

**UCHWAŁA NR XIV/ /2016
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

projekt

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) **Rada Gminy Dobra** uchwala, 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 XIV/ /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 28.04.2016r. 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00
			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
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00
750			Administracja publiczna	88 940,00	0,00	7 380,00	96 320,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	7 380,00	10 380,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 409 008,00	0,00	282 950,00	49 691 958,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 681 200,00	0,00	1 550,00	6 682 750,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	0,00	1 550,00	2 750,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	1 060 000,00	0,00	281 400,00	1 341 400,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00	0,00	281 400,00	946 400,00
852	Pomoc społeczna	8 874 782,00	0,00	7 200,00	8 881 982,00
85212	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
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 800,00	0,00	3 200,00	2 425 000,00
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	1 700,00	10 200,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	160 500,00	0,00	4 000,00	164 500,00
	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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926	Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	12 110,00	13 610,00
	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	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 110,00	12 110,00
	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
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 110,00	12 110,00
	bieżące razem:	80 262 032,00	0,00	315 910,00	80 577 942,00
	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
majątkowe					
010	Roľnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00
	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	48 450,00	48 450,00

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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	48 450,00	48 450,00
			0,00	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	193 240,00	193 240,00
		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	193 240,00	193 240,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	193 240,00	193 240,00
		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	193 240,00	193 240,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	193 240,00	193 240,00
		majątkowe razem:	2 648 446,00	0,00	0,00	241 690,00	2 890 136,00
		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	241 690,00	241 690,00
Ogółem:			82 910 478,00	0,00	0,00	557 600,00	83 468 078,00
		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	241 690,00	241 690,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/12016 Rady Gminy Dobra z dnia 28.04.2016r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 009 740,58	949 740,58	0,00	949 740,58	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 687,68	4 623 687,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 633 428,26	1 054 740,58	949 740,58	0,00	949 740,58	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 687,68	4 578 687,68	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 008 788,26	437 110,58	0,00	437 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 687,68	4 571 687,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 008 788,26	482 110,58	482 110,58	0,00	482 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 687,68	4 526 687,68	0,00	0,00
4590			Kosy i leśniczkowi wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	
				po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 421 863,00	1 091 210,00	0,00	1 091 210,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 653,00	11 830 653,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 451 863,00	6 651 210,00	1 151 210,00	0,00	1 151 210,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 653,00	11 800 653,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 261 200,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 200,00	2 230 200,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 311 200,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 200,00	2 280 200,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 200,00	1 230 200,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 200,00	1 280 200,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 606 763,00	1 018 310,00	0,00	1 018 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 453,00	9 580 453,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 586 763,00	1 078 310,00	1 078 310,00	0,00	1 078 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 453,00	9 510 453,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	510 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 800,00	570 800,00	0,00	570 800,00	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	przed zmianą	9 504 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 453,00	9 504 453,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 424 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 020,00	383 340,00	96 090,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 453,00	9 424 453,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 720,00	389 040,00	101 790,00	5 700,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																							
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydatki majątkowe			inwestycje i inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
71035			Cmentarze	przed zmianą	377 170,00	157 170,00	158 490,00	98 090,00	60 400,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	po zmianach	377 170,00	157 170,00	158 490,00	98 090,00	60 400,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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								
750			Wygnaczenia osobne pracownikow	przed zmianą	75 840,00	75 840,00	75 840,00	75 840,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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								
			Administracja publiczna	po zmianach	75 840,00	75 840,00	75 840,00	75 840,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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								
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 607 410,00	6 327 410,00	6 320 410,00	4 896 000,00	1 324 410,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	po zmianach	6 607 410,00	6 327 410,00	6 320 410,00	4 896 000,00	1 324 410,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 017 910,00	6 737 910,00	6 730 910,00	5 408 500,00	1 324 410,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	po zmianach	7 017 910,00	6 737 910,00	6 730 910,00	5 408 500,00	1 324 410,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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								
75412			Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	385 229,00	378 305,00	378 305,00	378 305,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 924,00	229 924,00	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	po zmianach	385 229,00	378 305,00	378 305,00	378 305,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 924,00	229 924,00	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								
75416			Straz gminna (miejska)	przed zmianą	418 200,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 924,00	229 924,00	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	po zmianach	418 200,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 924,00	229 924,00	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								
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 460 982,00	10 429 496,00	10 429 496,00	8 826 191,00	5 000,00	0,00	8 826 191,00	0,00	0,00	0,00	31 386,00	31 386,00	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	po zmianach	10 460 982,00	10 429 496,00	10 429 496,00	8 826 191,00	5 000,00	0,00	8 826 191,00	0,00	0,00	0,00	31 386,00	31 386,00	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								
85212			Świadczenia podzime, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 808 157,00	2 608 157,00	2 608 157,00	304 330,00	56 557,00	0,00	2 247 270,00	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	po zmianach	2 808 157,00	2 608 157,00	2 608 157,00	304 330,00	56 557,00	0,00	2 247 270,00	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								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	obciążenie 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	objęcie udziałów	inne środki finansowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	85219	2910	Zwrot dotacji oraz planów, w tym przeszacunków lub wyliczeń z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych nieaktualnie lub w nieaktualnym wyrażeniu	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	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				
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	824 443,00	814 857,00	814 857,00	721 000,00	89 857,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	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			
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	828 443,00	818 357,00	814 857,00	721 000,00	93 857,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	19 857,00	19 857,00	0,00	19 857,00	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			
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 857,00	23 857,00	0,00	23 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 318 580,00	7 981 620,00	7 981 620,00	993 710,00	8 997 910,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	2 325 600,00	2 325 600,00	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			
				zmniejszenie	31 400,00	31 400,00	0,00	11 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 349 980,00	8 013 020,00	8 013 020,00	985 110,00	7 017 910,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	2 325 600,00	2 325 600,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 487 880,00	337 280,00	336 900,00	168 000,00	178 900,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	1 150 800,00	1 150 800,00	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			
				zmniejszenie	31 400,00	31 400,00	0,00	11 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 519 280,00	368 880,00	368 300,00	174 480,00	199 300,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	1 150 800,00	1 150 800,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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			
				zmniejszenie	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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			
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	85 205 585,71	56 004 282,71	56 797 933,71	19 958 172,13	16 838 761,58	10 264 114,00	9 958 770,00	0,00	0,00	983 465,00	27 201 503,00	27 201 503,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydanki razem:	682 680,00	632 680,00	632 680,00	509 400,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85 763 185,71	59 636 882,71	37 430 533,71	20 469 672,13	16 970 961,58	10 264 114,00	9 958 770,00	0,00	0,00	983 465,00	27 126 503,00	27 126 503,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV / 2016 Rady Gminy Dobra z dnia 28.04.2016r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i łowiectwo	4 623 687,68	- 46 000,00	4 578 687,68
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 571 687,68	- 45 000,00	4 526 687,68
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 45 000,00	315 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	360 000,00	- 45 000,00	315 000,00
	60014		Transport i łączność	11 830 653,00	- 30 000,00	11 800 653,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 230 200,00	50 000,00	2 280 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 200,00	50 000,00	1 280 200,00
			Bezpieczeństwo, budowa chodnika ul. Górna- Parkowa	100 000,00	- 28 000,00	72 000,00
	60016		Budowa chodnika w Grzępnicy od skrzyżowania z drogą do Plochocina do miejscowości	157 800,00	- 2 000,00	155 800,00
			Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	6050		Drogi publiczne gminne	9 590 453,00	- 80 000,00	9 510 453,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 504 453,00	- 80 000,00	9 424 453,00
			Budowa drogi gminnej od ul.Poziomkowej do ul.Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra	708 000,00	- 110 000,00	598 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				27 201 303,00	- 75 000,00	27 126 303,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 28 kwietnia 2016 r.

1. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego" na kwotę 80 000 zł na wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego w celu ubiegania przez Gminę o dofinansowanie z RPO. Środki przesunięto z zadań inwestycyjnych: "Budowa chodnika w Grzeczniczy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości" 2 000zł ; „Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna- Parkowa" 28 000 zł; i pokryto dochodami z tytułu: otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego (RPO) na „Poprawę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Mierzynie" 48 450 zł (pierwszą transzę tj. 43 286,25 zł otrzymaliśmy w 2015r.) oraz podatku leśnego od osób fizycznych 1 550 zł.
2. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec" na kwotę 30 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w celu ubiegania przez Gminę o dofinansowanie na realizację zadania w 2017r. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra"
3. Przyznano 60 000,00 zł na organizację ruchu na ul. Zielonej w Redlicy. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra"
4. Przyznano 20 000,00 zł na ochronę terenu rekreacyjnego „Mierzynianka". Zaplanowane środki wystarczyły tylko na zawarcie umowy na pierwsze półrocze 2016r. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra"
5. Przyznano 45 000,00 zł na zapłatę odszkodowania dla P. Ostrowskich za przejętą na rzecz Gminy Dobra sieć wodociągową. Środki przesunięto z zadania „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej"
6. W związku z otrzymanym odszkodowaniem Z InterRisk TU za uszkodzony plafon przy boisku „Orlik" w Dobrej przeznaczono kwotę 3 382,50 zł na zakup nowego.
7. W związku z otrzymaną darowizną z firmy Euro Handel Lex Warszawa przeznaczono kwotę 4 000 zł na zakup przez OPS paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy.
8. Ze względu na konieczność szczegółowej ewidencji analitycznej wynagrodzeń pracowników wynikającej z klasyfikacji budżetowej, podczas prac nad projektem budżetu na 2016r. pominięto pozycję wynagrodzeń WGOKiE Urzędu Gminy Dobra. Podczas analizy wydatków okazało się, że wydatki z tego tytułu są niedoszacowane. W związku z powyższym konieczne jest korekta planu o kwotę 500 400 zł. Wydatki zostaną pokryte dochodami z tytułu: zwrotu niewykorzystanej dotacji z ZDTiM za 2015r. 6 270 zł; wynajem gimbusa dla PKS 7 380 zł; zwrot wydatków za 2015r. za wyposażenie remizy w Dobrej 193 240 zł; opłat

za zajęcie pasa drogowego 281 400 zł; zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2015r. przez KS Mierzyn 12 110 zł.

9. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 200,00 zł. (należność główna – 1 700,00 zł, odsetki – 1 500,00 zł). Zwiększenie wynika z wpływu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – wyrokiem Sądu w Szczecinie przez klienta OPS (świadczenia rodzinne nienależne z 2006 r.) – dochody te w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

10. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 200,00 zł. (należność główna – 1 700,00 zł, odsetki – 1 500,00 zł). Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z 2006 r. do budżetu państwa.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT
Teresa Dera