

Uchwała Nr XIII/105/08

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 lutego 2008 r.**

w sprawie: zmiany budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 165, art.174, art. 184 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz ustęp 3, art. 188 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XII/93/07 z dnia 28 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: budżetu gminy na 2008 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2008 Burmistrza Dobrej z dn. 29.01.2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 13.259.371,60 **zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.139.371,60 **zł**
- dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 **zł**.

zastępuje się kwotą 13.280.983,60 **zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.160.983,60 **zł**
- dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 **zł**.

W § 1 pkt 3 dochody o których mowa w ust. 1 obejmujące w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.909.800,00 **zł**, nie ulegają zmianie.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 114.041,60 **zł**, zastępuje się kwotą 135.371,60 **zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 14.013.443,60 **zł** zastępuje się kwotą 14.094.883,40 **zł**.

W § 2 pkt 2 wydatki o, których mowa w ust.1 obejmujące:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 11.400.943,60 zł , |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.612.582,38 zł , |
| b) dotacje | 306.624,00 zł , |
| c) wydatki na obsługę długu | 152.000,00 zł . |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 2.612.500,00 zł . |

zastępuje się:

1) wydatki bieżące w wysokości	11.637.383,40
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.618.981,82 zł,
b) dotacje	306.624,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu	152.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości	2.457.500,00 zł.

3. W § 2 pkt 3 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5 otrzymującym brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 pkt 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6, otrzymują brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 pkt 5 kwota wydatków których mowa w ust.1 obejmująca:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.909.800,00 zł, nie ulegają zmianie.

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129.041,60 zł, zastępuje się kwotą 210.481,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w kwocie 813.899,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Natomiast kwotę 549.100,20 zł uzyskaną z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz część wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 59.827,80 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 608.928,00 zł”.

2. Przychody i rozchody budżetu określone załącznikiem nr 7 do uchwały otrzymują brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 127.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 90.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000,00zł,

b) na realizację programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe 60.000,00 zł.

8. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.722.827,80 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 813.899,80 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 608.928,00 zł.

9. W Załączniku nr 1 do uchwały "Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok " wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.612,00 zł tego:

Dochody – zadania własne

dz. 801	rozdz. 80101	§ 2888	o kwotę	-	10.425,14 zł
		§ 2889	o kwotę	-	3.476,86 zł
dz.	rozdz. 80110	§ 2888	o kwotę	-	5.781,73 zł
		§ 2889	o kwotę	-	1.928,27 zł

10. W Załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu gminy na 2008 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 681.439,80 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 500	rozdz. 50095	§ 4210	o kwotę	-	15.000,00 zł
		§ 4300	o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 600	rozdz. 60016	§ 6050	o kwotę	-	445.000,00 zł
dz. 750	rozdz. 75023	§ 4810	o kwotę	-	127.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4118	o kwotę	-	276,26 zł
		§ 4119	o kwotę	-	92,99 zł
		§ 4128	o kwotę	-	20,20 zł
		§ 4129	o kwotę	-	6,88 zł
		§ 4178	o kwotę	-	17.272,94 zł
		§ 4179	o kwotę	-	5.764,27 zł
		§ 4218	o kwotę	-	7.791,36 zł
		§ 4219	o kwotę	-	2.598,14 zł
		§ 4248	o kwotę	-	149,98 zł
		§ 4249	o kwotę	-	50,02 zł
		§ 4308	o kwotę	-	16.012,95 zł
		§ 4309	o kwotę	-	5.340,75 zł
		§ 4748	o kwotę	-	204,56 zł
		§ 4749	o kwotę	-	68,23 zł
		§ 4758	o kwotę	-	1.486,03 zł
		§ 4759	o kwotę	-	495,62 zł
	rozdz. 80110	§ 4118	o kwotę	-	92,56 zł

		§ 4119	o kwotę	-	31,28 zł
		§ 4128	o kwotę	-	0,72 zł
		§ 4129	o kwotę	-	0,31 zł
		§ 4178	o kwotę	-	1.078,41 zł
		§ 4179	o kwotę	-	362,62 zł
		§ 4218	o kwotę	-	1.584,75 zł
		§ 4219	o kwotę	-	528,71 zł
		§ 4248	o kwotę	-	160,25 zł
		§ 4249	o kwotę	-	53,45 zł
		§ 4308	o kwotę	-	12.764,05 zł
		§ 4309	o kwotę	-	4.256,31 zł
		§ 4438	o kwotę	-	256,50 zł
		§ 4439	o kwotę	-	85,50 zł
		§ 4748	o kwotę	-	286,96 zł
		§ 4749	o kwotę	-	95,68 zł
		§ 4758	o kwotę	-	1.627,82 zł
		§ 4759	o kwotę	-	542,74 zł
dz. 900	rozdz. 90013	§ 4300	o kwotę	-	5.000,00 zł
	rozdz. 90095	§ 4430	o kwotę	-	3.000,00 zł

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 600.000,00 zł tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 900	rozdz. 90004	§ 6050	o kwotę	-	300.000,00 zł
dz. 921	rozdz. 92105	§ 6050	o kwotę	-	300.000,00 zł

c) dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 750	rozdz. 75075	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	-	4.000,00 zł
		§ 4300	zwiększa się o kwotę	-	4.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80101	§ 4438	zmniejsza się o kwotę	-	0,05 zł
		§ 4439	zwiększa się o kwotę	-	0,05 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 852	rozdz. 85203	§ 3020	zmniejsza się o kwotę	-	500,00 zł
		§ 4040	zmniejsza się o kwotę	-	10.800,00 zł
		§ 4110	zmniejsza się o kwotę	-	3.000,00 zł
		§ 4170	zmniejsza się o kwotę	-	4.800,00 zł
		§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	9.700,00 zł
		§ 4440	zwiększa się o kwotę	-	6.400,00 zł
		§ 4750	zwiększa się o kwotę	-	3.000,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/105/08
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.02.2008
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Dochody i wydatki w 2008 roku związane z realizacją zadań wspólnych w drodze:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/91/07 Rady miejskiej w Dobrej z dn. 28 grudnia 2007r. w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok

I. Dochody				
Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
y na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 371,60
	80101		Szkoły podstawowe	91 074,60
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - UE	68 304,59
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - budżet państwa	22 770,01

	<u>80110</u>		<u>Gimnazjum</u>	<u>44 297,00</u>
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - UE	33 221,98
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - budżet państwa	11 075,02
<u>RAZEM DOCHODY</u>				<u>135 371,60</u>

<u>I. Wydatki</u>				
Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
1. Realizacja programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 481,40
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>135 085 ,78</u>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - UE	5 166,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	1 723,08
		4128	Składki na Fundusz Pracy - UE	801,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	267,19
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	37 130,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	12 383,32
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	10 151,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	3 384,72
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -	149,98

			UE	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	50,02
		4308	Zakup usług pozostałych - UE	45 224,53
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	15 077,96
		4438	Różne opłaty i składki - UE	391,45
		4439	Różne opłaty i składki- budżet państwa	130,55
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - UE	320,10
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - budżet państwa	106,75
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - UE	1 970,18
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - budżet państwa	657,01
	<u>80110</u>		<u>Gimnazjum</u>	<u>60 395,62</u>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - UE	2 389,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	797,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy - UE	364,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	121,66
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	17 687,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	5 899,05
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	3 267,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	1 089,46
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - UE	160,25
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	53,45
		4308	Zakup usług pozostałych - UE	19 251,55
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	6 418,81
		4438	Różne opłaty i składki - UE	256,50
		4439	Różne opłaty i składki - budżet państwa	85,50

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego- UE	286,96
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - budżet państwa	95,68
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - UE	1 627,82
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - budżet państwa	542,74
2. Porozumienie z lokalną grupą działania „Przymierze Jeziorsko”				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 000,00</u>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>				<u>210 481,40</u>

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/91/07 Rady miejskiej w Dobrej z dn. 28 grudnia 2007r. w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok

Nazwa programu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					2008 rok	2009 rok	2010 rok
1	2	3	4	5	6	8	9
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłkowice	Poprawa jakości komunikacji na terenie miejscowości Miłkowice	Urząd Miejski w Dobrej	2006-2009	612.000	300.000	300.000	0
Przebudowa drogi gminnej Rzymско BG	Poprawa jakości komunikacji na terenie miejscowości Rzymско BG	Urząd Miejski w Dobrej	2008-2009	270.000	270.000	0	0
Budowa hali widowiskowo sportowej w Dobrej - Długiej Wsi	Poszerzenie bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Dobrej	2007-2010	4.670.000	0	2.000.000	2.600.000
Renowacja parku w Długiej Wsi	Poprawa stanu miejsc wypoczynku dla mieszkańców gminy oraz uatrakcyjnienie pobytu turystów okresowo przebywających na terenie gminy	Urząd Miejski w Dobrej	2007-2009	613.600	0	300.000	300.000
Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej i Nowotki	Poszerzenie bazy wypoczynkowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Dobra oraz osób okresowo przebywających na tym terenie	Urząd Miejski w Dobrej	2007- 2009	607.000	0	300.000	300.000
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz	Kontynuacja programu skanalizowania miasta Dobra, zapewnienie stałego	Urząd Miejski w Dobrej	2006-2008	1.418.104,33	1.363.000,00	0	0

kanalizacji deszczowej – etap VI część 1 w m. Dobra	dopływu właściwego poziomu ścieków do oczyszczalni						
Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach	Poprawa jakości komunikacji na terenie miejscowości Strachocice	Urząd Miejski w Dobrej	2008	365.000,00	365.000,00	0	0
Przebudowa łącznika ulicy Narutowicza i Kilińskiego		Urząd Miejski w Dobrej	2008	80.000,00	80.000,00	0	0
Ogółem:				8.635.704,33	2.378.000,00	2.900.000,00	3.200.000,00

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2008 rok														
							Wydatki razem (9+13)	Z tego:								Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego **			Z tego, źródła finansowania;					Wydatki razem (14+15+16+17)	Z tego, źródła finansowania			
Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki bieżące razem:	X		981.894,00	245.495,54	736.398,46	195.481,40	48.883,95			48.883,95	146.597,45				146.597,45					
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny																			
	Priorytet:	Rozwój Zasobów Ludzkich																			
	Działanie:	Wyrównywanie różnic edukacyjnych																			
		Wszystko zaczyna się od marzeń																			

	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki			981.894,00	245.495,54	736.398,46										
	Razem wydatki 2007 t.			786.412,60	196.611,59	589.801,01										
	z tego: 2007 r.		dz. 801 rozdz. 80101	501.778,22	125.452,64	376.325,58										
	z tego: 2007 r.		dz. 801 rozdz. 80110	284.634,38	71.158,95	213.475,43										
	Razem wydatki 2008r.			195.481,40	48.883,95	146.597,45										
	z tego: 2008 r.		dz. 801 rozdz. 80101	135.085,78	33.780,60	101.305,18	135.085,78	33.780,60			33.780,60	101.305,18				101.305,18
	z tego: 2008 r.		dz. 801 rozdz. 80110	60.395,62	15.103,35	45.292,27	60.395,62	15.103,35			15.103,35	45.292,27				45.292,27

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/105/08
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.02.2008
 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/91/07 Rady miejskiej w Dobrej z dn. 28 grudnia 2007r. w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.422.827,80
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	1.363.000,00
	W tym:		
	<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI część 1 w m. Dobra”</i>	§ 952	600.000,00
	<i>Kredyt na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI część 1 w m. Dobra”</i>	§ 952	763.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	59.827,80
Rozchody ogółem:			608.928,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	333.946,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	274.982,00

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

*do Uchwały Nr XIII/105/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 lutego 2008r.
w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok*

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2008 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.612,00 zł z tego:

Dochody – zadania własne

- | | |
|------------------------------|--|
| Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę | – 13.902,00 zł – dodatkowe środki na 2008 rok na realizację projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń” realizowanego przez Gminę i Miasto Warta, w którym jednymi z beneficjentów końcowych są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra kwota 13.620,00 zł natomiast kwota 282,00 zł pochodzi ze zwrotu za 2007 rok ponieważ w wyniku weryfikacji wniosku o płatność nie uznano za koszt kwalifikowany kwoty 282,00 zł |
| Dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę | – 7.710,00 zł – dodatkowe środki na 2008 rok na realizację projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń” realizowanego przez Gminę i Miasto Warta, w którym jednymi z beneficjentów końcowych są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra |

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu gminy na 2008 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 167.635,87 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

- | | |
|---|---|
| Dz. 500 rozdz. 50095 § 4210 i § 4300 o kwotę łączną | – 20.000,00 zł – prace na placu targowym |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę | – 445.000,00 zł – do realizacji na 2008 rok wprowadzono dwie inwestycje : „Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach” łączny planowany koszty wynosi 365.000,00 zł i druga inwestycja „Przebudowa łącznika ulicy Narutowicza i Kilińskiego” łączny planowany koszt wynosi 80.000,00 zł |
| Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę | – 57.631,18 zł – wydatki na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” zgodnie z planem finansowym szkół podstawowych |
| Dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę | – 23.808,62 zł – wydatki na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” zgodnie z planem finansowym gimnazjum |
| Dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 o kwotę | – 5.000,00 zł – środki zabezpieczone na ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt mającego na stanie zwierzęta z gminy Dobra |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 4430 o kwotę | – 3.000,00 zł – różne opłaty i składki |

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 600.000,00 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 o kwotę – 300.000,00 zł – przesunięcie o rok realizacji inwestycji „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej i Nowotki

Dz. 921 rozdz. 92105 § 6050 o kwotę – 300.000,00 zł – przesunięcie o rok realizacji inwestycji „Renowacja parku w Długiej Wsi”

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały dochody z tytułu dotacji wynoszą 135.371,60 zł natomiast wydatki na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” wynoszą 195.481,40 zł. Powstała różnica wynika z tego, iż środki na wydatki na 2008 rok pochodzą z dotacji w kwocie 135.371,60 zł i środków nie wydanych w 2007 roku a otrzymanych na realizację programu w wysokości 59.827,80 zł i kwoty 282,00 zł otrzymanej w związku z tym, że w wyniku weryfikacji wniosku o płatność za IV kwartał 2007 roku nie uznano za wydatek kwalifikowany dwóch faktur na tej w/w kwotę.