

**UCHWAŁA NR XXIII//2017
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r.

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, poz.1948) 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. W uchwale Nr XX/262/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	- 4 923 692,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 4 923 692,00 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	- 7 523 692,00 zł,
2) rozchody	- 2 600 000,00 zł”;

§ 5. W uchwale Nr XX/262/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na rok 2017 załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 27.04.2017r. 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							
855			Rodzina	14 648 000,00	-39 500,00	60 800,00	14 669 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 051 000,00	-30 000,00	40 300,00	12 061 300,00
			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	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 000,00	-9 500,00	20 500,00	2 608 000,00
			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	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	102 306 327,92	-39 500,00	60 800,00	102 327 627,92
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 600,00	0,00	1 080,00	479 680,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	428 600,00	0,00	1 080,00	429 680,00

		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
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 600,00	0,00	1 080,00	379 680,00	0,00
		majątkowe razem:	8 617 100,00	0,00	1 080,00	8 618 180,00	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
		Ogółem:	110 923 427,92	-39 500,00	61 880,00	110 945 807,92	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/ /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 27.04.2017r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu wdrożenia do spółek prawa handlowego.	18	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu wdrożenia do spółek prawa handlowego.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 960 345,64	1 077 917,54	0,00	1 077 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882 428,10	12 882 428,10	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	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	13 981 845,64	1 077 917,54	0,00	1 077 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882 428,10	12 882 428,10	0,00	0,00
600		6050	Wyciąte inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 939 145,84	706 717,54	0,00	706 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 428,10	12 632 428,10	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	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	13 960 645,84	706 717,54	0,00	706 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 428,10	12 632 428,10	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 582 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582 428,10	12 582 428,10	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	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	12 603 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582 428,10	12 582 428,10	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 825 200,00	5 814 200,00	0,00	5 814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	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	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	5 965 200,00	5 954 200,00	0,00	5 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	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	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 713 163,00	1 078 810,00	0,00	1 078 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634 353,00	11 634 353,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	13 123 163,00	1 078 810,00	0,00	1 078 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634 353,00	11 634 353,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 553 653,00	1 078 810,00	0,00	1 078 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 653,00	11 553 653,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	11 963 653,00	1 078 810,00	0,00	1 078 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 653,00	11 553 653,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i lektur	przed zmianą	27 045 240,00	18 515 240,00	11 416 300,00	3 223 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 600,00	3 115 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 115 240,00	18 582 640,00	11 416 300,00	3 290 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 600,00	3 115 600,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i lektur	przed zmianą	19 889 200,00	11 509 200,00	8 773 800,00	2 155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 300,00	860 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	72 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 961 300,00	11 578 700,00	8 773 800,00	2 224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 300,00	860 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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;	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
80103	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	743 400,00	743 400,00	0,00	743 400,00	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		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	813 400,00	813 400,00	0,00	813 400,00	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		
80103			Codziąły przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 404 500,00	1 404 500,00	984 000,00	175 400,00	169 000,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 402 400,00	1 157 300,00	984 000,00	173 300,00	169 000,00	76 100,00	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	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i kolekt	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Rodzina		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	
85502	2910		Zwrot doleceń oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych należności lub w niezamierzony sposób	przed zmianą	15 029 900,00	561 900,00	403 400,00	158 500,00	144 000,00	14 324 000,00	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	0,00	
4580			Pozostałe ocieki	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	0,00	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		
				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	
85502	4580		Pozostałe ocieki	przed zmianą	12 061 300,00	203 300,00	102 600,00	100 700,00	11 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	2910		Zwrot doleceń oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych należności lub w niezamierzony sposób	przed zmianą	2 784 900,00	368 900,00	300 800,00	66 100,00	2 416 000,00	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	
85502	4580		Pozostałe ocieki	przed zmianą	2 785 900,00	379 900,00	300 800,00	79 100,00	2 416 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
85502	2910		Zwrot doleceń oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych należności lub w niezamierzony sposób	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	0,00	
4580			Pozostałe ocieki	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	
4580			Pozostałe ocieki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				z tego:													z tego:		
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				jednostek budżetowych	naliczane	zadani	zadania bieżące	fizycznych	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i gwarancji	długu	majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 387 050,00	8 973 150,00	1 611 342,00	7 350 688,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 900,00	2 393 900,00	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	0,00
				zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 388 850,00	8 973 150,00	1 611 342,00	7 350 688,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 700,00	2 395 700,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 851 000,00	1 320 000,00	516 732,00	493 268,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	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
				zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 852 800,00	1 320 000,00	516 732,00	493 268,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	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
				zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	115 204 899,92	70 933 159,82	22 591 409,32	19 429 164,94	11 735 900,00	16 299 664,56	0,00	0,00	0,00	44 271 740,10	44 271 740,10	44 271 740,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	667 200,00	231 300,00	91 300,00	91 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 900,00	435 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 869 499,92	71 161 859,82	42 109 274,26	22 597 409,32	11 875 900,00	16 299 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 707 640,10	44 707 640,10	44 707 640,10	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/ /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 27.04.2016r.INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rośnictwo i łowiectwo	12 882 428,10	21 500,00	12 903 928,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 632 428,10	21 500,00	12 653 928,10
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 532 428,10	21 500,00	12 553 928,10
			Wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków nr 18 i 19 w Mierzynie	0,00	21 500,00	21 500,00
			Transport i łączność	14 252 853,00	410 000,00	14 662 853,00
			Drogi publiczne gminne	11 634 353,00	410 000,00	12 044 353,00
801	80101	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553 653,00	410 000,00	11 963 653,00
			Skarbimierzycze- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	2 210 000,00	410 000,00	2 620 000,00
			Oswiata i wychowanie	8 530 000,00	2 600,00	8 532 600,00
			Szkoły podstawowe	8 380 000,00	2 600,00	8 382 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w sekretariacie i gabinecie dyrektora w PSP Dobra	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem				44 271 740,10	434 100,00	44 705 840,10

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 523 692,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 27 kwietnia 2017r.

1. Po rozliczeniu roku 2016 uzyskano nadwyżkę w wysokości 7 834 310,71. W związku z tym wykorzystano kwotę 7 523 692 zł i skorygowano przychody, wprowadzono do budżetu gminy nowe zadania oraz dołożono brakujące środki do już będących zadań w budżecie. Przychody po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do projektu niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę z roku 2016 rozdysponowano przyznając następujące kwoty na zadania:

2.1. „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków nr 18 i 19 w Mierzynie” 21 500,00 zł. Nowe zadanie pozwoli na odłączenie skorodowanej sieci, która przebiega przez tereny prywatne.

2.2. Transport lokalny, na zawarcie umowy z ZDiTM na drugie półrocze 2017r., w związku z korektą długości linii 74 i 108 140 000,00 zł

2.3. „Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna” 410 000 zł, na prace dodatkowe i uzupełniające.

2.4. „Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej” 720 zł tj. kwota udziału w budowie Gminy Dobra.

2.5. W związku z planowanym w okresie wakacji remontem starego budynku PSP Dobra i koniecznością przewiezienia i przechowania całego wyposażenia szkoły, zabezpieczono środki w kwocie 51 000 zł na wynajem hali oraz 19 000 na transport.

3. Utworzono nowe zadanie „Zakup i montaż klimatyzatora w sekretariacie i gabinecie dyrektora w PSP Dobra” na kwotę 2 600,00 zł. Z powodu upałów temp. w pomieszczeniach wynosi 35-38 stopni. Środki przesunięto z zakupu materiałów oraz pomocy naukowych w ramach planu finansowego PSP Dobra.

4. Dokonano zmian w planie finansowym dochodów OPS oraz w planie finansowym wydatków UG w dz.855 rozdziale 85501 oraz 85502, w związku z koniecznością wyodrębnienia planu dochodów i wydatków z tytułu zwrotów dotacji i płatności pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

5. W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 4 923 692 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

WÓJT

Teresa Deża

