

UCHWAŁA Nr XIII/111/12

Rady Gminy Dobre z dnia 8 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XII/105/11 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2012 rok pn. „Dochody budżetu gminy Dobre na 2012 rok

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 327,00	20 000,00	947 327,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 327,00	20 000,00	920 327,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	20 000,00	470 000,00
750			Administracja publiczna	403 339,00	10 000,00	413 339,00
	75095		Pozostała działalność	316 945,00	10 000,00	326 945,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	10 000,00	170 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 076 685,00	120 000,00	6 196 685,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 826 400,00	20 000,00	1 846 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 780 000,00	20 000,00	1 800 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 360 000,00	100 000,00	1 460 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	60 000,00	600 000,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	215 000,00	15 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 508,00	20 000,00	302 508,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	161 000,00	40 000,00	201 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	40 000,00	200 000,00
Razem:			16 465 339,00	210 000,00	16 675 339,00

2. Plan dochodów budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **16 675 339zł.**,
w tym: - dochody bieżące 16 087 012zł.
- dochody majątkowe 588 327zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XII/105/11 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2012 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2012 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 457 769,00	0,00	1 457 769,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 769,00	0,00	1 422 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	- 10 000,00	854 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 951 536,00	0,00	1 951 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 533 200,00	0,00	1 533 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 200,00	- 2 000,00	880 200,00
Razem:				16 675 339,00	0,00	16 675 339,00

2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **16 675 339zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 15 446 405zł.
- wydatki majątkowe 1 228 934zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XII/105/11 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2012 rok pn. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejszyć deficyt budżetu gminy i przychody budżetu o kwotę 210 000zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jan Szczurowski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i st.	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa - zob. z 2011r. budowa wodociągu Drop, Modecin, Radoszyna, Jaczewek	964 000	964 000	964 000					Urząd Gminy
			6050	Dokumentacja wodociągi wsi: Drop, Makówiec Mały i Duży, Świdrów, Sąchocin, N. Wieś, Marcellin, Kały		594 000	594 000		A. B.			
			6050	Borucza, Rynia, Rudzienko-Mięcin, Sotki, Czarnocin, Czarnogłóg w. Dobrze, Poręby			260 000					
			6050	Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia. Dokumentacja robót budowy oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d i kanalizacji w Dobrem ul. Słoneczna, Witosza, część Targowej i Dobrzyńskiego			260 000					
			6060	Zakup oprogramowania Usługi Komunalne i Inkasoz/urządzeniem przenośnym/		10 000	10 000					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		100 000	100 000					
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	10 155	10 155	10 155					Województwo Mazowieckie
3.	600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - parking w Dobrem	25 000	25 000	25 000					Urząd Gminy
4.	600	60014	6300	Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem	100 000	100 000	100 000					A. B. C. Starostwo Powiatowe

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowanie wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.	
5.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ulicy Głowackiego w Dobrem oraz chodnika przy ul. Klińskiego /fundusz sołecki/	30 000	30 000	30 000		A. B.		Urząd Gminy	
6.	750	75022	6060	Zestaw nagłaśniający i nagrywający sesje Rady Gminy	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy	
7.	750	75095	6639	Projekt RPO II. 2,2 Rozwój e-usług	13 770	13 770	13 770				Województwo Mazowieckie	
8.	754	75412	6060	Zakup drzwi garażowych OSP	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy	
9.	854	85495	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw we wsi Rudzienko /fundusz sołecki/	12 589	12 589	12 589				Urząd Gminy	
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Poręby, Stare, Makówiec Duży, Świdrów, Wałentów, Młęczin, Rudno/ fundusz sołecki/	60 420	60 420	60 420				Urząd Gminy	
Ogółem					1 228 934	1 228 934	1 228 934	1 228 934			x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa /np.. Wojewody, MEN, UKFIS/

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szczurkowski

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1	Dochody		16 675 339,00
2	Wydatki		16 675 339,00
3	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			1 594 557,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 594 557,00
Rozchody ogółem:			1 594 557,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	350 327,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 244 230,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Januszczukowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/111/12
Rady Gminy Dobre
z dnia 8 lutego 2012 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dotyczą zwiększenia w poszczególnych działach planu dochodów bieżących własnych o kwotę 210 000zł. /na podstawie wymiaru podatków i opłat w 2012r./co powoduje likwidację zaplanowanego deficytu budżetu i zrównoważenie budżetu.
Planowane wolne środki w roku 2011 nie zostały wypracowane.

Zmiany w planie wydatków:

Dz. 010 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej i sanitacyjnej wsi o kwotę 10 000zł. i przesunięcie środków w ramach tego samego działu na zakup oprogramowania Usługi Komunalne i Inkaso wraz z urządzeniem przenośnym.

Dz. 750 – przesunięcie środków w kwocie 2 000zł. i zaplanowanie paragrafu 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – m.in. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

PRZ
Rys
PRZEDSIĘWZĄCY RADY
Szczurowski