



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 4222

UCHWAŁA NR XVIII/233/2016 RADY GMINY DOBRA

z dnia 27 października 2016 r.

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 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. W uchwale Nr XI/151/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na rok 2016 § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 295 107,71 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 - 2 295 107,71 zł.”

§ 5. 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 zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/233/2016
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 października 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/233/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 27.10.2016r. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 963 794,04	0,00	38 253,16	2 002 047,20
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 882 272,74	0,00	38 253,16	1 920 525,90
			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	1 882 272,74	0,00	38 253,16	1 920 525,90
852			Pomoc społeczna	10 136 632,00	-25 000,00	25 000,00	10 136 632,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 719,00	-25 000,00	25 000,00	2 576 719,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				82 555 518,18	-25 000,00	63 253,16	82 593 771,34
			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							

majątkowe razem:		2 905 993,31	0,00	0,00	2 905 993,31
	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:		85 461 511,49	-25 000,00	63 253,16	85 499 764,65
	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)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą 178 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00	178 700,00	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 6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	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	przed zmianą 10 107 025,28	8 081 170,00	8 069 810,00	993 110,00	7 076 700,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 855,28	2 025 855,28	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach 10 079 025,28	8 083 170,00	8 071 810,00	993 110,00	7 078 700,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 855,28	1 995 855,28	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 1 631 745,28	351 500,00	351 140,00	172 400,00	178 740,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 245,28	1 280 245,28	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach 1 603 745,28	353 500,00	353 140,00	172 400,00	180 740,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 245,28	1 250 245,28	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 280 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 245,28	1 280 245,28	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -30 000,00	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	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
			po zmianach 1 250 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 245,28	1 250 245,28	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą 1 203 776,53	735 012,50	398 332,50	150 250,00	248 082,50	300 000,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 764,03	468 764,03	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 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 207 776,53	739 012,50	398 332,50	150 250,00	248 082,50	304 000,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 764,03	468 764,03	0,00	0,00	0,00
		92695 Pozostała działalność	przed zmianą 405 900,00	405 900,00	69 900,00	6 400,00	63 500,00	300 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 409 900,00	409 900,00	69 900,00	6 400,00	63 500,00	304 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą 87 756 619,20	60 534 411,45	38 096 739,36	20 487 487,72	17 609 251,64	10 297 614,00	11 156 593,09	0,00	0,00	0,00	983 465,00	27 222 207,75	27 222 207,75	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -135 100,00	-39 100,00	-39 100,00	0,00	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 173 353,16	53 560,00	43 800,00	0,00	43 800,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 793,16	119 793,16	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 87 794 872,36	60 548 871,45	38 101 439,36	20 487 487,72	17 613 951,64	10 307 374,00	11 156 593,09	0,00	0,00	0,00	983 465,00	27 246 000,91	27 246 000,91	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/233/2016
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 października 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/233/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 27.10.2016r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 864 322,12	97 253,16	4 961 575,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 812 322,12	97 253,16	4 909 575,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 322,12	97 253,16	4 594 575,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 8 w Skarbimierzycach	0,00	17 159,35	17 159,35
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	29 691,43	- 5 221,98	24 469,45
			Roboty przygotowawcze do III etapu zadania pod nazwą "Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny"	0,00	62 000,00	62 000,00
			Wółczkowo, modernizacja pompowni ścieków PS5 - zakup nowej pompy	0,00	26 315,79	26 315,79
			Wykonanie ogrodzenia działki nr 793/1 z przepompownią w Dobrej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	11 511 004,00	17 540,00	11 528 544,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 266 800,00	0,00	2 266 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916Z w ciągu ulicy Koralowej i ul. Górnej	0,00	70 750,00	70 750,00
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od ul. Bukowej do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3910Z Grzeczka - Płochocin	0,00	264 900,00	264 900,00
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej w m. Dobra	1 000 000,00	- 335 650,00	664 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 208 604,00	17 540,00	9 226 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 122 604,00	17 540,00	9 140 144,00
			Budowa drogi ul. Łąkowa w Wółczkowie wraz z infrastrukturą	132 620,00	- 1 800,00	130 820,00
			Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	300 000,00	- 28 760,00	271 240,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Welecka w Mierzynie (do firm)	40 000,00	33 100,00	73 100,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	223 000,00	- 33 000,00	190 000,00
			Przełożenie chodnika i zjazdów w Bezrzeczu ul. Bukszpanowa - Zaściankowa	0,00	46 000,00	46 000,00
			Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wółczkowo	28 000,00	- 28 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	265 000,00	- 66 000,00	199 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	- 66 000,00	199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 66 000,00	114 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie	180 000,00	- 66 000,00	114 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 424,00	5 000,00	341 424,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 855,28	- 30 000,00	1 995 855,28
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 280 245,28	- 30 000,00	1 250 245,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 245,28	- 30 000,00	1 250 245,28
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wołczkowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				27 222 207,75	23 793,16	27 246 000,91

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/233/2016
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 660 251,71
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 660 251,71
Rozchody ogółem:			3 365 144,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 365 144,00