

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

projekt

z dnia 29 czerwca 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; Dz. U. 2017r. poz.730, poz. 935) 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 XXVI /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 29.06.2017r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące				8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 024,40	-4 517,60		0,00	101 506,80
			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	72 154,40	-4 517,60		0,00	67 636,80
	92195		Pozostała działalność	72 154,40	-4 517,60		0,00	67 636,80
			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	72 154,40	-4 517,60		0,00	67 636,80
		2008	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 205	64 559,20	-680,00		0,00	63 879,20
		2009	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 205	7 595,20	-3 837,60		0,00	3 757,60
			bieżące razem:	102 637 924,60	-4 517,60		0,00	102 633 407,00
			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	102 793,80	-4 517,60		0,00	98 276,20

majątkowe								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
600			Transport i łączność	1 198 992,00	0,00		419 600,00	1 618 592,00
			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		419 600,00	419 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 992,00	0,00		419 600,00	1 618 592,00
			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		419 600,00	419 600,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	419 600,00	419 600,00
		majątkowe razem:	8 712 898,37	0,00	419 600,00	9 132 498,37
		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	419 600,00	419 600,00
		Ogółem:	111 350 822,97	-4 517,60	419 600,00	111 765 905,37
		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	102 793,80	-4 517,60	419 600,00	517 876,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 29.06.2017r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki 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.		
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				14 185 417,47	1 177 578,35	1 117 578,35	0,00	1 117 578,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 839,12	13 007 839,12	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
				104 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
				14 289 517,47	1 277 578,35	1 217 578,35	0,00	1 217 578,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011 939,12	13 011 939,12	0,00	0,00
				13 484 556,86	706 717,54	706 717,54	0,00	706 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757 839,12	12 757 839,12	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
				104 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
				13 568 635,86	806 717,54	806 717,54	0,00	806 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761 939,12	12 761 939,12	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				30 000,00	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
				119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 657 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 839,12	12 657 839,12	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
				4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
				12 661 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 939,12	12 661 939,12	0,00	0,00
				21 161 610,28	7 142 160,00	1 202 160,00	0,00	1 202 160,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046 450,28	14 046 450,28	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
				226 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				21 418 110,28	7 218 660,00	1 278 660,00	0,00	1 278 660,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199 450,28	14 199 450,28	0,00	0,00
				2 639 750,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 250,00	2 602 250,00	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
				1 000,00	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
				38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 660 750,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 250,00	2 602 250,00	0,00	0,00
				37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	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
				38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 660 750,00	1 146 560,00	1 146 560,00	0,00	1 146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 200,28	11 447 200,28	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
				226 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				12 819 260,28	1 222 060,00	1 222 060,00	0,00	1 222 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 200,29	11 597 200,29	0,00	0,00
				294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	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
				354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				824 100,00	824 100,00	824 100,00	0,00	824 100,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na 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	obstługa długu		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			
700	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 368 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 500,29	11 368 500,29	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
				po zmianach		11 368 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 500,29	11 368 500,29	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	6050	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 162 718,71	931 718,71	0,00	931 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach		3 044 118,71	846 718,71	0,00	846 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 400,00	2 197 400,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4500	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 162 718,71	931 718,71	0,00	931 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00
				po zmianach		3 044 118,71	846 718,71	0,00	846 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 400,00	2 197 400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6050	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-33 500,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach		2 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 400,00	2 197 400,00	0,00	0,00
75412	Ochronnicze stráže pożarne	2820	Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	1 138 713,25	938 789,25	0,00	642 690,00	268 539,25	11 500,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		22 400,00	8 000,00	0,00	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		1 161 113,25	961 189,25	0,00	642 690,00	268 539,25	11 500,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	358 813,25	178 889,25	0,00	24 390,00	122 739,25	11 500,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		22 400,00	22 400,00	0,00	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		391 213,25	201 289,25	0,00	24 390,00	130 739,25	11 500,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	
				po zmianach		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 618 840,00	18 618 840,00	0,00	14 416 300,00	3 202 540,00	3 115 600,00	760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 600,00	8 682 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		18 618 840,00	18 618 840,00	0,00	14 416 300,00	3 202 540,00	3 115 600,00	760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 600,00	8 682 600,00	0,00	0,00
				po zmianach		18 618 840,00	18 618 840,00	0,00	14 416 300,00	3 202 540,00	3 115 600,00	760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 600,00	8 682 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
					293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,12	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	0,00	0,00	
	4118		Składek na ubezpieczenia społeczne		219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składek na ubezpieczenia społeczne		38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4128		Składek na Fundusz Pracy		31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składek na Fundusz Pracy		5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe		5 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe		969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia		421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		73 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-3 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					69 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308		Zakup usług pozostałych		44 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-9 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					34 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych		7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					116 585 133,68	71 904 556,32	42 727 453,85	22 581 494,92	20 145 956,63	11 875 900,00	16 315 980,77	108 204,00	0,00	0,00	44 680 574,36	44 680 574,36	0,00	0,00
					-135 980,60	-102 580,60	-90 717,60	0,00	-90 717,60	0,00	-11 563,00	0,00	0,00	877 021,00	-33 600,00	-33 600,00	0,00	
					560 963,00	246 963,00	221 700,00	0,00	221 700,00	14 400,00	10 763,00	0,00	0,00	304 100,00	304 100,00	0,00	0,00	
					117 800 216,08	72 049 141,72	42 858 435,95	22 581 494,92	20 275 941,03	11 880 300,00	16 315 980,77	107 404,00	0,00	0,00	44 951 074,35	44 951 074,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 29.06.2017r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiactwo	13 007 839,12	4 100,00	13 011 939,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 757 839,12	4 100,00	12 761 939,12
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 667 839,12	4 100,00	12 661 939,12
			Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do punktu przedszkolnego w Dołujach	10 000,00	5 100,00	15 100,00
	60016		Transport i łączność	14 049 450,29	150 000,00	14 199 450,29
700			Drogi publiczne gminne	11 447 200,29	150 000,00	11 597 200,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 366 500,29	150 000,00	11 516 500,29
			Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych	0,00	150 000,00	150 000,00
800			Gospodarka mieszkaniowa	2 231 000,00	- 33 600,00	2 197 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 000,00	- 33 600,00	2 197 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 000,00	- 33 600,00	2 197 400,00
			Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00	- 33 600,00	66 400,00
801			Oswiata i wychowanie	8 532 600,00	150 000,00	8 682 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 382 600,00	150 000,00	8 532 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 000,00	150 000,00	8 530 000,00
			Termomodernizacja budynku SP Dołuje wraz z naprawą dachu	200 000,00	150 000,00	350 000,00
Razem				44 680 574,36	270 500,00	44 951 074,36

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 29 czerwca 2017r.

1. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych” na kwotę 150 000 zł. Środki pozyskano z otrzymanego dofinansowania zadania „Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie”.
2. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 60 000 zł na remonty dróg gminnych niezbędne do uszczelnienia dróg frezem pozyskanym w wyniku remontu ul. Długiej w Mierzynie. Środki pozyskano z otrzymanego dofinansowania zadania „Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie”.
3. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania przez OSP ze Straży Państwowej do zakupu specjalistycznego wyposażenia KSRG oraz realizacji projektu „wprowadzanie nowoczesnych technologii poszukiwawczych w Woj. Zachodniopomorskim” przyznano dotację na wkład własny w kwocie 14 400 zł oraz na remonty kwotę 4 000 zł dla OSP Dobra i 4 000 zł dla OSP Wołczkowo. Środki pozyskano z otrzymanego dofinansowania zadania „Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie”.
4. Zwiększono plan wydatków PSP w Mierzynie o kwotę 37 200 zł, w tym na modernizację centrali telefonicznej 7 200 zł, na zakup szafek ubraniowych dla uczniów 12 000 zł, na zakup ławek i krzesełek 12 000 zł, na meble do szatni w punkcie przedszkolnym 2 000 zł i na pomoce dydaktyczne 4 000 zł. Środki pozyskano z otrzymanego dofinansowania zadania „Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie”.
5. Zwiększono plan wydatków ZS Dołuje na zadanie „Termomodernizacja budynku SP Dołuje wraz z naprawą dachu” o 150 000 zł. Zaplanowana kwota, po rozstrzygnięciu przetargu okazała się niewystarczająca. Środki pozyskano z otrzymanego dofinansowania zadania „Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie”.
6. Wprowadzono do budżetu otrzymane dofinansowanie na zadanie „Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie” w kwocie 419 600 zł.
7. Skorygowano dochody i wydatki budżetu projektu „V polsko - niemiecki Festiwal Róż” o kwotę 4 517,60 zł, w związku z zawarciem umowy z INTERRREG i zwiększeniem procentowego udziału własnego gminy w projekcie.
8. Przesunięto do innej podziałki klasyfikacji budżetowej środki przyznane uchwałą RG Dobra na sesji 30.03.2017r, na ustanowienie służebności przesyłu na działkach w Mierzynie, po zawarciu ugód oraz podpisaniu aktów notarialnych – zgodnie z ich treścią.
9. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 15 500 zł na organizację ruchu tj. montaż znaków „zakaz zatrzymywania” na ul. Weleckiej w Mierzynie za sklepem Żabka i na malowanie linii krawędziowych jezdni na drodze Skarbimierzyce-Bezrzecze . Środki przesunięto z zadania „Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej”, które nie będzie realizowane.

10. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 10 000 zł na zadanie „Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do punktu przedszkolnego w Dołujach”. Po wykonaniu dokumentacji, okazało się że oferta na wykonanie przyłącza opiewa na kwotę większą od planu. Środki przesunięto z zadania „Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej”, które nie będzie realizowane.

11. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 15 000 zł na ustalenie nowego zasięgu strefy ochronnej dla ujęcia wody w Grzepnicy. Środki przesunięto z zadania „Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej”, które nie będzie realizowane.

12. Przyznano środki w kwocie 1 000 zł na zapłacenie za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej Rzędziny- Łęgi. Środki przesunięto z zadania „Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej”

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT
Teresa Dera