



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 3790

UCHWAŁA NR XXVI/344/2017 RADY GMINY DOBRA

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/344/2017
Rady Gminy Dobra
z dnia 14 września 2017 r.

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	1 084 819,93	0,00	59 040,00	1 143 859,93
			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	985 159,12	0,00	59 040,00	1 044 199,12
			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	985 159,12	0,00	59 040,00	1 044 199,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 173 963,00	0,00	1 286 381,96	61 460 344,96
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 846 200,00	0,00	1 286 381,96	9 132 581,96
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	0,00	1 018 261,96	8 518 261,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	268 120,00	284 120,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 402,00	-100 000,00	0,00	912 402,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	178 050,00	-100 000,00	0,00	78 050,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	-100 000,00	0,00	78 000,00

855		Rodzina	14 669 465,00	0,00	16 000,00	14 685 465,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 061 300,00	0,00	16 000,00	12 077 300,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641 600,00	0,00	215 000,00	6 856 600,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	5 603 000,00	0,00	215 000,00	5 818 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	0,00	215 000,00	5 815 000,00
926		Kultura fizyczna	9 942,16	0,00	2 000,00	11 942,16
		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
	92695	Pozostała działalność	3 310,00	0,00	2 000,00	5 310,00
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:			102 739 392,43	-100 000,00	1 578 421,96	104 217 814,39
		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	153 093,15	0,00	0,00	153 093,15

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 661 892,00	0,00	432 889,91	4 094 781,91
		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	2 462 900,00	0,00	243 000,00	2 705 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 661 892,00	0,00	432 889,91	4 094 781,91
		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	2 462 900,00	0,00	243 000,00	2 705 900,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 462 900,00	0,00	243 000,00	2 705 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 285,00	0,00	67 215,00	283 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122 674,91	122 674,91
majątkowe razem:				13 070 015,78	0,00	432 889,91	13 502 905,69
			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	2 740 542,72	0,00	243 000,00	2 983 542,72
Ogółem:				115 809 408,21	-100 000,00	2 011 311,87	117 720 720,08
			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	2 893 635,87	0,00	243 000,00	3 136 635,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				554000	554000	554000	0	554000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				744000	744000	744000	0	744000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10502165,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10502165,28	10502165,28	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		868721,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868721,87	868721,87	0	0	
				11370887,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11370887,15	11370887,15	0	0	
				155499,4	72499,4	23247,4	7397,4	15850	17000	0	32252	0	0	83000	83000	0	0	
				-51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51100	-51100	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				104399,4	72499,4	23247,4	7397,4	15850	17000	0	32252	0	0	31900	31900	0	0	
				105586,4	22586,4	22586,4	6736,4	15850	0	0	0	0	0	83000	83000	0	0	
				-51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51100	-51100	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				54486,4	22586,4	22586,4	6736,4	15850	0	0	0	0	0	31900	31900	0	0	
				58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49000	-49000	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	
				25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
				-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2100	-2100	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22900	22900	0	0	
				3117118,71	896718,71	896718,71	0	896718,71	0	0	0	0	0	2220400	2220400	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3132118,71	911718,71	911718,71	0	911718,71	0	0	0	0	0	2220400	2220400	0	0	
				3117118,71	896718,71	896718,71	0	896718,71	0	0	0	0	0	2220400	2220400	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3132118,71	911718,71	911718,71	0	911718,71	0	0	0	0	0	2220400	2220400	0	0	
				153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10870531,08	9744396,08	9579896,08	6467047,07	3112849,01	20000	144500	0	0	0	1126135	1126135	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				193250	193250	177250	0	177250	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	
				11063781,08	9937646,08	9757146,08	6467047,07	3290099,01	20000	160500	0	0	0	1126135	1126135	0	0	
				122300	122300	21800	0	21800	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	
				138300	138300	21800	0	21800	0	116500	0	0	0	0	0	0	0	
				100500	100500	0	0	0	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	
				116500	116500	0	0	0	0	116500	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/344/2017
Rady Gminy Dobra
z dnia 14 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 035 844,25	241 040,00	14 276 884,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 785 844,25	241 040,00	14 026 884,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 685 844,25	241 040,00	13 926 884,25
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	162 594,33	- 3 107,37	159 486,96
			Modernizacja pompowni ścieków PS9 w Dołujach	0,00	62 147,37	62 147,37
			Przełożenie kanalizacji sanitarnej ks 160 wzdłuż granicy dz. nr 54/22 w Bezzreczu	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wymiana rur cementowo-azbestowych w Sołectwie Dołuje (proj.1)	300 000,00	175 000,00	475 000,00
600			Transport i łączność	15 549 450,29	921 121,87	16 470 572,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 602 250,00	52 400,00	2 654 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 750,00	2 400,00	1 917 150,00
			Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			Dołuje, budowa chodnika do placu zabaw	70 000,00	52 400,00	122 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	687 500,00	50 000,00	737 500,00
			budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 947 200,29	868 721,87	13 815 922,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 502 165,28	868 721,87	11 370 887,15
			Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	300 959,80	- 66 000,00	234 959,80
			Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km	2 068 804,70	1 109 221,87	3 178 026,57
			Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	750 000,00	- 90 000,00	660 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezzreczu	153 000,00	500,00	153 500,00
			Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	150 000,00	- 71 950,00	78 050,00
			Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	172 900,00	- 13 050,00	159 850,00
630			Turystyka	83 000,00	- 51 100,00	31 900,00
	63095		Pozostała działalność	83 000,00	- 51 100,00	31 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 49 000,00	9 000,00
			Rowery pod dach- budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	58 000,00	- 49 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 100,00	22 900,00
			Zakup urządzeń na teren rekreacyjny przy jeziorze Stolsko	25 000,00	- 2 100,00	22 900,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00	- 32 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	- 32 000,00	0,00
			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	32 000,00	- 32 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 216 877,72	- 39 000,00	9 177 877,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 066 877,72	- 39 000,00	9 027 877,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 730 104,21	- 39 000,00	8 691 104,21
			Termomodernizacja budynku SP Dołuje wraz z naprawą dachu	350 000,00	- 35 000,00	315 000,00
			Wzmocnienie fundamentów w budynku przy ul. Żubrzej 5 w Dołujach	130 000,00	- 4 000,00	126 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 653,18	10 000,00	3 063 653,18
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	500 000,00	10 000,00	510 000,00
926			Kultura fizyczna	2 361 465,00	40 000,00	2 401 465,00
	92601		Obiekty sportowe	2 361 465,00	40 000,00	2 401 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 465,00	40 000,00	2 401 465,00
			Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
			Odtworzenie boiska do gry w kosza z kostki brukowej w m. Buk	0,00	36 000,00	36 000,00
			Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	44 465,00	10 500,00	54 965,00
Razem				48 262 399,42	1 090 061,87	49 352 461,29