

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

z dnia 30 czerwca 2016 r.

projekt

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) **Rada Gminy Dobra** uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 30.06.2016r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				80 794 672,09	0,00	0,00	80 794 672,09
			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							
600			Transport i łączność	417 146,00	0,00	256 332,00	673 478,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	417 146,00	0,00	256 332,00	673 478,00
			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
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 146,00	0,00	256 332,00	673 478,00
majątkowe razem:				3 012 405,31	0,00	256 332,00	3 268 737,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 690,00	0,00	0,00	241 690,00
Ogółem:				83 807 077,40	0,00	256 332,00	84 063 409,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 690,00	0,00	0,00	241 690,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 30.06.2016r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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	Wydatki majątkowe	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	grzed zmianą	5 770 896,85	1 083 686,88	0,00	1 083 686,88	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 209,97	4 627 209,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 222,30	-21 222,30	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 222,30	33 222,30	0,00	33 222,30	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	5 782 896,85	1 116 909,18	0,00	1 116 909,18	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 987,67	4 605 987,67	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	grzed zmianą	5 064 745,55	489 535,58	0,00	489 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 209,97	4 575 209,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 222,30	-21 222,30	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 222,30	33 222,30	0,00	33 222,30	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	5 076 745,55	522 757,88	0,00	522 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 987,67	4 553 987,67	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
				zwiększenie	33 222,30	33 222,30	0,00	33 222,30	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	60 222,30	60 222,30	0,00	60 222,30	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	4 260 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 209,97	4 260 209,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 222,30	-21 222,30	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 239 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 987,67	4 239 987,67	0,00	0,00
				po zmianach	18 300 388,00	6 611 210,00	0,00	1 111 210,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 682 128,00	11 682 128,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	-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	
				zmniejszenie	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689 128,00	11 689 128,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 345 388,00	6 661 210,00	0,00	1 161 210,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 301 600,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 682 128,00	11 682 128,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	-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	
				zmniejszenie	2 295 600,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 600,00	1 270 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 600,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 483 838,00	1 076 310,00	0,00	1 076 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 600,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	10 463 838,00	1 076 310,00	0,00	1 076 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407 528,00	9 407 528,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 301 528,00	5 511 000,00	0,00	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
60050			Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 576 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	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 udziały oraz nabycie nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych			
700		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	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	
				przed zmianą	1 772 802,32	840 350,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 452,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 762 802,32	850 350,00	0,00	850 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 452,32	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 772 802,32	840 350,00	0,00	840 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 452,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
750		4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	1 782 802,32	850 350,00	0,00	850 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	143 600,00	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	0,00
				zmniejszenie	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
750		Administracja publiczna	Zakup usług pocztowych	po zmianach	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 887 530,00	7 202 830,00	0,00	7 202 830,00	0,00	20 000,00	1 647 280,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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
750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług pocztowych	po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 017 910,00	6 737 910,00	0,00	6 737 910,00	0,00	20 000,00	1 742 280,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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
750		4210	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	175 550,00	175 550,00	0,00	175 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
750		4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	205 550,00	205 550,00	0,00	205 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	528 210,00	528 210,00	0,00	528 210,00	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
750		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Zakup usług pocztowych	po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	583 210,00	583 210,00	0,00	583 210,00	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
900		4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zakup usług pocztowych	po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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
900		Oczyszczanie miast i wsi	Zakup usług pocztowych	po zmianach	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 494 825,28	8 028 020,00	0,00	8 028 020,00	0,00	11 380,00	7 032 810,00	0,00	0,00	0,00	2 455 245,28	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zakup usług pocztowych	po zmianach	18 942,00	18 332,00	0,00	18 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 513 587,28	8 046 352,00	0,00	8 046 352,00	0,00	11 380,00	7 051 242,00	0,00	0,00	0,00	610,00	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	2 455 855,28	0,00	0,00	0,00
900		Oczyszczanie miast i wsi	Zakup usług pocztowych	po zmianach	248 800,00	248 800,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 332,00	7 332,00	0,00	7 332,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													Wydanki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe, budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
90015		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 132,00	5 132,00	0,00	5 132,00	0,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 054 420,00	1 054 420,00	0,00	1 054 420,00	39 420,00	1 054 420,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	11 610,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00							
po zmianach	1 181 030,00	1 065 420,00	0,00	1 065 420,00	39 420,00	1 065 420,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 610,00	0,00	0,00	0,00						
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 610,00	115 610,00	0,00	115 610,00	0,00	115 610,00	0,00	115 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 610,00	0,00	0,00	0,00		
				6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	729 012,50	729 012,50	0,00	729 012,50	160 950,00	231 382,50	300 000,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	377 524,03	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	77 390,00	77 390,00	0,00					77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	300 000,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	806 402,50	806 402,50	0,00					806 402,50	160 950,00	798 382,50	300 000,00	366 680,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	454 914,03	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	706 636,53	706 636,53	0,00					706 636,53	144 550,00	183 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 524,03	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	77 390,00	77 390,00	0,00					77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	163 882,50	183 882,50	0,00	0,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	784 026,53	784 026,53	0,00					784 026,53	144 550,00	367 272,50	0,00	183 882,50	183 882,50	0,00	0,00	0,00	454 914,03	0,00	0,00	0,00			
92801			Obiekty sportowe					przed zmianą	307 524,03	307 524,03	0,00	307 524,03	0,00	307 524,03	0,00	307 524,03	0,00	0,00	0,00	307 524,03	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	77 390,00	77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	384 914,03	384 914,03	0,00	384 914,03	0,00	384 914,03	0,00	307 524,03	307 524,03	0,00	0,00	0,00	384 914,03	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	86 102 185,11	86 102 185,11	0,00	86 102 185,11	37 886 202,51	17 121 612,38	10 264 114,00	9 984 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 465,00	27 284 869,60	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 222,30	-43 222,30	0,00	-43 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 222,30	-43 222,30	0,00	0,00			
				zwiększenie	299 554,30	299 554,30	0,00	299 554,30	0,00	206 654,30	0,00	206 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	86 356 517,11	86 356 517,11	0,00	86 356 517,11	37 886 202,51	17 328 266,68	10 264 114,00	9 984 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 465,00	27 334 647,30	0,00	0,00			
				926			Kultura fizyczna	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
								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	1 183 926,53	1 183 926,53	0,00					1 183 926,53	0,00	1 183 926,53	0,00	1 183 926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 926,53	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 183 926,53	1 183 926,53	0,00					1 183 926,53	0,00	1 183 926,53	0,00	1 183 926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 926,53	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			
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	77 390,00	77 390,00	0,00					77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	77 390,00	77 390,00	0,00					77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					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
								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	307 524,03	307 524,03	0,00	307 524,03	0,00	307 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 524,03	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	307 524,03	307 524,03	0,00	307 524,03	0,00	307 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 524,03	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			
				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	77 390,00	77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	77 390,00	77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydanki razem:				86 356 517,11	86 356 517,11	0,00	86 356 517,11	37 886 202,51	17 328 266,68	10 264 114,00	9 984 634,00	0,00	0,00	983 465,00	27 334 647,30	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII /2016 Rady Gminy Dobra z dnia 30.06.2016r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 627 209,97	- 21 222,30	4 605 987,67	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 575 209,97	- 21 222,30	4 553 987,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 209,97	- 21 222,30	4 238 987,67	
			Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	108 300,00	2 000,00	110 300,00	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III)	300 000,00	- 33 222,30	266 777,70	
			Wykonanie ogrodzenia działki nr 793/1 z przepompownią w Dobrej	0,00	10 000,00	10 000,00	
		600		Transport i łączność	11 689 128,00	- 7 000,00	11 682 128,00
			60014	Drogi publiczne powiatowe	2 270 600,00	2 000,00	2 268 600,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 600,00	- 2 000,00	1 268 600,00
				Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stołcu	143 700,00	- 2 000,00	141 700,00
900	90015	60016	Drogi publiczne gminne	9 407 528,00	- 20 000,00	9 387 528,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 321 528,00	- 20 000,00	9 301 528,00	
			Modernizacja ul. Zeusa w Mierzynie	0,00	70 000,00	70 000,00	
			Modernizacja dróg płytami drogowymi	2 500 000,00	- 70 000,00	2 430 000,00	
			Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wotczkowo	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00	
		60095	Resztata działalności	11 000,00	15 000,00	26 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Budowa nowych peronów przystankowych	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 245,28	610,00	2 455 855,28	
			Oświetlenie ulic, placów, dróg	115 000,00	610,00	115 610,00	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	610,00	115 610,00	
			Budowa oświetlenia Dobra, ul. Graniczna - Plochocin	15 000,00	610,00	15 610,00	
			Kultura fizyczna	377 524,03	77 390,00	454 914,03	
			Obiekty sportowe	377 524,03	77 390,00	454 914,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 524,03	77 390,00	384 914,03	
			Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	4 800,00	- 610,00	4 190,00	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 30 czerwca 2016 r.

1. W związku z otrzymaniem listy wniosków zakwalifikowanych do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, wprowadzono do budżetu gminy kwotę 256 332,00 zł dofinansowania na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra”.
2. Przyznano 15 000,00 zł na zakup programu LEX na rok 2017 oraz 20 000,00 zł na doradztwo przedprocesowe w zakresie decyzji o warunkach zabudowy. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra” pozostałe po wprowadzeniu kwoty dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
3. Zwiększono o 78 000,00 zł środki na zadanie „Modernizacja zasilania energetycznego boiska w Dobrej” . Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra” pozostałe po wprowadzeniu kwoty dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
4. Zwiększono o 5 000,00 zł środki na program opieki nad zwierzętami w zakresie sterylizacji kocię wolnożyjących oraz o 2 332,00 zł na zakup materiałów niezbędnych dla pracowników gospodarczych gminy wykonujących drobne prace porządkowe na terenie gminy. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra” pozostałe po wprowadzeniu kwoty dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
5. Zwiększono o 30 000,00 zł środki na wymianę foteli biurowych, aparatów telefonicznych i innego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy oraz o 30 000,00 zł na promocję gminy. Zaplanowane środki nie wystarczą do końca roku. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra” pozostałe po wprowadzeniu kwoty dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
6. W związku z dużą ilością uszkodzeń latarni oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji drogowych zwiększono o 11 000,00 zł środki na te cel. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra” pozostałe po wprowadzeniu kwoty dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

7. W związku z planowaną aktualizacją rozkładów jazdy do września 2016r. przyznano na ten cel kwotę 40 000,00 zł. Na konieczną w związku z tym zmianę organizacji ruchu przyznano kwotę 10 000,00 zł. Na budowę nowych peronów przystankowych przyznano kwotę 15 000,00 zł. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra” pozostałe po wprowadzeniu kwoty dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

8. Zwiększono o 2 000,00 zł środki na zadanie „Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni” niezbędne na nadzór archeologiczny. Środki przesunięto z zadania „Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu” po zakończeniu zadania.

9. Przyznano 33 222,30 zł na pilną naprawę rozdzielnicy RS3 na oczyszczalni ścieków w Redlicy. Wykonawca uchyla się od wykonania naprawy w ramach gwarancji. Po naprawie zostaną podjęte czynności w celu odzyskania poniesionego wydatku. Środki przesunięto z zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III)”

10. Zwiększono o 610,00 zł środki na zadanie „Budowa oświetlenia Dobra, ul. Graniczna – Płochocin” na opłatę przyłączeniową. Środki przesunięto z zadania „Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu”

11. Zwiększono o 10 000,00 zł środki na podziały i rozgraniczenia terenów ZAN, Łęgi, Morenowa, Komercyjna, Przytulna, Redlica. Środki przesunięto z zadania „Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo”

12. Utworzono nowe zadanie „Wykonanie ogrodzenia działki nr 793/1 z przepompownią w Dobrej” na kwotę 10 000,00 zł. P. Leźnicy przekażą nieodpłatnie działkę gminie po wykonaniu przez nią ogrodzenia przepompowni i pokryciu kosztów notarialnych. Środki przesunięto z zadania „Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo”

13. Utworzono nowe zadanie „Modernizacja ul. Zeusa w Mierzynie” na kwotę 70 000,00 zł. Część ulicy jest utwardzona płytami drogowymi. Na odcinku ok.170 m jest nawierzchnia asfaltowa w złym stanie i węższa od pozostałej części. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja dróg płytami drogowymi”.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

Z up. Wójta Gminy
Rozalia Adamska
mgr Rozalia Adamska
SEKRETARZ GMINY