

**UCHWAŁA NR IX/2015
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 29 października 2015 r.

projekt

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) **Rada Gminy Dobra** 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 IX//2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29.10.2015r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	8				
1	2	3	4	bieżące									8
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 791,54	0,00	27 484,30	753 275,84						
			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						66 871,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 541,15	0,00	27 484,30	582 025,45						
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	554 541,15	0,00	27 484,30	582 025,45						
			bieżące razem:	73 052 406,28	0,00	27 484,30	73 079 890,58						
			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	322 620,05	0,00	0,00	322 620,05						322 620,05
majątkowe													
			majątkowe razem:	7 393 448,60	0,00	0,00	7 393 448,60						
			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	5 614 540,00	0,00	0,00	5 614 540,00						5 614 540,00
			Ogółem:	80 445 854,88	0,00	27 484,30	80 473 339,18						
			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	5 937 160,05	0,00	0,00	5 937 160,05						5 937 160,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29.10.2015r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i aktywność inwestycyjne	w tym:	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 085 599,79	1 028 599,79	201,00	1 028 398,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 856,15	9 416 856,15	1 806 063,42	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	27 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,30	27 484,30	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 599,79	1 028 599,79	201,00	1 028 398,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 340,45	9 444 340,45	1 806 063,42	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	530 375,00	530 375,00	0,00	530 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 856,15	9 416 856,15	1 806 063,42	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	27 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,30	27 484,30	0,00	0,00
				po zmianach	9 974 715,45	9 974 715,45	530 375,00	9 974 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 715,45	9 974 715,45	1 806 063,42	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 850 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 792,73	7 850 792,73	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	27 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,30	27 484,30	0,00	0,00
				po zmianach	7 878 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 277,03	7 878 277,03	0,00	0,00
60014			Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 151 791,60	1 347 100,00	0,00	1 347 100,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973 291,60	14 973 291,60	2 001 514,29	0,00		
				zmniejszenie	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 151 791,60	1 347 100,00	0,00	1 347 100,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973 291,60	14 973 291,60	2 001 514,29	0,00	0,00
				po zmianach	1 769 305,00	1 347 100,00	0,00	1 347 100,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973 291,60	14 973 291,60	2 001 514,29	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 620 875,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 875,00	1 620 875,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 620 875,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 875,00	1 620 875,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 602 275,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 275,00	1 602 275,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	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		
				zwiększenie	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	832 591,00	73 900,00	0,00	73 900,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 890,00	201 890,00	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		
				zwiększenie	832 591,00	73 900,00	0,00	73 900,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 890,00	201 890,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 591,00	73 900,00	0,00	73 900,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 890,00	201 890,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	437 241,00	235 337,00	0,00	235 337,00	182 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	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		
				zwiększenie	437 241,00	235 337,00	0,00	235 337,00	182 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 241,00	235 337,00	0,00	235 337,00	182 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:		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	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 850,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 850,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	385 350,00	395 350,00	60 300,00	21 300,00	39 000,00	302 800,00	32 250,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 350,00	403 350,00	68 300,00	21 300,00	47 000,00	302 800,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	82 717 674,33	50 463 097,68	35 128 378,53	18 905 428,02	16 222 945,51	10 105 663,10	4 028 878,53	229 707,07	0,00	0,00	973 475,45	32 264 576,65	32 264 576,65	6 451 590,15	0,00
			zmniejszenie	-48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 084,30	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 484,30	34 484,30	0,00	0,00
			po zmianach	82 745 158,63	50 474 697,68	35 139 973,53	18 905 428,02	16 234 545,51	10 105 663,10	4 028 878,53	229 707,07	0,00	0,00	973 475,45	32 270 460,95	32 270 460,95	6 451 590,15	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX /2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	9 416 356,15	27 484,30	9 444 340,45
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 416 856,15	27 484,30	9 444 340,45
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350 792,73	27 484,30	7 378 277,03
			Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanit z rurociągami tłocznym oraz przebudową koludującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	1 000 000,00	- 65 000,00	935 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy	1 527 000,00	65 000,00	1 592 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 97/9 w miejscowości Doluje	0,00	28 930,85	28 930,85
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	83 418,89	- 1 446,55	81 972,34
			Transport i łączność	14 973 291,60	- 18 600,00	14 954 691,60
			Drogi publiczne powiatowe	1 740 475,00	- 18 600,00	1 721 875,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 475,00	- 18 600,00	1 601 875,00
			Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	180 000,00	- 18 600,00	161 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	623 132,90	0,00	623 132,90
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 132,90	0,00	623 132,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 132,90	0,00	453 132,90
			Budowa świetlicy srodowiskowej w Buku	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa świetlicy srodowiskowej w Grzeźnicy	0,00	22 500,00	22 500,00
			Budowa świetlicy srodowiskowej w Łęgach	0,00	22 500,00	22 500,00
			Rozbudowa świetlicy srodowiskowej w Buku	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rozbudowa świetlicy srodowiskowej w Grzeźnicy	22 500,00	- 22 500,00	0,00
			Rozbudowa świetlicy srodowiskowej w Łęgach	22 500,00	- 22 500,00	0,00
			Kultura fizyczna	201 850,00	7 000,00	208 850,00
			Obiekty sportowe	201 850,00	7 000,00	208 850,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 850,00	7 000,00	208 850,00
			Zagospodarowanie terenu boiska w Wólczkowie dz. 864/1	42 700,00	5 500,00	48 200,00
			Zagospodarowanie boiska w Stolcu	50 000,00	1 500,00	51 500,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 29 października 2015 r.

1. Dodano 65 000 zł na prace dodatkowe na zadani "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy". Środki przesunięto z zadania "Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie".

2. Zmieniono nazwy zadań:

"Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Grzepnicy" na "Budowa świetlicy środowiskowej w Grzepnicy".

"Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Buku" na "Budowa świetlicy środowiskowej w Buku".

"Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Łęgach" na "Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach".

Wykonawca sugeruje, że może być kłopot przy pozwoleniu na budowę.

Środki przesunięto z zadań poprzednich na nowe.

3. Dodano 5 500 zł do zadania "Zagospodarowanie terenu boiska w Wolczkowie dz. 864/1" na przyłączenie do sieci Enea i wtórnik. Środki przesunięto z zadania "Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu".

4. Dodano 8 000 zł na organizację turnieju tenisa stołowego o puchar wójta i Dobra Cup. Środki przesunięto z zadania "Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu".

5. Dodano 1 500 zł na zadanie "Zagospodarowanie boiska w Stolcu" na opłatę przyłączeniową Enea. Środki przesunięto z zadania "Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu".

6. Dodano 3600 zł na dodatkowe wzmocnienie syreny elektronicznej poprzez zakup dodatkowych 2 głośników ze wzmocnieniem i ich dostosowanie do istniejących syren. Środki przesunięto z zadania "Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu".

7. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 97/9 w miejscowości Dołuje" na kwotę 28 930,85 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej.

Udział partycypanta (wplata) 27 484,30 zł. Środki na udział gminy 1 446,55 zł przesunięto z zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy).

WÓJT
Teresa Dera