

UCHWAŁA NR XII//2016
Rady Gminy Dobra z dnia 31 marca 2016r.

projekt

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XI/151/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	- 2 295 107,71 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z	
nadwyżki z lat ubiegłych	- 2 295 107,71 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody	- 5 660 251,71 zł,
2) rozchody	- 3 365 144,00 zł”;

§ 4. W uchwale Nr XI/151/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na rok 2016 załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 31.03.2016r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 372 253,68	807 866,00	747 866,00	0,00	747 866,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 387,68	4 564 387,68	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	270 174,58	201 874,58	201 874,58	0,00	201 874,58	0,00	201 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 642 428,26	1 009 740,58	949 740,58	0,00	949 740,58	60 000,00	0,00	949 740,58	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 632 687,68	4 632 687,68	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	352 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 947 623,68	435 236,00	435 236,00	0,00	435 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 387,68	4 512 387,68	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	70 174,58	1 874,58	1 874,58	0,00	1 874,58	0,00	1 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 017 798,26	437 110,58	437 110,58	0,00	437 110,58	0,00	437 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 687,68	4 580 687,68	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	1 874,58	1 874,58	1 874,58	0,00	1 874,58	0,00	1 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 534,58	2 534,58	2 534,58	0,00	2 534,58	0,00	2 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 212 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 387,68	4 212 387,68	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	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 687,68	4 220 687,68	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 723 053,00	3 830 210,00	830 210,00	0,00	830 210,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892 853,00	10 892 853,00	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	3 698 400,00	2 751 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 400,00	948 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 421 453,00	6 581 210,00	1 081 210,00	0,00	1 081 210,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841 253,00	11 841 253,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 192 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 400,00	2 162 400,00	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	111 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 400,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 400,00	2 272 400,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 400,00	1 162 400,00	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	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 400,00	1 272 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	W tym:
					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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	786 310,00	786 310,00	0,00	786 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 453,00	8 720 453,00	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	1 088 400,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 400,00	838 400,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			po zmianach	1 006 310,00	1 006 310,00	0,00	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558 853,00	9 558 853,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 634 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 453,00	8 634 453,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność			zwiększenie	838 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 400,00	838 400,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 472 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 853,00	9 472 853,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 050 000,00	3 040 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	Dział celowni realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			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		
				zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500 000,00	5 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	1 470 502,32	680 350,00	0,00	680 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 152,32	790 152,32	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		
				zwiększenie	302 300,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			po zmianach	1 772 802,32	840 350,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 452,32	932 452,32	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 470 502,32	680 350,00	0,00	680 350,00	0,00	680 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 152,32	790 152,32	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	
4270	Zakup usług remontowych			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			zwiększenie	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		
				po zmianach	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	790 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 152,32	790 152,32	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			zwiększenie	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00		
				po zmianach	932 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 452,32	932 452,32	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 042 030,00	6 912 030,00	5 130 100,00	1 597 230,00	20 000,00	164 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			zwiększenie	285 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 322 410,00	6 182 410,00	4 996 000,00	1 189 410,00	0,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			zwiększenie	285 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 607 410,00	6 327 410,00	4 996 000,00	1 324 410,00	0,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłużna	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	30 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	955 029,00	822 105,00	799 325,00	600 570,00	197 755,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 924,00	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	106 000,00	9 000,00	7 000,00	600 570,00	204 755,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 061 029,00	831 105,00	806 325,00	1 201 140,00	392 510,00	0,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 924,00	0,00	0,00	0,00				
75412		3030	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	259 229,00	128 305,00	105 925,00	51 870,00	54 955,00	0,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	132 924,00	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	106 000,00	9 000,00	7 000,00	600 570,00	204 755,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 229,00	137 305,00	112 925,00	51 870,00	61 955,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 924,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	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	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	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
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i realizację zadań inwestycyjnych w sferze oświaty i wychowania	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	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 515 829,00	17 287 829,00	14 982 629,00	11 708 000,00	3 274 829,00	0,00	1 507 000,00	0,00	778 200,00	0,00	0,00	0,00	6 254 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 800,00	-81 800,00	-83 900,00	-83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	854 500,00	854 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 254 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 278 529,00	18 024 529,00	15 053 229,00	11 624 100,00	3 429 129,00	0,00	2 207 000,00	0,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	6 254 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 507 600,00	11 503 600,00	10 883 800,00	8 816 800,00	2 067 800,00	0,00	619 800,00	0,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	6 004 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 500,00	-85 500,00	-78 400,00	-78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	6 004 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	17 476 600,00	11 472 600,00	10 859 900,00	8 738 400,00	2 121 800,00	0,00	612 700,00	0,00	612 700,00	0,00	0,00	0,00	6 004 000,00	0,00	0,00					
80101		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	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	583 800,00	583 800,00	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	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-64 100,00	-64 100,00	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	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	6 755 900,00	6 755 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-12 500,00	-12 500,00	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	
				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	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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		
				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		
				po zmianach	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	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestuje i wykonywać inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13,	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.								
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18							
80113	4	3020	Wynagrodzenia i świadczenia do wypłaty	59 000,00	59 000,00	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	-300,00	-300,00	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	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					
				po zmianach	58 700,00	58 700,00	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				
				przed zmianą	705 400,00	705 400,00	705 400,00	705 400,00	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				
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	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	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				
				po zmianach	704 600,00	704 600,00	704 600,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	142 600,00	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Świadczenia na Fundusze Pracy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	0,00						
zmniejszenie		-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85305	Żłobki	4300	Zakreślenie usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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					
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	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			
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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		
				po zmianach	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	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					
				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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	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		
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	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	
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	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
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	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
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				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					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 800,00	2 038 800,00	60 000,00	8 000,00	52 000,00	1 948 800,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00					
	92195		Pozostała działalność	70 077,13	70 077,13	70 077,13	10 077,13	60 000,00	1 948 800,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13	10 077,13					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13	16 977,13					
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
926			Kultura fizyczna	717 530,00	717 530,00	390 850,00	160 950,00	219 700,00	300 000,00	35 660,00	35 660,00	35 660,00	35 660,00	355 600,00	355 600,00	355 600,00	355 600,00					
	92601		Obiekty sportowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00					
	4440		Obciążenie zobowiązań i świadczeń pozostałych	78 608 846,00	58 734 823,00	35 830 103,00	19 948 255,00	15 880 848,00	6 984 114,00	9 928 841,00	9 928 841,00	9 928 841,00	9 928 841,00	25 773 917,00	25 773 917,00	25 773 917,00	25 773 917,00					
			Wydatki razem:	5 752 051,71	4 346 051,71	1 066 181,71	93 977,13	972 174,58	5 270 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00					
				85 168 791,71	57 988 874,71	36 812 354,71	19 950 332,13	16 859 022,66	10 264 114,00	9 928 841,00	9 928 841,00	9 928 841,00	983 465,00	27 179 917,00	27 179 917,00	27 179 917,00	27 179 917,00					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII /2016 Rady Gminy Dobra 31.03.2016r.r.INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 562 387,68	68 300,00	4 632 687,68		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 512 387,68	68 300,00	4 580 687,68		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 387,68	8 300,00	4 220 687,68		
			Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezzreczu	41 700,00	- 1 700,00	40 000,00		
			Przeniesienie źródła wody w miejscowości Skarbimierzycze	0,00	10 000,00	10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00		
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	300 000,00	60 000,00	360 000,00		
		600	60014		Transport i łączność	10 892 853,00	948 400,00	11 841 253,00
					Drogi publiczne powiatowe	2 162 400,00	110 000,00	2 272 400,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 400,00	110 000,00	1 272 400,00
	Doluje-Kościno, budowa chodnika			0,00	110 000,00	110 000,00		
60016			Drogi publiczne gminne	8 720 453,00	838 400,00	9 558 853,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 634 453,00	838 400,00	9 472 853,00		
			Budowa drogi gminnej od ul.Poziomkowej do ul.Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra	850 000,00	- 142 000,00	708 000,00		
			Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km	0,00	150 000,00	150 000,00		
			Budowa drogi ul. Leśna w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	90 000,00	1 700,00	91 700,00		
			Modernizacja drogi gminnej ul. Welecka w Mierzynie (do firm)	0,00	40 000,00	40 000,00		
			Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00		
			Modernizacja ul. Majowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	0,00	30 000,00	30 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej ul.Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	170 000,00	130 000,00	300 000,00		
			Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	170 000,00	- 71 300,00	98 700,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	790 152,32	142 300,00	932 452,32		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 152,32	142 300,00	932 452,32		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 152,32	142 300,00	932 452,32		
			Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	0,00	142 300,00	142 300,00		

750		Administracja publiczna	130 000,00	150 000,00	280 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	150 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wotchkowie	30 000,00	150 000,00	180 000,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 924,00	97 000,00	229 924,00
	76412	Ochotnicze strażę pozarne	132 924,00	97 000,00	229 924,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 000,00	97 000,00
		Zakup samochodu pozaręcznego wraz z wyposażeniem dla OSP Wotchkowo	0,00	97 000,00	97 000,00
		Razem	25 773 917,00	1 406 000,00	27 179 917,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 660 251,71
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 365 144,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 31 marca 2016r.

1. Po rozliczeniu roku 2015 uzyskano nadwyżkę w wysokości 5 660 251,71. Wymagało to skorygowania przychodów oraz umożliwiło wprowadzenie do budżetu gminy nowych zadań jak też dołożenie środków do już będących w budżecie. Przychody po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do projektu niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę z roku 2015 rozdysponowano przyznając następujące kwoty na zadania:

2.1. Modernizacja dróg płytami drogowymi 700 000,00 zł

2.2. Remont i konserwacja rowów melioracyjnych 200 000,00 zł

2.3. Remonty dróg gminnych 250 000,00 zł

2.4. Dotacja dla przedszkoli publicznych w Szczecinie, do których uczęszczają dzieci z gminy Dobra 500 000,00 zł

2.5. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Dobra 200 000,00 zł

2.6. Dotacja dla żłobków niepublicznych na terenie gminy Dobra 70 000,00 zł

2.7. Organizacja Festiwalu Róż w 2016r. 70 077,13 zł

2.8. Transport lokalny, na zawarcie umowy z ZDiTM na drugie półrocze 2016r. 2 500 000,00 zł

2.9. Dowóz uczniów 6 letnich do oddziałów przedszkolnych od września 2016r. 100 000,00 zł

2.10. Zakup rolet do świetlicy na parterze w SP w Mierzynie 4 500,00 zł

2.11. Remont Sali Nr 10 w SP w Bezzeczu 20 000,00 zł

2.12. Regulacja wentylacji w SP w Mierzynie 30 000,00 zł

2.13. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie 150 000,00 zł

2.14. Remonty budynków komunalnych 150 000,00 zł

2.15. Utworzenie nowego zadania „Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km” (na projekt w celu złożenia wniosku o schetynówkę) 150 000,00 zł

2.16. Odpis na zffs dla pracowników kompleksu sportowego „Orlik” 2 800,00 zł

2.17. Umieszczenie urzędzeń w drogach powiatowych 1 000,00 zł

2.18. Umieszczenie urzędzeń kanalizacyjnych w drogach 1 874,58 zł

2.19. Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 60 000,00 zł

2.20. Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą 130 000,00 zł

2.21. Dołuje-Kościń, budowa chodnika 110 000,00 zł

2.22. Dołożenie do nowego zadania „Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej” 130 000,00 zł

2.23. Remont pomieszczeń UG w Dobrej 130 000,00 zł

3. Zwiększono plan wydatków na podziały i rozgraniczenia o 10 000 zł. Środki przesunięto z zadania „Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” po przetargu.

4. Zwiększono plan wydatków na remont samochodów służbowych o 5 000 zł. Intensywnie eksploatowany Volkswagen Transporter był już w tym roku dwukrotnie naprawiany, co spowodowało wykorzystanie zaplanowanej na ten cel kwoty, a biorąc pod uwagę jego stan techniczny i rocznik nie można wykluczyć kolejnych remontów. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra”, po przetargu.

5. Po analizie przewidywanych wydatków, zwiększono nakłady na diety strażaków za udział w akcjach oraz cykliczne, obowiązkowe badania lekarskie strażaków o 9 000 zł. Środki przesunięto z zadania „Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” po przetargu.

6. Utworzono nowe zadanie „Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Wołczkowo” i przeznaczono 97 000,00 zł jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów jego zakupu przez OSP Wołczkowo, które składa wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie w ramach RPO z działania 3.4. Adaptacja zmian klimatu - Typ 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra” po przetargu.

7. Utworzono nowe zadanie „Przeniesienie źródła wody w miejscowości Skarbimierzyce” na kwotę 10 000,00 zł. Środki przesunięto z zadania „Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” po przetargu.

8. Utworzono nowe zadanie „Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej” na kwotę 12 300,00 zł. Środki przesunięto z zadania „Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” po przetargu

9. Utworzono nowe zadanie „Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą” na kwotę 30 000,00 zł. Środki przesunięto z zadania „Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” po przetargu

10. Utworzono nowe zadanie „Modernizacja drogi gminnej ul. Welecka w Mierzynie (do firm)” na kwotę 40 000,00 zł. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra” po przetargu.

11. Zwiększono środki na zadanie „Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą” o 1 700,00 zł. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezrzeczu” po przetargu.

12. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej opieki świetlicowej w szkołach podstawowych, dokonano przesunięć wydatków w planie finansowym ZEAS z działu 801 do działu 854.

13. W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2 295 107,71 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

WÓJT
Teresa Der