

UCHWAŁA NR XXXI/ /2014
Rady Gminy Dobra z dnia 27 marca 2014r.

projekt

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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. W uchwale Nr XXIX/396/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

4.1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5 256 614,95 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 5 000 000,00 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 256 614,95 zł

4.2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 6 676 614,95 zł,
- 2) rozchody - 1 420 000,00 zł”

4.3. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

do kwoty-

-5 000 000,00 zł,

§ 5. W uchwale Nr XXIX/ /2013 Rady Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na 2014 rok załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ 12014 Rady Gminy Dobra z dnia 27.03.2014r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 337 134,00	-87 206,00	0,00	8 249 928,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 297 134,00	-87 206,00	0,00	8 209 928,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 297 134,00	-87 206,00	0,00	8 209 928,00
			bieżące razem:	59 128 141,31	-87 206,00	0,00	59 040 935,31
			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	796 350,72	0,00	0,00	796 350,72
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 142,00	-1 218 142,00	0,00	0,00
			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	1 218 142,00	-1 218 142,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 218 142,00	-1 218 142,00	0,00	0,00
			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	1 218 142,00	-1 218 142,00	0,00	0,00
		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	1 218 142,00	-1 218 142,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	3 270 332,00	-1 218 142,00	0,00	2 052 190,00
			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	1 451 592,00	-1 218 142,00	0,00	233 450,00

Ogółem:		62 398 473,31	-1 305 348,00	0,00	61 093 125,31
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		2 247 942,72	-1 218 142,00	0,00	1 029 800,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII /2014 Rady Gminy Dobra z dnia 27.03.2014r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:		
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 514 850,00	753 250,00	753 250,00	0,00	753 250,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 700,00	6 721 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 860,00	-24 860,00	0,00
01008		Melioracje wodne	po zmianach	7 590 392,20	883 552,20	843 552,20	0,00	843 552,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 840,00	6 686 840,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Zespół usług remontowych	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
			zmniejszenie	90 302,20	90 302,20	90 302,20	0,00	90 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	Drogi publiczne krajowe	po zmianach	380 302,20	390 302,20	390 302,20	0,00	390 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 142 500,00	420 800,00	420 800,00	0,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 700,00	6 721 700,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 860,00	-24 860,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 117 640,00	420 800,00	420 800,00	0,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 840,00	6 686 840,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 686 700,00	4 481 800,00	4 208 800,00	0,00	4 208 800,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641 840,00	6 641 840,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 860,00	-24 860,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	13 565 155,00	4 481 800,00	4 208 800,00	0,00	4 208 800,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 353,00	9 073 353,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	128 644,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 844,00	26 844,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	13 681 787,00	4 581 800,00	4 308 800,00	0,00	4 308 800,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 897,00	9 099 897,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	298 900,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	312 260,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 860,00	308 860,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	308 860,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 860,00	308 860,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	779 778,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 278,00	749 278,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	793 062,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 562,00	762 562,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	749 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 278,00	749 278,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	749 278,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	762 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 562,00	762 562,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	9 301 475,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 475,00	8 028 475,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	9 401 475,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 475,00	8 028 475,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki 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.	
700		4270	Zakup usług remontowych	423 300,00	423 300,00	0,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	523 300,00	523 300,00	0,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				846 033,00	846 033,00	0,00	846 033,00	0,00	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	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				880 283,00	880 283,00	0,00	880 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 800,00	165 800,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 280,00	228 280,00	0,00	228 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 639 160,00	6 639 160,00	0,00	6 639 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	6 478 160,00	6 478 160,00	0,00	6 478 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 639 160,00	6 639 160,00	0,00	6 639 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	9 476,00	9 476,00	0,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 648 636,00	6 648 636,00	0,00	6 648 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	7 240 736,00	7 240 736,00	0,00	7 240 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 462 760,00	6 462 760,00	0,00	6 462 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 483 510,00	6 483 510,00	0,00	6 483 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	8 726,00	8 726,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 526,00	234 526,00	0,00	234 526,00	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	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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			
801		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	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	
				zwiększenie	8 726,00	8 726,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	82 826,00	82 826,00	0,00	82 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 809 802,00	14 474 802,00	11 415 052,00	8 998 872,00	2 416 180,00	2 500 000,00	589 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	510 438,75	10 438,75	0,00	10 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 820 240,75	13 985 240,75	10 926 480,75	8 498 872,00	2 426 618,75	2 500 000,00	589 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412 000,00	-412 000,00	-412 000,00	-412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	zwiększenie	833 024,00	833 024,00	0,00	833 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	884 977,00	884 977,00	884 977,00	884 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-362 000,00	-362 000,00	-362 000,00	-362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	522 977,00	522 977,00	0,00	522 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 212,00	155 212,00	155 212,00	155 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	105 212,00	105 212,00	0,00	105 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 092 000,00	2 092 000,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	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	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykrępowanych nieograniczone z budżetu państwa, w tym w oparciu o art. 184 ustawy, sobornych niefinansów lub w realnej wysokości	zwiększenie	6 546,16	6 546,16	0,00	6 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 098 946,16	2 098 946,16	2 098 946,16	2 098 946,16	0,00	0,00	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	
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	zwiększenie	1 101 458,00	871 458,00	445 683,00	369 683,00	79 980,00	408 000,00	17 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	503 892,59	3 892,59	3 892,59	3 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykrępowanych nieograniczone z budżetu państwa, w tym w oparciu o art. 184 ustawy, sobornych niefinansów lub w realnej wysokości	zwiększenie	1 517 850,59	787 350,59	381 555,59	281 683,00	79 872,59	408 000,00	17 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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	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	
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	zwiększenie	3 892,59	3 892,59	0,00	3 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	303 083,00	303 083,00	303 083,00	303 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	215 083,00	215 083,00	215 083,00	215 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
852			Fundusze społeczne	zwiększenie	4 129 292,76	4 129 292,76	1 262 554,63	639 873,00	412 681,63	30 000,00	2 846 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:						
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 431 600,00	317 984,00	264 073,00	53 891,00	0,00	0,00	2 113 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 600,00	314 984,00	264 073,00	50 891,00	0,00	2 113 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 390 478,51	7 563 548,51	7 45 950,00	6 817 598,51	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 930,00	1 819 930,00	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	123 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 216,00	123 216,00	0,00	
				po zmianach	9 513 694,51	7 563 548,51	7 45 950,00	6 817 598,51	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 146,00	1 943 146,00	0,00	
				przed zmianą	1 431 700,00	338 700,00	338 700,00	115 700,00	222 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	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	123 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 216,00	123 216,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	po zmianach	1 554 916,00	338 700,00	338 700,00	115 700,00	222 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 216,00	1 216 216,00	0,00		
				przed zmianą	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	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		
				zwiększenie	461 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 216,00	123 216,00		
				po zmianach	1 554 916,00	338 700,00	338 700,00	115 700,00	222 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 216,00	1 216 216,00	0,00	
				przed zmianą	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 270,00	1 708 270,00	1 708 270,00	0,00	1 888 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00		
				po zmianach	1 235 770,00	1 071 770,00	1 071 770,00	1 071 770,00	0,00	1 888 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	
				przed zmianą	1 872 270,00	1 708 270,00	1 708 270,00	1 708 270,00	0,00	1 888 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	1 235 770,00	1 071 770,00	1 071 770,00	1 071 770,00	0,00	1 888 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	
6060			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	
				po zmianach	1 235 770,00	1 071 770,00	1 071 770,00	1 071 770,00	0,00	1 888 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	
				przed zmianą	1 872 270,00	1 708 270,00	1 708 270,00	1 708 270,00	0,00	1 888 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji programów i projektów finansowanych przez jednostek sektora finansów publicznych	65 978 473,31	45 938 666,31	34 566 815,14	16 503 574,00	18 063 241,14	4 915 270,00	3 672 238,13	806 343,04	0,00	0,00	20 038 807,00	20 038 807,00	233 450,00				
Wydanki razem:				899 128,95	244 266,95	244 466,95	503 000,00	-500 000,00	-3 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	20 666 807,00	20 666 807,00	233 450,00				
				66 349 740,26	45 682 933,26	34 308 282,09	16 003 574,00	18 304 706,09	4 915 270,00	3 674 038,13	806 343,04	0,00	0,00	20 666 807,00	20 666 807,00	233 450,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/ /2014 Rady Gminy Dobra z dnia 27.03.2014r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 721 700,00	- 24 860,00	6 696 840,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 721 700,00	- 24 860,00	6 696 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666 700,00	- 24 860,00	6 641 840,00
600			Buk, rozbudowa hydroform i urządzeń zgodnie z projektem	510 000,00	- 24 860,00	485 140,00
			Transport i łączność	9 073 353,00	26 544,00	9 099 897,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	295 600,00	13 260,00	308 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 600,00	13 260,00	308 860,00
			Skarbmierzycze, budowa zjazdu z DK nr 10 dz. nr 12 na dz. nr 13/7	0,00	13 260,00	13 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	749 278,00	13 284,00	762 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 278,00	13 284,00	762 562,00
			Dotuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej	0,00	13 284,00	13 284,00
801			Oświata i wychowanie	335 000,00	500 000,00	835 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00	500 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	500 000,00	730 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie	230 000,00	500 000,00	730 000,00
882			Pomoc społeczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	88212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup serwera dla OPS	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 930,00	123 216,00	1 943 146,00
	90095		Pozostała działalność	1 093 000,00	123 216,00	1 216 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	123 216,00	1 216 216,00
			Zagospodarowanie części działki nr 29 dr. obr. 002 Buk, położonej w Buku przy kościele-przebudowa pasa drogowego, Gmina Dobra, powiat policki	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plasi zakątek" w Dołujach	91 500,00	- 26 784,00	64 716,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00	0,00	164 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 000,00	0,00	164 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	- 100 000,00	64 000,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	100 000,00	- 100 000,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			20 038 807,00	627 900,00	20 666 707,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 676 614,95
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 676 614,95
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 420 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 27 marca 2014r.

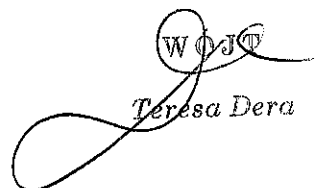
1. Po rozliczeniu roku 2013 uzyskano wolne środki w wysokości 1 676 614,95 zł. Pozwoliło to na skorygowanie dochodów i wprowadzenie do budżetu nowych zadań.
2. Zdjęto z budżetu na rok 2014 kwotę 1 218 142 zł dofinansowania z PROW na zadanie „Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)”. Kwotę tę przeniesiono na rok 2015, bo wtedy gmina ją otrzyma zgodnie z aneksem do umowy. Zmniejszenie pokryto wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia 2013r.
3. Wprowadzono nowe zadanie do budżetu „Skarbimierzyce, budowa zjazdu z DK nr 10 dz. Nr 12 dr na dz. Nr 13/7” na kwotę 13 360 zł. Środki przesunięto z zadania „Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem”
4. Wprowadzono nowe zadanie do budżetu „Budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej w Dołujach na odcinku od ul. Sarniej do ul. Żubrzej” na kwotę 13 284 zł. Środki przesunięto z zadania „Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach”.
5. Zadanie „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny” będzie realizowane przez GCKiB w Dobrej, któremu zostanie przekazana dotacja inwestycyjna na ten cel. W kwocie 100 000 zł. W związku z tym zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej na dotacyjny.
6. W związku ze zmniejszeniem przez Min. Fin. subwencji oświatowej dla Gminy o 87 206 zł skorygowano o tę kwotę dochody. Zmniejszenie w kwocie 87 206 zł pokryto wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia 2013r.
7. Zwiększono nakłady na diety dla Komisji urbanistycznej o 1 800 zł; składkę członkowską dla LGD o 8 726 zł. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Wydatek pokryto wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia 2013r.
8. Przyznano środki w kwocie 10 438,75 zł na zwrot dotacji dla gmin Szczecin i Kołbaskowo, w związku z rozliczeniem zadań wychowania przedszkolnego za rok 2013. W poprzednim roku otrzymaliśmy za dużo dotacji o tę kwotę. Wydatek pokryto wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia 2013r.
9. Przeznaczono 25 000 zł na wykonanie prac dotyczących ustalenia przebiegu granic działek nr 315, 316 i 320 w Dobrej. Środki przesunięto z zadań „Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem” kwota 11 500 zł i „Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach” kwota 13 500 zł.
10. Wprowadzono nowe zadanie do budżetu „Zakup serwera dla OPS” realizowanego przez OPS w Dobrej. Kwotę 3 000 zł przesunięto z zakupu materiałów dla świadczeń rodzinnych.
11. Zwiększono plan wydatków na zadanie „Zagospodarowanie części działki nr 29 dr, obr. 002 Buk, położonej w Buku przy kościele-przebudowa pasa drogowego, Gmina Dobra, powiat policki” o 150 000 zł. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające, ponieważ wniosek o zagospodarowanie nie uzyskał dofinansowania. Wydatek pokryto wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia 2013r.

12. Zwiększono plan wydatków na remonty dróg gminnych o 100 000 zł ; na melioracje o 90 302,20 zł oraz na remont instalacji odgromowej w budynkach Dobra, ul. Graniczna 24 a 750 zł i Dołuże, ul. Daniela 9 250 zł. Wydatki pokryto wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia 2013r.

13. Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane przez ZEAS „Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie” w kwocie 500 000 zł. Środki przesunięto z wynagrodzeń i pochodnych przedszkoli 412 000 zł i wynagrodzeń punktów przedszkolnych 88 000 zł.

14. W wyniku dokonanych zmian wzrosły przychody budżetu do kwoty 6 676 614,95 zł, co przedstawiono w zał. Nr 4 do projektu uchwały.

15. W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 5 256 614,95 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 5 000 000 zł i wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 256 614,95 zł.


Teresa Dera