

UCHWAŁA NR XLV-338/10

RADY GMINY DOBRA

z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2010 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 249, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 6, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zmianami) **Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Dobra o kwotę 462 824,80 zł, w tym:

1. dochody bieżące: zwiększenie planu o kwotę 430 824,80 zł
2. dochody majątkowe: zwiększenia planu o kwotę 32 000,00zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2010.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Dobra o kwotę 381 057,80 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: zwiększenie planu o kwotę 357 248,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: zwiększenie planu o kwotę 338 661,80 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie planu o kwotę 2 400,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: zwiększenie planu o kwotę 341 061,80 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: zwiększenie planu o kwotę 18 587,00 zł;

2. wydatki majątkowe: zwiększenie planu o kwotę: 23 809,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: zwiększenie planu o kwotę: 23 809,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2010.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 404 572,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu, polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciąganych kredytów na realizację zadań własnych o kwotę 81 767,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

§ 4. 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 11 „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne*” w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXXVI-298/10 Rady Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2010 r.

2. Po dokonanych zmianach treść Załącznika Nr 11 „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne*”, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 „*Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra.*” w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXXVI-298/10 Rady Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2010 r.

2. Po dokonanych zmianach treść Załącznika Nr 8 „*Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra.*” do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmiany treści Załącznika Nr 10 „*Wydatki inwestycyjne-majątkowe na rok 2010*” w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXXVI-298/10 Rady Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2010 r.- zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 6.

2. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 „*Wydatki inwestycyjne-majątkowe na rok 2010*”, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się nowe brzmienie „*Prognozy kwoty długu publicznego Gminy Dobra*”, po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą-zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 6 „*Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostki samorządu terytorialnego na rok 2010*” w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXXVI-298/10 Rady Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2010 r.

2. Po zmianach, o których mowa w § 12 pkt 1 Załącznik Nr 6 „*Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostki samorządu terytorialnego na rok 2010*” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie niniejszej Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Krzysztof Smaga

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2010:

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY OGÓLEM	Z TEGO:		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	Z TEGO:	
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	DOTACJE		ZADANIA FINANSOWANE ZGODNIE Z ART.5 UST.1 PKT 2 I 3	DOTACJE
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /§2030/.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności /§0920/.	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 925,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym /§0920/.	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu sprzedaży przewodników turystycznych /§0970/.	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	32 879,00	879,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	Zwrot środków pieniężnych przez OSP Jurków z tytułu zużycia energii elektrycznej /§0970/.	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zadanie pod nazwą: "Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Dobrej oraz placu i ogrodzenia." /§6630/.	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 272,17	60 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny /§ 0320 /	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny /§ 0330 /	7 963,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych /§0340 /	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn /§0360/	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych /§ 0020/	12 124,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu planowanych w 2010 r. opłat i kar /§0690/	-4 903,83	-4 903,83	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej /§2920/	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 868,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów: zwrot z GOPS za zużytą energię elektryczną /§0970/	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym /§0920/	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym /§0920/	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 130,63	118 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym /§ 0920/	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji zadania: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra" /§0970/.	110 812,00	110 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska /§0970/.	5 755,63	5 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z GOK za zużytą energię elektryczną /§ 0970/	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z biblioteki za zużytą energię elektryczną /§0970/	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	462 824,80	430 824,80	200 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Krzysztof Smaga

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2010 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JED.BUDŻETOWYCH	w tym:		DOTACJA NA ZAD.BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3	WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI	OBSŁUGA DŁUGU	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:		ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW
						WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	ZADANIA STATUTOWE							INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 986,00	295 486,00	295 486,00	0,00	295 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	64 866,00	64 866,00	64 866,00	0,00	64 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - środki pieniężne z dotacji celowej z MSWiA.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych-wkład własny Gminy Dobra do dotacji celowej z MSWiA.	30 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	65 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	33 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
POROZUMIENIA:																
	75412	Ochotnicze strażne pożarne- umowa	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-40 267,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 767,00	-81 767,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-40 267,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 767,00	-81 767,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 527,80	-1 548,20	-1 548,20	-2 400,00	851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076,00	39 076,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076,00	39 076,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	851,80	851,80	851,80	0,00	851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 675,00	35 675,00	14 045,00	0,00	14 045,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-3 043,00	-3 043,00	0,00	0,00	0,00	-3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-3 043,00	-3 043,00	0,00	0,00	0,00	-3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			381 057,80	357 248,80	338 661,80	-2 400,00	341 061,80	18 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,00	23 809,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Krzysztof Smaga

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

I. ZMIANA	
Treść	Kwota
Przychody budżetu, w tym:	(-)81 767,00
Kredyty bankowe:	(-)81 767,00
z tego:	
„Modernizacja otoczenia wokół Szkoły podstawowej w Dobrej”	(+)38 233,00
„Modernizacja otoczenia wokół Szkoły podstawowej w Jurkowie”	(-)120 000,00
II. PO ZMIANACH	
Treść	Kwota
1. Dochody ogółem:	30 991 738,80
2. Wydatki ogółem:	35 396 310,80
3. Wynik /niedobór/	4 404 572,00
4. Przychody budżetu, w tym:	5 517 078,00
Kredyty bankowe	4 338 110,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 178 968,00
5. Rozchody budżetu	1 112 506,00
- spłata zaciągniętych kredytów	1 093 852,00
- spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW	18 654,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Krzysztof Smaga

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE:

I. ZMIANA:					
<i>Lp.</i>	<i>Program</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca program</i>	<i>Okres realizacji programu</i>	<i>Łączne nakłady finansowe-zwiększenie</i>	<i>Plan wydatków na rok 2010-zwiększenie</i>
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra	Urząd Gminy Dobra	2008-2010	39 076,00	39 076,00
w tym:	Środki budżetu Gminy			39 076,00	39 076,00
	Środki z MRPO			0	0
2.	Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej	Urząd Gminy Dobra	2008-2010	2 500,00	2 500,00
w tym:	Środki budżetu Gminy			2 500,00	2 500,00
	Środki ze Starostwa Powiatowego w Limanowej			0	0
	Środki z MRPO			0	0
	Razem zmiany:			41 576,00	41 576,00
II. PO ZMIANACH					
<i>Lp.</i>	<i>Program</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca program</i>	<i>Okres realizacji programu</i>	<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Plan wydatków w roku 2010</i>
1.	Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej	Urząd Gminy Dobra	2008-2010	3 658 422,00	3 575 352,00
w tym:	Środki budżetu Gminy			910 290,00	885 369,00
	Środki ze Starostwa Powiatowego w Limanowej			206 956,00	206 956,00
	Środki z MRPO			2 541 176,00	2 483 027,00
2.	Poprawa jakości usług i poszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury oraz biblioteki w Dobrej poprzez remont i wyposażenie budynku nr 233	Urząd Gminy Dobra	2009-2010	1 335 245,00	1 032 142,00
w tym:	Środki budżetu Gminy			635 469,00	435 028,00
	Środki z EFRR			699 776,00	597 114,00
3.	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra	Urząd Gminy Dobra	2008-2010	4 411 332,00	1 910 019,00
w tym:	Środki budżetu Gminy			2 152 718,00	938 831,00
	Środki z EFRR			2 258 614,00	971 188,00
4.	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra-etap II.	Urząd Gminy Dobra	2011-2013	15 300 899,00	0
w tym:	Środki budżetu Gminy			7 300 899,00	0
	Środki z MRPO			8 000 000,00	0
	Razem:			24 705 898,00	6 517 513,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Krzysztof Smaga

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W ROKU 2010.

I. ZMIANA:					
Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 630,00(+)	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 630,00(+)	
			<i>Dotacja podmiotowa</i>	21 630,00(+)	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 043,00 (-)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			3 043,00 (-)
		OGÓLEM DOTACJE: 18 587,00 zł			
		w tym:			
		-dotacje podmiotowe 21 630,00 zł (+);			
		-dotacje celowe na realizację zadań bieżących 3 043,00 zł (-).			
II. PO ZMIANACH:					
Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		516 422,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		516 422,00	
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych</i>	516 422,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			10 500,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne			10 500,00
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		10 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA		18 000,00	
	85195	Pozostała działalność		18 000,00	
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	18 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		2 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000,00	
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		426 077,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Dotacja podmiotowa</i>	299 630,00	
	92116	Biblioteki	<i>Dotacja podmiotowa</i>	126 447,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			90 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 000,00
			<i>Dotacje celowe (bieżące) na zadania jst zlecane innym podmiotom</i>		90 000,00
Razem dotacje:				962 499,00	100 500,00
OGÓLEM DOTACJE: 1 062 999,00 zł					
w tym:					
-dotacje podmiotowe 426 077,00 zł;					
-dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych 534 422,00 zł;					
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących 102 500,00 zł.					

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Krzysztof Smaga

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (MAJĄTKOWYCH)-ZMIANA:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan finansowy przed zmianą	Zmiana planu finansowego	Plan finansowy po zmianach
1.	Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej	600	60095	3 572 852,00	2 500,00	3 575 352,00
2.	Remont remizy OSP w Dobrej w ramach programu: "Małopolskie Remizy 2010."	754	75412	0,00	64 000,00	64 000,00
3.	Modernizacja otoczenia wokół Szkoły Podstawowej w Jurkowie	801	80101	120 000,00	-120 000,00	0,00
4.	Modernizacja otoczenia wokół Szkoły Podstawowej w Dobrej	801	80101	114 954,00	38 233,00	153 187,00
5.	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra	900	90001	1 870 943,00	39 076,00	1 910 019,00
Razem:				5 678 749,00	23 809,00	5 702 558,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Krzysztof Smaga

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (MAJĄTKOWYCH) PO ZMIANACH-TEKST JEDNOLITY.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan finansowy po zmianach
1	Budowa systemu wodociagowego w Gminie Dobra.	400	40002	176 690,00
2	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na odcinkach ciągu dróg powiatowych nr 1613K,1614 K, 1616K i 1615K na terenie Powiatu Limanowskiego-etap I.	600	60014	148 525,00
3	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na odcinkach ciągu dróg powiatowych nr 1616K,1632 K, 1617K na terenie Powiatu Limanowskiego-etap I.	600	60014	367 897,00
4	Przebudowa poboczy przy drodze powiatowej nr 1616 K Mszana-Górna-Podłopień w miejscowości Jurków i przebudowa poboczy przy drodze powiatowej nr 1622K Dąbie-Szczyrzyc-Dobra.	600	60014	753 199,00
7	Budowa chodników w centrach miejscowości: Chyszówki, Pólrzeczek, Wilczyce, Porąbka,Stróza, Przenosza i Wola Skrzydlańska	600	60014	561 517,00
8	Budowa chodników w centrach miejscowości: Chyszówki, Pólrzeczek, Wilczyce, Porąbka,Stróza, Przenosza i Wola Skrzydlańska	600	60016	379 626,00
9	Remont ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Dobra, w celu usprawnienia połączeń komunikacyjnych, w tym remont drogi gminnej nr 2521009 Skrzydła-Rynek w miejscowości Skrzydła i budowy chodników.	600	60016	1 692 769,00
10	Zakup kostki brukowej.	600	60016	42 500,00
11	Dokończenie asfaltu na drodze gminnej Zadziele-Zapotok (w ramach funduszu sołeckiego)	600	60016	35 028,00
12	Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej.	600	60095	3 575 352,00
13	Poprawa jakości usług i poszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Dobrej poprzez remont i wyposażenie budynku nr 233.	750	75023	1 032 142,00
14	Zakup bram garażowych (OSP Jurków).	754	75412	12 800,00
15	Remont remizy OSP w Dobrej w ramach programu: "Malopolskie Remizy 2010."	754	75412	64 000,00
16	Modernizacja otoczenia wokół Szkoły Podstawowej w Dobrej.	801	80101	153 187,00
17	Przebudowa dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jurkowie.	801	80101	60 000,00
18	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce.	801	80101	168 536,00
19	Wykonanie elewacji w Szkole Podstawowej w Pólrzeczkach.	801	80101	140 917,00
20	Zakup wyparzacza dla Szkoły Podstawowej w Wilczycach.	801	80101	5 500,00
21	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrej w ramach programu: "Radosna szkoła."	801	80101	230 092,00
22	Dotacja celowa dla SPZOZ w Dobrej.	851	85195	18 000,00
23	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra.	900	90001	1 910 019,00
24	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra-przyląca.	900	90001	150 000,00
25	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra-etap II-koszty przygotowawcze.	900	90001	23 310,00
26	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Dobra (Krzyżowa) w ramach programu "Orlik Plus."	926	92601	49 385,00
R A Z E M				11 750 991,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Krzysztof Smaga

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY DOBRA LATA 2009-2014

Treść	2009	2010	2011	2012	2013	2014
-------	------	------	------	------	------	------

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Krzysztof Smaga

Objaśnienia:

- I. Kredyt w wysokości 879.507,00 zł - zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie na termomodernizację budynków oświatowych, z terminem spłaty 2004-2013.
- II. Kredyt w wysokości 156.600,00 zł zaciągany na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Dobrej z terminem spłaty 2005-2011.
- III. Kredyt w wysokości 116.750,00 zł zaciągany na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Skrzydziej z terminem spłaty 2005-2009.
- IV. Kredyt w wysokości 153.110,00 zł na budowę parkingu w Jurkowie, oraz modernizację parku w Dobrej z terminem spłaty 2005 - 2009.
- V. Kredyt w wysokości 400.000,00 zł zaciągany na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy w roku 200 z terminem spłaty 2005 - 2014 .
- VI. Kredyt w wysokości 1.442.928,00 zł na budowę wodociągu gminnego w Skrzydziej, z terminem spłaty 2007 - 2016.
- VII. Kredyt w wysokości 300.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej, z terminem spłaty 2006 - 2010.
- VIII. Kredyt w wysokości 673.325,00 zł na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Dobrej, z terminem spłaty 2007 - 2016.
- IX. Pożyczka w wysokości 167.885,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego, z terminem spłaty 2006-2014.
- X. Kredyt w wysokości 700.000,00 zł zaciągany w 2006 r na budowę gimnazjum z terminem spłaty 2007- 2011.
- XI. Kredyt w wysokości 800.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w 2007 na budowę gimnazjum, z terminem spłaty 2008-2017
- XII. Kredyt w wysokości 1.800.000,00 zł na budowę gimnazjum z terminem spłaty 2009-2018.
- XIII. Kredyt w wysokości 1.309.730,00 zaciągnięty w 2009 r. na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra z terminem spłaty 2010-2019 (I transza).
- XIV. Kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty na budowę i modernizację dróg gminnych z terminem spłaty 2009-2018.
- XV. Kredyt w wysokości 619.273,00 zł zaciągnięty na remont dróg lokalnych na terenie gmin Dobra i Mszana Dolna w celu połączenia drogi wojewódzkiej nr 964 z drogami powiatowymi, z terminem spłaty: 2010-2017.
- XVI. Kredyt w wysokości 148.525,00zł zaciągnięty na realizację zadania pod nazwą: Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na oddcinach ciągu dróg powiatowych nr 1613K, 1614K, 1616K, 1615K na terenie Powiatu Limanowskiego-etap I (zadanie realizowane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Limanowej)-termin spłaty: 2011-2020.
- XVII. Kredyt w wysokości 367.897,00 zł zaciągnięty na realizację zadania pod nazwą: Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na odcinkach ciągu dróg powiatowych nr 1616 K, 1632 K, 1617 K na terenie Powiatu Limanowskiego-etap I.- (zadanie realizowane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Limanowej) termin spłaty: 2011-2020.
- XVIII. Kredyt w wysokości 582.889,00 zł zaciągnięty na realizację zadania pod nazwą: Remont ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Dobra, w celu usprawnienia połączeń komunikacyjnych, w tym remont drogi gminnej nr 2521009 Skrzydlna-Rynek w miejscowości Skrzydlna i budowy chodników-termin spłaty: 2011-2020.
- XIX. Kredyt w wysokości 857.199,00 zł planowany do zaciągnięcia na realizację zadania: Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej-termin spłaty: 2011-2020.
- XX. Kredyt w wysokości 247.845,00 zł zaciągnięty na realizację zadania: Budowa chodników w centrach miejscowości: Chyszówki, Pólrzeczeki, Wilczyce, Porąbka, Stróża, Przenosza i Wola Skrzydlańska-termin spłaty: 2011-2020.
- XXI. Kredyt w wysokości 435.028,00 zł planowany na realizację zadania: Poprawa jakości usług poprzez poszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Dobrej poprzez remont i wyposażenie budynku nr 233-termin spłaty: 2011-2020.
- XXII. Kredyt w wysokości 88 233,00 zł planowany do zaciągnięcia z związku z realizacją zadania pod nazwą: Modernizacja otoczenia wokół Szkoły Podstawowej w Dobrej-termin spłaty: 2011-2020.
- XXIII. Kredyt w wysokości 168.537,00 zł planowany do zaciągnięcia z związku z realizacją zadania pod nazwą: Modernizacja budunku Szkoły Podstawowej w Porąbce-termin spłaty: 2011-2020.
- XXIV. Kredyt w wysokości 140.917,00 zł planowany do zaciągnięcia z związku z realizacją zadania pod nazwą: Wykonanie elewacji w Szkole Podstawowej w Pólrzeczkach-termin spłaty: 2011-2020.
- XXV. Kredyt w wysokości 870.559,00 zł zaciągnięty w związku z realizacją zadania pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra z terminem spłaty 2010-2019 (II transza).
- XXVI. Kredyt w wysokości 155.547,00 zł planowany do zaciągnięcia w związku z realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1616 K Mszana Górna-Podłopień w miejscowości Jurków.
- XXVII. Kredyt w wysokości 225.614,00 zł planowany do zaciągnięcia w związku z realizacją zadania: Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1622 K Dąbie-Szczyrzyc-Dobra w miejscowości Dobra.
- XXVIII. Kredyt w wysokości 104.500,00 zł planowany do zaciągnięcia w związku z remontem dróg zniszczonych powodzią w 2010 roku.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

I ZMIANA:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody-zwiększenie planu	Wydatki-zwiększenie planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		32 000,00
			w tym: wydatki majątkowe		32 000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000,00
Razem:				32 000,00	32 000,00
II PO ZMIANACH:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport	936 314,00	936 314,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	479 358,00	479 358,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 271,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 087,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		479 358,00
			w tym: wydatki majątkowe		377 271,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		377 271,00
			w tym: wydatki majątkowe		102 087,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:		102 087,00
			wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		102 087,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		479 358,00
			w tym: wydatki majątkowe		479 358,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		479 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		250 000,00
			w tym: wydatki majątkowe		250 000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
	60095		Pozostała działalność	206 956,00	206 956,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	206 956,00	
	60095		Pozostała działalność		206 956,00
			w tym: wydatki majątkowe		206 956,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		206 956,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 000,00
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych,		3 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		32 000,00
			w tym: wydatki majątkowe		32 000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000,00
			w tym: wydatki bieżące		3 000,00
			z tego: dotacje na zadania bieżące		3 000,00
OGÓLEM:				974 314,00	974 314,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Krzysztof Smaga