

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXV/198/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu gminy na 2009 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.499,84 zł, z tego:

Dochody – zadania własne

Zwiększenie w planie dochodów dokonano w paragrafach na których realizacja była wyższa od planu

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 20.040,00 zł z tego:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę - 18.570,00 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap III przebudowa części ulicy Kilińskiego”

W rozdziale 75616 zmniejszono dochody zwiększając je w rozdziale 75615 w tych samych paragrafach

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu gminy na 2009 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 99.902,04 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01038 § 6050 o kwotę - 10.000,00 zł – zabezpieczono środki na dokumentację na park w Skęczniewie w związku z zamiarem aplikowania o środki z Unii Europejskiej

Dz. 500 rozdz. 50095 § 4210 o kwotę - 3.000,00 zł – środki na zakup stołów i pawilonów handlowych

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę - 5.000,00 zł – środki na utrzymanie mienia gminnego zakup m.in. rynien na pałac

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę - 5.800,00 zł – utrzymanie mienia gminnego, sporządzenie aktu notarialnego dla zakupionego gruntu

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4530 o kwotę - 7.000,00 zł – VAT odprowadzany do US z dochodów otrzymywanych z mienia

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwotę - 28.032,00 zł – zakup działki

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę - 3.000,00 zł – zakup energii w urzędzie

Dz. 754 rozdz. 75405 § 3000 o kwotę - 1.200,00 zł – środki przyznane dla Policji na dodatkowe patrole

Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 o kwotę - 1.855,00 zł – zwiększenie kwoty dotacji dla OSP w Rzechcie

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 o kwotę - 2.400,00 zł – umowy zlecenia ze strażakami

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4400 o kwotę - 3.557,52 zł – środki na czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez ZSP w Dobrej od GS

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4400 o kwotę - 3.557,52 zł – środki na czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez ZSP w Dobrej od GS

Dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 o kwotę - 2.000,00 zł – środki na zakup materiałów na oczyszczaniu miast i wsi

Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę - 500,00 zł – środki na zakup usług pozostałych na oczyszczanie miast i wsi

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 o kwotę - 2.000,00 zł – środki na zakup materiałów na utrzymaniu zieleni

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę - 11.000,00 zł – środki na zakup usług na utrzymaniu zieleni

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 o kwotę - 10.000,00 zł – zwiększenie środków na nadzór na inwestycje pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej”

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.397.872,20 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę - 32.840,00 zł – odstąpienie od realizacji budowy wodociągu w Linnym (Staruchy)

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 43.617,20 zł – na kwotę tę składają się następujące zmniejszenia : inwestycje pn. „Przebudowa części ulicy

	Kilińskiego w m. Dobra” zmniejszono o 41.735,98 zł na; na inwestycję pn.” Przebudowa ulicy Czereśniowej w m. Dobra” zaplanowano kwotę 100.000 zł a wydatkowano faktycznie 99.256,78 zł wobec czego plan zmniejszono o 743,22 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Mikulicach” zaplanowano 22.000,00 zł a wydatkowano faktycznie 20.862,00 zł wobec czego pozostało 1.138,00 zł;
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę	– 4.255,00 zł –zmniejszono środki na zakup materiałów
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 o kwotę	– 1.317.160,00 zł – zmniejszono środki na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI, cz.2” ponieważ unieważniono przetarg I przeniesiono inwestycję do realizacji na 2010 rok

Zaktualizowano Załącznik „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” poprzez naniesienie faktycznych kosztów zakończonych inwestycji. Inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI, cz.2” wykreślono z realizacji w 2009 roku ze względu na unieważnienie przetargu I zaplanowano na rok 2010. Inwestycję pn.”Budowa hali widowiskowo – sportowej w Dobrej - Długiej Wsi” rozpisano do realizacji na lata 2010-2012. Zaplanowano środki na 2010 rok na realizację inwestycji pn. “Przebudowa drogi w Mikulicach” w kwocie 480.000,00 zł.

W Załączniku “Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok” wykreślono pożyczkę z WFOŚ iGW w Poznaniu na kwotę 400.000,00 zł ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji na którą gmina otrzymała promesę pożyczki. Zmniejszono zaplanowane pożyczki I kredyty do zaciągnięcia o 1.310.430,00 zł.