

UCHWAŁA NR XXXII//2018
Rady Gminy Dobra z dnia 26 kwietnia 2018r.

projekt

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r., poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz.130) 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 XXIX/384/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	- 1 870 069,80 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	- 1 870 069,80 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody	- 4 470 069,89 zł,
2) rozchody	- 2 600 000,00 zł”;

§ 5. W uchwale Nr XXIX/384/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na rok 2018 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 XXXIII /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 26.04.2018r. 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							
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	82 270,00	282 270,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	0,00	82 270,00	257 270,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	175 000,00	0,00	82 270,00	257 270,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	22 528,80	22 528,80
			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	0,00	0,00	22 528,80	22 528,80
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 528,80	22 528,80
			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	0,00	0,00	22 528,80	22 528,80
		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	0,00	0,00	21 277,20	21 277,20
		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	0,00	0,00	1 251,60	1 251,60
855			Rodzina	15 832 094,84	0,00	5 000,00	15 837 094,84
			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	12 876 000,00	0,00	5 000,00	12 881 000,00
			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

	0840	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 790 880,00	0,00	4 200,00	7 795 080,00
		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	1 070 900,00	0,00	4 200,00	1 075 100,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 800,00	0,00	4 200,00	1 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 058,80	0,00	3 000,00	129 058,80
		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	105 688,80	0,00	0,00	105 688,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 280,00	0,00	3 000,00	19 280,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		bieżące razem:	107 701 841,72	0,00	116 998,80	107 818 840,52
		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	211 071,95	0,00	22 528,80	233 600,75

majątkowe

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	323 435,00	323 435,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	323 435,00	323 435,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	323 435,00	323 435,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 167,00	-4 200,00	0,00	1 354 967,00
		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	4 200,00	-4 200,00	0,00	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
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	9 234 167,00	-4 200,00	323 435,00	9 553 402,00
		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	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
		Ogółem:	116 936 008,72	-4 200,00	440 433,80	117 372 242,52
		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	2 281 071,95	0,00	22 528,80	2 303 600,75

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydadki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
700																		
700			Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	przed zmianą	1 149 320,00	431 920,00	428 170,00	90 120,00	338 050,00	0,00	0,00	3 750,00	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
710			Działalność usługowa	Plan	zwiększenie	82 270,00	82 270,00	82 270,00	0,00	82 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	82 270,00	82 270,00	82 270,00	0,00	82 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	przed zmianą	1 231 590,00	514 190,00	510 440,00	90 120,00	420 320,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	293 550,00	293 550,00	293 550,00	0,00	293 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	zwiększenie	82 270,00	82 270,00	82 270,00	0,00	82 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	82 270,00	82 270,00	82 270,00	0,00	82 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	przed zmianą	7 158 126,55	8 876 126,55	8 876 126,55	5 688 946,55	1 180 180,00	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
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	zwiększenie	50 636,88	50 636,88	50 636,88	0,00	50 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	50 636,88	50 636,88	50 636,88	0,00	50 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych	inwestycyjne			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
	85501		Świadczenie wychowawcze																				
		2910	Zwrot należności i kosztów wyodrębnionych z przychodów i wydatków z tytułu świadczeń o charakterze świadczeniem lub w ramach świadczenia																				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów																				
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań z zakresu działalności w obszarze pomocy społecznej																				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																				
	90002		Gospodarka odpadami																				
		4440	Dotacja na zadanie finansowe																				
90013			Schroniska dla zwierząt																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																				
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
90095			Pozostała działalność																				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych																				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 26.04.2018r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	14 938 595,61	36 000,00	14 974 595,61
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 763 595,61	36 000,00	14 799 595,61
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 663 595,61	36 000,00	14 699 595,61
			Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	140 000,00	18 500,00	158 500,00
			Wymiana rurociągu napowietrzającego fi 250 Redlica	60 000,00	17 500,00	77 500,00
			Transport i łączność	14 810 327,00	1 389 356,80	16 199 683,80
			Drogi publiczne gminne	11 657 277,00	1 389 356,80	13 046 633,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 425 162,38	1 387 356,80	12 812 519,18
			Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu	30 000,00	5 800,00	35 800,00
			Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrornej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	500 000,00	- 64 300,00	435 700,00
			budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	990 000,00	- 1 300,00	988 700,00
			Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 240 000,00	1 451 546,80	2 691 546,80
801	6057		Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	377 232,00	- 4 390,00	372 842,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 968,12	1 636,85	191 604,97
			Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	189 968,12	1 636,85	191 604,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 146,50	363,15	42 509,65
			Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	42 146,50	363,15	42 509,65
			Oświata i wychowanie	6 711 502,38	23 000,00	6 734 502,38
			Szkoły podstawowe	6 211 502,38	23 000,00	6 234 502,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 181 502,38	23 000,00	5 204 502,38
			Modernizacja dachu na starej części szkoły w Bezzreczu	80 000,00	23 000,00	103 000,00
			Pomoc społeczna	50 000,00	10 000,00	60 000,00
852	85295		Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	0,00	10 000,00	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 286,62	24 082,00	3 390 348,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 827 000,00	30 082,00	1 857 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 000,00	30 082,00	1 667 082,00
			Wykonanie dodatkowej zabudowy wiaty przystankowej na terenie rekreacyjnym w Wąwelnicy	50 000,00	- 9 410,00	40 590,00
			Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wolczkowie	180 000,00	39 492,00	219 492,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 466,00	38 000,00	106 466,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 466,00	38 000,00	106 466,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	38 000,00	98 000,00
			Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wolczkowie	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
			Zakup samochodu typu Furgon dostawczy na potrzeby instytucji kultury w Dobrej	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	2 301 860,00	- 26 057,00	2 275 803,00
	92601		Obiekty sportowe	2 301 860,00	- 26 057,00	2 275 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 860,00	- 26 057,00	2 275 803,00
			Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią	190 000,00	40 000,00	230 000,00
			Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)	350 000,00	- 66 057,00	283 943,00
			Razem	44 814 341,61	1 494 381,80	46 308 723,41

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXXIII /2018 Rady Gminy Dobra
z dnia 26.04.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

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	4 470 069,89
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 26 kwietnia 2018r.

1. Po rozliczeniu roku 2017 uzyskano nadwyżkę w wysokości 4 470 069,89. W związku z tym wykorzystano tę kwotę 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 2017 rozdysponowano przyznając następujące kwoty na zadania:

2.1. Opłatę za energię elektryczną za eksploatację nowej pompowni przy ul. Wiosennej w Skarbmierzycach 3 000 zł

2.2. Odpis uzupełniający na ZFŚS na rok 2018 kwota 3 603,04 zł

2.3. Utrzymanie ciągłości pozwoleń wodnoprawnych poprzez opłaty dla PGW Wody Polskie 5 000 zł

2.4. „ Zakup samochodu typu Furgon dostawczy na potrzeby instytucji kultury w Dobrej” nowe zadanie 35 000 zł

2.5 Dostosowanie sali na potrzeby utworzenia trzeciego oddziału przedszkolnego w Dołujach przy ul. Żubrzej 5 kwota 14 130 zł.

2.6. Dotacja dla żłobków niepublicznych na terenie gminy Dobra w związku z powstaniem nowego żłobka 64 000 zł

2.7. Zamontowanie osłon na 53 grzejnikach CO wskazanych przez Inspektora Sanitarnego w Policach w PSP Mierzyn 16 500 zł

2.8. Transport lokalny, na zawarcie umowy z ZDiTM na drugie półrocze 2018r. 2 550 000 zł

2.9. Usługi telekomunikacyjne w Urzędzie Gminy 17 000 zł

2.10. Operaty wodnoprawny dla pozwoleń wodnoprawnych 20 000 zł

2.11. Zapewnienie noclegu i wyżywienia policjantom ze szkoły w Pile w celu zwiększenia bezpieczeństwa w gminie - 5 000,00 zł

2.12. Wprowadzenie nowych zadań do GPPiRPA po rozliczenia dochodów za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu 114 650 zł

2.13. „Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna” na wybudowanie dodatkowego odcinka wodociągu z hydrantem 18 500 zł

2.14. Koszenie i remonty boisk gminnych 13 000 zł

2.15. Wycena sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w związku z rozszczeniem o zapłatę przez gminę P. J. Stachowiczowi 5 000 zł.

2.16. „Modernizacja dachu na starej części szkoły w Bezzreczu” po otwarciu ofert 20 400 zł

2.17. Modernizacja dróg płytami drogowymi 1 101 546,80 zł

2.18. Wymiana rurociągu napowietrzającego fi 250 Redlica – po zebraniu ofert 17 500 zł

2.19. Wkład własny do projektu „Transgraniczny piknik różowej wstążki” dofinansowany z Interreg 2 503,20 zł.

2.20. W związku z przygotowywaną ugodą z firmą Yeoman Poland Sp. z o.o.

(podwykonawca firmy Profit przy zadaniu „Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej”) 62 150 zł

2.21. Naprawa skarpy w zbiorniku retencyjnym ul. Wiosenna po podmyciu przez spływającą

wodę deszczową 40 000 zł .

2.22. Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią na ogrodzenie terenu od strony lasu 40 000 zł.

2.23. Usunięcie awarii urządzeń odwadniających ul. Zgodną w Mierzynie 59 300 zł

2.24. Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach na dwie tablice informujące o pozyskaniu dofinansowania z RPO 2 000 zł.

2.25. Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych – nowe zadanie- dotacja dla Gminy Police w ramach zawartego porozumienia 10 000 zł.

2.26. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca 200 000 zł.

2.27. Zakup aktualizacji programu LEX kwota 20 286,85 zł.

2.28. Opłaty pocztowe 10 000 zł.

3. Ze względu na zmianę przepisów dotyczących klasyfikacji wydatków zmieniono klasyfikację wydatków na zakup komputera dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej po stronie wydatków i dochodów.

4. Zwiększono środki na wynagrodzenia dla ZEAS w Dobrej o 63 000 zł. Środki przesunięto z zadania „Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie” po zawarciu umowy.

5. Przeniesiono na dochody i następnie na zadanie „Zagospodarowanie terenu p. poź. w Wołczkowie” kwotę 39 492 zł z wydatków niewygasających.

6. Zwiększono plan wydatków Urzędu Gminy i dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 5 000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

7. Zwiększono środki na zadanie „Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu” w związku z otwarciem ofert o 5 800 zł.. Środki przesunięto z zadania „Wykonanie dodatkowej zabudowy wiaty przystankowej na terenie rekreacyjnym w Wąwelnicy” po zleceniu prac.

8. Zwiększono środki na ogłoszenia prasowe m.in. na sprzedaż nieruchomości gminnych 5 000 zł. Środki przesunięto z zadań „Wykonanie dodatkowej zabudowy wiaty przystankowej na terenie rekreacyjnym w Wąwelnicy” po zleceniu prac 3 610 zł oraz „Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą” 1 390 zł.

9. Po otwarciu ofert wykonawców zwiększono środki na zadanie „Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wołczkowie” o 13 500 zł, a środki przesunięto z zadania „Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej”. Jednocześnie dodano do obu zadań po 1 500 zł na wykonanie audytu energetycznego budynków klubów w Dobrej i Wołczkowie.

10. Zwiększono środki na zadanie „Modernizacja dróg płytami drogowymi” o 350 000 zł. Środki przesunięto z zadania „Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)” na wniosek Radnych Gminy Dobra.

11. Wprowadzono do budżetu zadanie „opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mierzyn 3 dz.nr 269/189, 269/190, 269/191, 269/192, 269/193” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Partycypant – osoba fizyczna- wpłacił 15 770 zł, udział gminy 830 zł.

12. Wprowadzono do budżetu zadanie „opracowanie projekt zmiany studium w obrębie Wąwelnica. Partycypant – Sp. z o.o. - wpłacił 66 500 zł, udział gminy 3 500 zł.

13. Zwiększono środki na zadanie „Modernizacja dachu na starej części szkoły w Bezzeczu „ po otwarciu ofert. Środki przesunięto z zadania „Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie” po zawarciu umowy. 1 300 zł oraz „Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej” 1 300 zł. Pozostała kwota tj. 20.400 zł z wypracowanej nadwyżki za poprzednie lata.

14. W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1 870 069,89 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

WOJT

Teresa Dera