

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

z dnia 29 grudnia 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, poz.1579) **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 XXI /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29.12.2016r. 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 663 453,73	0,00	12 920,06	1 676 373,79
			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	1 514 759,29	0,00	12 920,06	1 527 679,35
			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	1 514 459,29	0,00	12 920,06	1 527 379,35
852			Pomoc społeczna	11 101 957,00	0,00	3 059,70	11 105 016,70
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 767,00	0,00	1 500,00	214 267,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	263 122,00	0,00	1 559,70	264 681,70
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 095,00	0,00	1 559,70	3 654,70
bieżące razem:				84 335 450,87	0,00	15 979,76	84 351 430,63
			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	46 290,00	0,00	0,00	46 290,00
majątkowe							

majątkowe razem:		2 475 642,31	0,00	0,00	2 475 642,31
	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:		86 811 093,18	0,00	15 979,76	86 827 072,94
	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	287 980,00	0,00	0,00	287 980,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29.12.2016r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	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		
010		Rothitawo Iowieszkwo	przed zmianą	6 432 356,99	1 285 782,32	1 205 782,32	0,00	1 205 782,32	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 574,67	5 186 574,67	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	12 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,06	12 920,06	0,00	0,00
			po zmianach	6 445 277,05	1 285 782,32	1 205 782,32	0,00	1 205 782,32	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 494,73	5 179 494,73	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 694 522,55	579 947,88	579 947,88	0,00	579 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 574,67	5 114 574,67	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	12 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,06	12 920,06	0,00	0,00
			po zmianach	5 707 442,61	579 947,88	579 947,88	0,00	579 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 494,73	5 127 494,73	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 799 574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 574,67	4 799 574,67	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	12 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,06	12 920,06	0,00	0,00
			po zmianach	4 812 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 494,73	4 812 494,73	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 805 216,00	12 773 830,00	1 858 574,91	1 145 149,00	713 425,91	10 760,00	10 904 495,09	0,00	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	0,00
			zwiększenie	3 059,70	3 059,70	3 059,70	0,00	3 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,70	3 059,70	0,00	0,00
			po zmianach	12 808 275,70	12 776 889,70	1 861 634,61	1 145 149,00	716 485,61	10 760,00	10 904 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 386,00	31 386,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	502 867,00	502 867,00	100,00	0,00	100,00	0,00	502 767,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	504 367,00	504 367,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	502 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot składki oraz płatności, w tym wyorzagalnych niegodnia z przetrzymaniem lub wyorzagalnych z 184 ustawy, poborczych stanowiących lub w następującej wysokości	przed zmianą	100,00	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	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	1 500,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 600,00	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	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	263 622,00	263 622,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	261 027,00	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	1 569,70	1 569,70	1 569,70	0,00	1 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 191,70	265 191,70	4 164,70	0,00	4 164,70	0,00	261 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot składki oraz płatności, w tym wyorzagalnych niegodnia z przetrzymaniem lub wyorzagalnych z 184 ustawy, poborczych stanowiących lub w następującej wysokości	przed zmianą	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	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	1 569,70	1 569,70	1 569,70	0,00	1 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 164,70	4 164,70	4 164,70	0,00	4 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	89 106 200,89	61 819 957,75	38 431 942,66	20 511 985,72	17 519 956,84	10 322 374,00	12 084 414,09	0,00	0,00	0,00	983 465,00	27 287 065,14	27 287 065,14	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	15 979,76	3 059,70	3 059,70	0,00	3 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,06	12 920,06	0,00	0,00
			po zmianach	89 122 180,65	61 822 255,45	38 435 002,36	20 511 985,72	17 523 016,54	10 322 374,00	12 084 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	983 465,00	27 299 985,20	27 299 985,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/ /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29.12.2016r.INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 166 574,67	12 920,06	5 179 494,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa, sanitacyjna wsi	5 114 574,67	12 920,06	5 127 494,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799 574,67	12 920,06	4 812 494,73
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	6 654,76	- 680,00	5 974,76
			Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 443 i 455 położonych w Wolczkowie, gmina Dobra	24 599,94	13 600,06	38 200,00
Razem				27 287 005,14	12 920,06	27 299 925,20

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 29 grudnia 2016 r.

1. Dodano 13 600,06 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 443 i 455 położonych w Wołczkowie, gmina Dobra” Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej. Udział partycypanta – Sp z o.o. wzrośnie o kwotę 12 920,06 zł. Środki na udział gminy 680 zł przesunięto z zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy).
2. Wprowadzono do planu finansowego OPS po stronie dochodów i do planu finansowego Urzędu Gminy po stronie wydatków kwotę zwrotu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego 1 500 zł oraz z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego 1 559,70 zł.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT
Teresa Dera