

UCHWAŁA Nr XV/136/12

Rady Gminy Dobre z dnia 27 kwietnia 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 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 |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 196 685,00 | 120 018,00 | 6 316 703,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 846 400,00 | -27 500,00 | 1 873 900,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 800 000,00 | 24 000,00 | 1 824 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 3 500,00 | 5 500,00 |
| | 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 | 1 460 000,00 | 92 518,00 | 1 552 518,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 | 42 518,00 | 202 518,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 532 132,00 | - 120 018,00 | 6 412 114,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 853 567,00 | - 120 018,00 | 4 733 549,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 853 567,00 | - 120 018,00 | 4 733 549,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 333 668,16 | 0,00 | 333 668,16 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 264 668,16 | 0,00 | 264 668,16 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 63 668,16 | - 63 668,16 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 63 668,16 | 63 668,16 |
| Razem: | | | | 16 816 062,04 | 0,00 | 16 816 062,04 |

2. Plan dochodów budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **16 816 062,04zł.**
w tym: dochody bieżące 16 227 735,04zł.
dochody majątkowe 588 327,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XII/105/10 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2012 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2012 rok”.

| Dz | Rozdz | §§ | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 547 996,00 | - 20 496,00 | 527 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 422 996,00 | 4 504,00 | 427 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 277 496,00 | 4 504,00 | 282 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 174 454,00 | - 4 504,00 | 169 950,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażys pożarne | 171 454,00 | - 4 504,00 | 166 950,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 504,00 | - 4 504,00 | 7 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 472 447,00 | - 1 705,00 | 8 470 742,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 896 075,00 | - 1 705,00 | 894 370,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 520 000,00 | - 1 705,00 | 518 295,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 298 237,00 | 1 705,00 | 299 942,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 6 815,00 | 1 705,00 | 8 520,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 474,25 | 1 619,75 | 8 094,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 340,75 | 85,25 | 426,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 850 168,16 | 25 000,00 | 875 168,16 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 350 420,00 | 25 000,00 | 375 420,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 420,00 | 25 000,00 | 85 420,00 |
| Razem: | | | | 16 816 062,04 | 0,00 | 16 816 062,04 |

2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **16 816 062,04zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 15 587 128,04 zł.
- wydatki majątkowe 1 228 934,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XII/105/11 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011 roku pn. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012” w poz. 3 dz. 600 rozdział 60004 § 6050 zmniejsza się o kwotę 25 000,00zł., w poz. 8 dz. 754 rozdział 75412 § 6060 zmniejsza się o kwotę 4 504,00zł., w poz. 10 dz. 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 25 000,00zł. tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Januszewski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012

| 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 i/lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środk pochodzące z innych źródeł* | środk wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 1. | 10 | 1010 | | Gospodarka wodno-ściekowa - zob. z 2011r. budowa wodociągu Drob, Modecin, Radoszyna, Jaczewek | 964 000 | 964 000 | 964 000 | | | | |
| | | | 6050 | Dokumentacja wodociągi wsi: Drob, Makówlec Mały i Duży, Świdrów, Sączocin, N. Wies, Marcecin, Kąty Borucza, Rynia, Rudzienko-Mięcin, Solki, Czarnocin, Czarnogó w Dobrze, Foręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia. | | 594 000 | 594 000 | | A. B. | | Urząd Gminy |
| | | | 6050 | Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m3/d i kanalizacji w Dobrem ul. Słoneczna, Witosa, część Targowej i Dobrzyńskiego | | 260 000 | 260 000 | | | | |
| | | | 6060 | Zakup oprogramowania Usługi Komunalne i Inkaas/z urzędzeniem 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 | 0 | 0 | 0 | | | | 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 |

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 | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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. Kilińskiego /fundusz sołecki/ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | 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, Swidrów, Walentów, Młecin, Rudno/ fundusz sołecki/ | 85 420 | 85 420 | 85 420 | | | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | | 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szczurkowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/136/12
Rady Gminy Dobrze
z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 756** – zwiększenie planu w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z wymiaru podatku na 2012r. i analizy sprawozdań za I kwartał br. – konieczność pokrycia zmniejszenia planu subwencji oświatowej.
- Dz. 758** – zmniejszenie na podstawie informacji Ministra Finansów planu subwencji oświatowej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2012.
- Dz. 900** - korekta klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji na dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu”.

Zmiany w planie wydatków:

- Dz. 600 i dz. 900** – przesunięcie środków w zakresie zadań inwestycyjnych – wniosek z sesji Rady gminy o przesunięciu środków z zadania – zakup wiaty przystankowej na zadanie – montaż lamp oświetleniowych we wsi Poręby Stare.
- Dz. 600 i dz. 754** – przesunięcie środków w związku z uchynieniem zapisu § 4 uchwały nr XIV/127/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 marca 2012r. dotyczącego Funduszu Sołeckiego wsi Poręby Nowe.
- Dz. 801 i 854** - przesunięcie środków celem zabezpieczenia 20% udziału gminy na realizację dofinansowanej w 80% z budżetu państwa wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski