

UCHWAŁA NR II/ /2014
Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 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) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

§ 2. Zmienia się wydatki 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III /2014 Rady Gminy Dobra z dnia 30.12.2014r. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 541,61	0,00	20,00	832 561,61
			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	66 871,60	0,00	0,00	66 871,60
	01095		Pozostała działalność	717 541,61	0,00	20,00	717 561,61
			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	66 871,60	0,00	0,00	66 871,60
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
			Transport i łączność	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
			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
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	620 300,00	0,00	19 300,00	639 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 300,00	0,00	19 300,00	639 600,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	0,00	6 000,00	556 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
710			Działalność usługowa	73 404,00	0,00	3 800,00	77 204,00

				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	0,00
	71035			Cmentarze	20 000,00	0,00	3 800,00	23 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	3 800,00	23 800,00	0,00
750				Administracja publiczna	114 240,00	0,00	12 170,00	126 410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	5 920,00	8 920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
				Wpływy z usług	0,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	6 250,00	7 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z usług	1 000,00	0,00	50,00	1 050,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	-80 000,00	2 500,00	222 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ochotnicze strażne pozarne	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
				Straż gminna (miejska)	300 000,00	-80 000,00	900,00	220 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	-80 000,00	600,00	220 000,00	0,00
				Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
				Pozostałe odsetki	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 837 072,00	-263 409,73	684 640,00	46 258 302,27
			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	5 744 085,00	0,00	20 650,00	5 764 735,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	6 500,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	14 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 874 352,00	-200 000,00	432 150,00	7 106 502,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 838 000,00	-200 000,00	0,00	4 638 000,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00	0,00	150,00	1 350,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	0,00	24 000,00	164 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	315 000,00	0,00	100 000,00	415 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 010 152,00	0,00	300 000,00	1 310 152,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 911 000,00	-63 409,73	81 840,00	5 929 430,27
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	0,00	50 000,00	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	-63 409,73	0,00	5 536 590,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	840,00	840,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 236 635,00	0,00	150 000,00	27 386 635,00
			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

758	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00
		Różne rozliczenia	8 249 928,00	0,00	226 354,00	8 476 282,00
		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		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 209 928,00	0,00	160 754,00	8 370 682,00
		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	8 209 928,00	0,00	160 754,00	8 370 682,00
		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	65 600,00	105 600,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	65 000,00	105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
801		Oświata i wychowanie	708 154,55	0,00	156 100,00	864 254,55
		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
	80101	Szkoły podstawowe	24 872,55	0,00	142 100,00	166 972,55
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	500,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104	Przedszkola	93 200,00	0,00	8 000,00	101 200,00
		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
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	0,00	1 000,00	61 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	116 858,00	0,00	6 000,00	122 858,00
		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

			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	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	20 000,00		45 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	1 000,00		4 000,00
			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
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	1 000,00		4 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	70 420,00		75 420,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	69 200,00		74 200,00
			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
	92695		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69 200,00		69 200,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 220,00		1 220,00
			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
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00		20,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00
			bieżące razem:	62 013 772,07	-343 409,73	1 288 175,10		62 958 537,44
			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	897 213,32	0,00	0,00		897 213,32

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00	-887 911,37	50 000,00		472 088,63
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000,00	-887 911,37	50 000,00		472 088,63
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	50 000,00		60 000,00

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	-887 911,37	0,00	412 088,63
801	0770		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			majątkowe razem:	3 641 218,90	-887 911,37	104 200,00	2 857 507,53
			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	759 230,00	0,00	0,00	759 230,00
			Ogółem:	65 654 990,97	-1 231 321,10	1 392 375,10	65 816 044,97
			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	1 656 443,32	0,00	0,00	1 656 443,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Dobra z dnia 30.12.2014r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:																
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:								
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:								
801			Oświata i wychowanie	15 474 813,30	14 617 913,30	11 385 863,30	8 763 772,00	2 622 091,30	2 650 200,00	581 850,00	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	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		
				160 754,00	160 754,00	160 754,00	160 754,00	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	
				15 635 567,30	14 778 667,30	11 546 617,30	8 924 526,00	2 622 091,30	2 650 200,00	581 850,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	8 605 032,55	8 565 032,55	8 116 832,55	6 373 300,00	1 741 532,55	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	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		
				160 754,00	160 754,00	160 754,00	160 754,00	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
				8 765 786,55	8 725 786,55	8 277 586,55	6 536 054,00	1 741 532,55	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	
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891 100,00	4 891 100,00	4 891 100,00	4 891 100,00	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	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		
				160 754,00	160 754,00	160 754,00	160 754,00	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
				5 051 854,00	5 051 854,00	5 051 854,00	5 051 854,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 393 161,51	7 572 018,51	7 565 018,51	878 250,00	6 686 788,51	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	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	
				300,00	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
				9 393 461,51	7 572 018,51	7 565 018,51	878 250,00	6 686 788,51	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 687 230,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	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
				1 687 530,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	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	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	531 930,00	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	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	
				300,00	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
				532 230,00	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
Wydatki razem:				70 910 338,08	49 240 927,85	37 138 617,93	16 581 086,00	20 557 561,93	5 035 170,00	4 175 620,88	912 519,04	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	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	
				161 054,00	160 754,00	160 754,00	160 754,00	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
				71 071 392,08	49 401 681,85	37 299 371,93	16 741 840,00	20 557 561,93	5 035 170,00	4 175 620,88	912 519,04	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/ /2014 Rady Gminy Dobra z dnia 30.12.2014r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 143,00	300,00	1 821 443,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 930,00	300,00	532 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 930,00	300,00	532 230,00
			Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	167 600,00	300,00	167 900,00
Razem				21 669 410,23	300,00	21 669 710,23

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 30 grudnia 2014r.

1. W związku z końcem roku dokonano po stronie dochodów budżetu zmian w postaci stosownych przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zwiększono plan na dochodach których wykonanie znacznie przekroczyło plany np. podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o 300 000 zł; udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000 zł; najem pomieszczeń szkolnych 140 000 zł; opłata targowa 100 000 zł; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 50 000 zł; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000 zł ; podatek od środków transportu 24 000 zł. Zmniejszono plan dochodów które na pewno nie będą wykonane w takiej wysokości jak się spodziewano tj. wpływy z mandatów od osób fizycznych 80 000 zł ; podatek od nieruchomości od osób fizycznych 200 000 zł; opłata adiacencka 63 409,73 zł oraz sprzedaż działek o 887 911,37 zł.

2 Zwiększono plan na dochodach z tytułu otrzymania zwiększonej subwencji ze względu na wzrost liczby uczniów o 160 754 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych.

3 Zwiększono plan na dochodach z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w kwocie 17 271,10 zł; z Powiatu Polickiego w ramach dofinansowania przez PFRON podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie ul. Welecka 30 w kwocie 14 200 zł oraz z Województwa Zachodniopomorskiego na zagospodarowanie terenu i budowę boiska w Stolcu w kwocie 40 000 zł.

4 Zwiększono plan wydatków na zadanie „Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych” o 300 zł, niezbędne do wykonania aktualizacji kosztorysu.

Zmiany powyższe nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

WÓJT
Teresa Dera

