem” 2 550 zł oraz „Dołuje-Kościno, budowa chodnika” 2 000 zł przeniesionych w roku 2013 na dochody budżetu.
5. Przyznano środki w kwocie 18 000 zł na transport materiałów drogowych pozyskanych z ZDiTM Szczecin na utwardzenie drogi dojazdowej do Miedzogminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej. Środki przesunięto z dotacji dla parafii w Bezzreczu, gdyż proboszcz zrezygnował w tym roku z otrzymania dotacji.
6. Podzielono w budżecie po stronie dochodów środki w kwocie 2 100 000 zł na realizację przez Gminę obowiązku w zakresie odbioru odpadów w II półroczu 2013r. na dochody od osób prawnych 600 000 zł i dochody od osób fizycznych 1 500 000 zł.
7. Po potwierdzeniu przez Urząd Pracy zwiększono w budżecie po stronie dochodów i wydatków wartość realizowanego przez OPS w Dobrej projektu „GPS dla rodziny” o kwotę 8 975 zł.
8. Przyznano środki w kwocie 3 000 zł na zakup nagród za dobre wyniki w nauce po 500 zł dla uczniów SP w Dobrej, Bezzreczu, Mierzynie, Rzędziny, Dołujach i Gimnazjum w Dołujach. Środki przesunięto po zawarciu umów na wykonanie z następujących zadań: „Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy” kwotę 2 161,09 ; „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy ” kwotę 358,91 zł oraz „Wykonanie i montaż piłkochwytu dachowego na boisku na terenie rekreacyjnym w Mierzynie” kwotę 480 zł.

WÓJT
Teresa Dera