

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

z dnia 24 listopada 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 XIX/ /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 24.11.2016r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 220,34	0,00	197 518,37	2 266 738,71
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 920 525,90	0,00	197 518,37	2 118 044,27
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 920 525,90	0,00	197 518,37	2 118 044,27
			bieżące razem:	83 622 080,48	0,00	197 518,37	83 819 598,85
			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							
			majątkowe razem:	2 905 993,31	0,00	0,00	2 905 993,31
			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	241 690,00	0,00	0,00	241 690,00
			Ogółem:	86 528 073,79	0,00	197 518,37	86 725 592,16
			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	241 690,00	0,00	0,00	241 690,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatski majątkowe	z tego:									
					Wydatski budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	80103	6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 050,00	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			
				po zmianach	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	23 573 268,85	17 315 268,85	14 383 568,85	10 772 532,00	3 611 036,85	2 284 500,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	23 578 268,85	17 315 268,85	14 383 568,85	10 772 532,00	3 611 036,85	2 284 500,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 000,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 083 847,20	1 083 847,20	858 447,20	170 300,00	170 300,00	169 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 000,00	0,00	0,00	0,00						
80103	80103	2310	Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące w sferze samorządu terytorialnego	przed zmianą	169 000,00	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				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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			
				zwiększenie	1 088 847,20	1 088 847,20	858 447,20	170 300,00	170 300,00	169 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 083 847,20	1 083 847,20	858 447,20	170 300,00	170 300,00	169 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	157 717,20	157 717,20	64 717,20	64 717,20	64 717,20	83 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 717,20	172 717,20	64 717,20	64 717,20	64 717,20	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				926	92601	2540	Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00					0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00					0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 207 776,53	739 012,50	398 332,50					150 250,00	248 082,50	304 000,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 764,03	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-10 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 212 476,53	754 012,50	398 332,50					150 250,00	248 082,50	319 000,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 764,03	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	797 876,53	329 012,50	328 432,50					143 850,00	184 882,50	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 764,03	0,00	0,00	0,00			
92601	92601	6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	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	787 576,53	329 012,50	328 432,50	143 850,00	184 882,50	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 764,03	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	368 784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 764,03	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	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	0,00			
				zwiększenie	388 464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 464,03	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 464,03	0,00	0,00	0,00			
				92605	92605	Pozostała działalność	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	409 900,00	409 900,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	304 000,00	36 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00					0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	424 900,00	424 900,00	6 400,00					6 400,00	6 400,00	319 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	184 000,00	184 000,00	0,00					0,00	0,00	184 000,00	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	0,00			
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00					0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	199 000,00	199 000,00	0,00					0,00	0,00	199 000,00	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 XIX/ 2016 Rady Gminy Dobra z dnia 24.11.2016r INWESTYCJE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Reźnictwo i łowiectwo	4 967 575,28	184 418,37	5 151 993,65
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 915 575,28	184 418,37	5 099 993,65
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 575,28	184 418,37	4 784 993,65
			Budowa kolektora deszczowego o śr. 1,4 m na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych i przebudową kolidującego uzbrojenia	90 000,00	- 13 100,00	76 900,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	24 469,45	- 15 395,71	9 073,74
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Szczecińskiej i Migdałowej na dz. nr 210/1, 360/10, 360/18, 385/2 obręb 003, Dobra	0,00	212 914,08	212 914,08
			Transport i łączność	11 528 544,00	16 000,00	11 544 544,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 266 800,00	- 5 800,00	2 261 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 800,00	- 5 800,00	1 261 000,00
			Doluje-Kościno, budowa chodnika	110 000,00	- 5 800,00	104 200,00
			Drogi publiczne gminne	9 226 144,00	21 800,00	9 247 944,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 140 144,00	21 800,00	9 161 944,00
750	75023	6050	Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	70 000,00	- 22 200,00	47 800,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsie graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra	236 200,00	- 2 000,00	234 200,00
			Budowa drogi gminnej od ul.Pozłomkowej do ul.Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra	598 000,00	- 4 450,00	593 550,00
			Buk, ułożenie płyt Jomb na drodze od nr 10 w kierunku skrzyżowania z ul. Sportową	52 000,00	54 500,00	106 500,00
			Modernizacja ul. Zeusa w Mierzynie	70 000,00	- 900,00	69 100,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	190 000,00	- 3 150,00	186 850,00
			Administracja publiczna	199 000,00	- 25 050,00	173 950,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	- 25 050,00	173 950,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 50 050,00	63 950,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wólczkowie	114 000,00	- 50 050,00	63 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	25 000,00	110 000,00	

926		Zakup i montaż klimatyzatorów do Urzędu Gminy	0,00	25 000,00	25 000,00
		Kultura fizyczna	468 764,03	- 10 300,00	458 464,03
	92601	Obiekty sportowe	468 764,03	- 10 300,00	458 464,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 764,03	- 10 300,00	388 464,03
		Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	58 300,00	- 10 300,00	48 000,00
Razem			27 252 000,91	165 068,37	27 417 069,28

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 24 listopada 2016 r.

1. Przyznano dodatkowo 15 000 zł na dotację dla klubu sportowego GKS „Mierzyn”, ze względu na zwiększone wydatki z tytułu ZZPN (opłaty za sędziów, za uczestnictwo i rejestrację zawodników). Środki przesunięto z zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie”.
2. Zwiększono o 54 500,00 zł środki na zadanie „Buk, ułożenie płyt Jomb na drodze od nr 10 w kierunku skrzyżowania z ul. Sportową” na położenie płyt jomb z odzysku na dalszy odcinek ok. 136mb odcinka drogi. Środki przesunięto z zadań „Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica” 22 200,00 zł; „Modernizacja ul. Zeusa w Mierzynie” 900,00 zł; „Budowa kolektora deszczowego o śr. 1,4 m na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych i przebudową kolidującego uzbrojenia” 13 100,00 zł; „Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” 3 150,00 zł; „Dołuże-Kościno, budowa chodnika” 5 800,00 zł; „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejście graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra” 2 000,00 zł; „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra” 4 450,00 zł; „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie” 2 900,00 zł.
3. Po analizie wydatków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych dokonano przesunięcia środków z dotacji na oddziały przedszkolne dla niepublicznych szkół podstawowych w Szczecinie w kwocie 15 000,00 zł na dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
4. Zwiększono o 17 550,00 zł środki na wydatki na organizację ruchu na drogi gminne. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie” 17 550,00 zł.
5. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Szczecińskiej i Migdałowej na dz. nr 210/1, 360/10, 360/18, 385/2 obręb 003, Dobra” na kwotę 212 914,08 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej. Udział partycypanta – Sp z o.o. - to 197 518,37 zł. Środki na udział gminy 15 395,71 zł przesunięto z zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy).
6. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż klimatyzatorów do Urzędu Gminy” na kwotę 25 000,00 zł. Klimatyzacja będzie założona w pok.nr 12, 13, 14 i 15 w budynku przy ul. Szczecińskiej 16a. W okresie letnim z uwagi na wysokie temperatury

warunki pracy są bardzo trudne. Środki przesunięto z zadań: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie” 14 600,00 zł oraz „Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7” 10 300,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT
Teresa Dere