

UCHWAŁA Nr XIX/103/08
RADY GMINY DOBRE
z dnia 17 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175. poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48,poz.327 i Nr 138, poz.974), art. 182, art. 184, art.188 ust. 2, art. 195 ust.2 , art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/75/07 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 71/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 12.03.2008r., Zarządzeniem Nr 72/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 26.03.2008r., Uchwałą Nr XV/90/08 Rady Gminy Dobre z dnia 10.04.2008r., Uchwałą Nr XVI/92/08 Rady Gminy Dobre z dnia 27.05.2008 r., Uchwałą Nr XVII/93/08 z 25.06.2008 r., Zarządzeniem Nr 92/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 25.07.2008r., Uchwałą Nr XVIII/100/08 Rady Gminy Dobre z dnia 12.08.2008 r., Zarządzeniem Nr 96/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 25.08.2008r, Zarządzeniem Nr 97/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 18.09.2008r., Zarządzeniem Nr 99/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 22.09.2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 2. 1. Do paragrafu 1 pkt 1
Ogólną kwotę dochodów „13.239.983 zł” zastępuję się kwotą „12.888.894 zł”
- dochody bieżące kwotę „12.730.678 zł” zastępuje się kwotą „12.697.359zł”
-dochody majątkowe kwotę „ 509.305 zł” zastępuje się kwotą „ 189.023 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Do paragrafu 2 pkt 1
Ogólną kwotę wydatków „14.388.861 zł” zastępuje się kwotą „ 13.250.632 zł” zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Do paragrafu 2 pkt 2
- 1) Wydatki bieżące kwotę „11.694.813 zł” zastępuje się kwotą „12.001.688 zł”
 - a) wynagrodzenia i pochodne kwotę „4.682.840 zł” zastępuje się kwotą „4.890.192 zł”
 - b) dotacje kwotę „356.778 zł” zastępuje się kwotą „357.850 zł”.
 - 2) Wydatki majątkowe kwotę „ 2.694.048 zł” zastępuje się kwotą „ 1.243.693 zł”.
4. Do paragrafu 2 pkt 3
Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 i przyjmuje zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a- zadania inwestycyjne na 2008 rok).
5. Do paragrafu 2 pkt 4
Wprowadza się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Do paragrafu 2 pkt 5

-wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Do paragrafu 4

Deficyt budżetowy kwotę „1.148.878 zł” zastępuje się kwotą „361.738 zł” i zostanie sfinansowany z:

- pożyczki w kwocie 200.000 zł

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie „161.738 zł”

8. Do paragrafu 4 pkt 2

Wprowadza się zmiany przychodów i rozchodów i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Do paragrafu 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kwotę „1.177.000 zł” zastępuje się kwotą „827.000 zł” z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 361.738 zł.

10. Do paragrafu 15

Wprowadza się zmiany dotacji podmiotowych i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3 Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/103/08
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 17.10.2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 2008 – 2013 (limity wydatków)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Ochrona środowiska			<u>580.557</u> w tym: a) 380.557 b) 200.000 WFOŚ	<u>1.030.000</u> w tym: a) 445.000 b) 260.000 c) 325.000	<u>2.225.000</u> w tym: a) 265.000 b) 870.000 c) 1.090.000	<u>1.461.500</u> w tym: a) 911.500 c) 550.000 UE	<u>861.500</u> w tym: a) 671.500 c) 190.000 UE	<u>62.000</u> a) 62.000	
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dobrem	<u>2007</u> 2009	<u>1.557.282</u> 1.710.000	<u>257.282</u> w tym: a) 257.282	<u>650.000</u> w tym: a) 65.000 b) 260.000 c) 325.000	<u>650.000</u> w tym: a) 65.000 b) 260.000 c) 325.000	X	X	X	010
2.	Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska	<u>2007</u> 2009	271.000	<u>21.000</u> a) 21.000	<u>250.000</u> a) 250.000	X	X	X	X	900
3.	Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów komunalnych w Buczynie	<u>2008</u> 2010	340.000	<u>20.000</u> a) 20.000	<u>20.000</u> a) 20.000	<u>300.000</u> w tym: a) 90.000 b) 210.000	X	X	X	900

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	Kanalizacja Dęby, Dobre, Przysiek, Smarglin	<u>2006</u> <u>2008</u>	282.275	<u>282.275</u> w tym: a) 82.275 b) 200.000 WFOŚr.	X	X	X	X	X	900
5.	Kanalizacja Przysiek	<u>2009</u> <u>2010</u>	1.315.000	X	<u>50.000</u> a) 50.000	<u>1.265.000</u> a) 100.000 b) 400.000 c) 765.000 UE	X	X	X	900
6.	Kanalizacja Dęby – Morawy 1,1 km	<u>2009</u> <u>2011</u>	630.000	X	<u>30.000</u> a) 30.000	X	<u>600.000</u> a) 240.000 c) 360.000 UE	X	X	900
7.	Kanalizacja Dobre ul. Szkolna, Boczna i Fabryczna	<u>2009</u> <u>2012</u>	1.030.000	X	<u>30.000</u> a) 30.000	X	<u>500.000</u> a) 500.000	<u>500.000</u> a) 500.000	X	900
8.	Kanalizacja Dobre ul. Dworcowa	<u>2010</u> <u>2013</u>	195.000	X	X	<u>10.000</u> a) 10.000	<u>61.500</u> a) 61.500	<u>61.500</u> a) 61.500	<u>62.000</u> a) 62.000	900
9.	Modernizacja ujęcia wody w Krzywosądzcy	<u>2011</u> <u>2012</u>	400.000	X	X	X	<u>200.000</u> w tym: a) 80.000 c) 120.000 UE	<u>200.000</u> w tym : a) 80.000 c) 120.000 UE	X	010
10.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem	<u>2011</u> <u>2012</u>	200.000	X	X	X	<u>100.000</u> w tym: a) 30.000 c) 70.000 UE	<u>100.000</u> w tym: a) 30.000 c) 70.000 UE	X	900

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	Rozwój bazy oświatowo-kulturalno-sportowej, administracyjnej i bezpieczeństwa.			282.838 a) 282.838	919.000 a) 419.000 c) 500.000 UE	100.000 a) 100.000	999.000 a) 333.000 c) 666.000 w tym: 333.000 Ministerst. Sportu 333.000 Urząd Marszałk.	X	X	
1.	Plac zabaw dla dzieci- terenowy wiejskie	<u>2008</u> 2009	60.000	<u>20.000</u> a) 20.000	<u>40.000</u> a) 40.000	X	X	X	X	852
2.	Remont świetlicy wiejskiej w Bronisławiu (po szkole)	<u>2010</u> 2010	50.000	X	X	<u>50.000</u> a) 50.000	X	X	X	900
3.	Remont świetlicy wiejskiej w Byczynie	<u>2010</u> 2010	50.000	X	X	<u>50.000</u> a) 50.000	X	X	X	921
4.	Przebudowa świetlicy istniejącego budynku remizy OSP w Krzywosądzy	<u>2008</u> 2009	697.000	<u>30.000</u> a) 30.000	<u>667.000</u> a) 167.000 c) 500.000 UE	X	X	X	X	754

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Dobrze	<u>2009</u> 2009	20.000	X	<u>20.000</u> a) 20.000	X	X	X	X	801
6.	Zakup samochodu do UG	<u>2008</u> 2008	135.000	<u>135.000</u> w tym: a) 135.000	X	X	X	X	X	750
7.	Przebudowa dachu PSP w Krzywosądzcy	<u>2008</u> 2009	175.000	<u>5.000</u> w tym: a) 5.000	<u>170.000</u> w tym: a) 170.000	X	X	X	X	801
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szczebłotowie	<u>2008</u> 2008	50.000	<u>50.000</u> a) 50.000	X	X	X	X	X	921
9.	„Moje Boisko – ORLIK 2012”	<u>2011</u> 2011	999.000	X	X	X	<u>999.000</u> a) 333.000 c) 666.000 UE, BP	X	X	926
10.	Zakup serwera Windows	<u>2008</u> 2008	17.000	<u>13.332</u> a) 13.332	X	X	X	X	X	750
11.	Nagłośnienie sali gimnastycznej i radiowęzeł w budynku PG w Dobrem	<u>2008</u> 2008	14.506	<u>14.506</u> a) 14.506	X	X	X	X	X	801
12.	Nagłośnienie SP w Krzywosądzcy	<u>2009</u> 2009	12.000	X	<u>12.000</u> a) 12.000	X	X	X	X	801
13.	Monitoring w PG i SP Dobrze	<u>2009</u> 2009	10.000	X	<u>10.000</u> a) 10.000	X	X	X	X	801
14.	Monitoring ul. Fabrycznej	<u>2008</u> 2008	10.000	<u>10.000</u> a) 10.000	X	X	X	X	X	754

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
15.	Monitoring ul. Szkolnej i boiska sportowego	<u>2008</u> 2008	5.000	<u>5.000</u> a) 5.000	X	X	X	X	X	754
III	Infrastruktura wsi			<u>300.549</u> a) 247.547 c) 53.002 TFOGR	<u>1.283.105</u> a) 1.100.053 c) 183.052 w tym: 63.052 UE 120.000 FOGR	<u>460.000</u> a) 460.000	<u>1.500.000</u> a) 375.000 c) 1.125.000 UE	<u>90.000</u> a) 90.000	X	
1.	Modernizacja drogi przy ul. Powstańców w Dobrem 250mb	<u>2007</u> 2008	110.000	<u>48.666</u> a) 48.666	X	X	X	X	X	600
2.	Przebudowa drogi Smarglin-Dobre (Dęby) 400 m.b. nr180128C	<u>2009</u> 2009	70.000	X	<u>70.000</u> a) 70.000	X	X	X	X	600
3.	Droga Dobre ul. Powstańców 1,0 km nr180155C	<u>2010</u> 2010	200.000	X	X	<u>200.000</u> a) 200.000	X	X	X	600
4.	Droga Dęby - Przysiek 1,4 km Nr180133C	<u>2009</u> 2009	160.000	X	<u>160.000</u> a) 160.000	X	X	X	X	600

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	Droga Morawy – Narkowo Nr180103C	<u>2008</u> 2008	111.337	<u>111.337</u> w tym: a) 58.335 c) 53.002 TFOGR	X	X	X	X	X	600
6.	Droga Bronisław - Koszwały nr 180126C	<u>2008</u> 2008	17.576	<u>17.576</u> w tym: a) 17.576	X	X	X	X	X	600
7.	Droga Bachorza - Narkowo 1 km (kamień) nr 180101C	<u>2012</u> 2012	90.000	X	X	X	X	<u>90.000</u> a) 90.000	X	600
8.	Droga Koszwały - Smarglin 1,0 km nr 180111C	<u>2009</u> 2009	120.000	X	<u>120.000</u> a) 120.000	X	X	X	X	600
9.	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Dobre Wieś – Dobre – Krzywosądz 8 km.	<u>2008</u> 2011	1.606.313	<u>6.313</u> a) 6.313	<u>50.000</u> a) 50.000	<u>50.000</u> a) 50.000	<u>1.500.000</u> a) 375.000 c) 1.125.000 UE	X	X	630
10.	Droga Kobielice - Koszwały 4,1 km nr 18110C	<u>2010</u> 2010	210.000	X	X	<u>210.000</u> w tym : a)210.000	X	X	X	600
11.	Droga Dobre Wieś – Buczyna 1,6 km nr 180120C	<u>2009</u> 2009	50.000	X	<u>50.000</u> a) 50.000	X	X	X	X	600

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12.	Droga Byczyna – Szalonki 1,8 km nr 180122C	<u>2009</u> 2009	240.000	X	<u>240.000</u> a) 120.000 c) 120.000 FOGR	X	X	X	X	600
13.	Droga Bronisław 800 m.b. nr 180134	<u>2009</u> 2009	80.000	X	<u>80.000</u> a) 80.000	X	X	X	X	600
14.	Droga Koszczały – Dobre Kol. 180118 C	<u>2009</u> 2009	210.000	X	<u>210.000</u> a) 210.000	X	X	X	X	600
15.	Przebudowa odcinka drogi nr 266 Sompolno - Ciechocinek	<u>2009</u> 2009	130.000	X	<u>130.000</u> a) 130.000	X	X	X	X	600
16.	Przebudowa drogi Dobre Wieś -Byczyna Kol. 260 mb. Nr 180119 C nr działki 133	<u>2008</u> 2008	24.000	<u>23.857</u> a) 23.857	X	X	X	X	X	600
17.	Przebudowa drogi Przysiek - Dobre Wieś 453 mb. Nr 180141C	<u>2008</u> 2008	87.600	<u>87.600</u> a) 87.600	X	X	X	X	X	600
18.	Przebudowa ul. Piaskowej w Dobrem 250 mb	<u>2008</u> 2009	48.200	<u>1.200</u> a) 1.200	<u>47.000</u> a) 47.000	X	X	X	X	600

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 180106 C Bodzanowo - Bodzanowo II – na odcinku 1+335-1+820	<u>2008</u> 2009	130.105	<u>4.000</u> a) 4.000	<u>126.105</u> a) 63.053 c) 63.052 UE	X	X	X	X	600
IV	Bezpieczeństwo publiczne		120.000	X	<u>120.000</u> w tym: a) 120.000	X	X	X	X	
1.	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	<u>2009</u> 2009	120.000	X	<u>120.000</u> w tym: a) 120.000	X	X	X	X	754
	Ogółem	X		<u>1.163.944</u> w tym: a) 910.942 b) 200.000 c) 53.002 FOGR	<u>3.352.105</u> w tym: a) 2.084.053 b) 260.000 c) 1.008.052 w tym: 888.052 UE 120.000 FOGR	<u>2.785.000</u> w tym: a) 825.000 b) 870.000 c) 1.090.000 UE	<u>3.960.500</u> w tym: a) 1.619.500 c) 2.341.000 w tym: 1.675.000 UE 333.000 Ministerstwo Sportu 333.000 Urząd Marszałkowski	<u>951.500</u> w tym: a) 761.500 c) 190.000 UE	<u>62.000</u> w tym: a) 62.000	