

UCHWAŁA Nr XVII/146/12

Rady Gminy Dobrze

z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze 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 Dobrze uchwala, co następuje:

§ 1.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 995,00	49 995,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 995,00	49 995,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	42 495,75	42 495,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 499,25	7 499,25

Razem:				16 821 362,04	49 995,00	16 871 357,04
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

2. Plan dochodów budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **16 871 357,04zł.**
w tym: dochody bieżące 16 283 030,04zł.
dochody majątkowe 588 327,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XII/105/10 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	1 638 308,88	6 000,00	1 544 308,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 769,00	6 000,00	1 428 769,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 950,00	0,00	169 950,00
	75412		Ochotnicze strażackie	166 950,00	0,00	166 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 995,00	49 995,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 995,00	49 995,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 616,95	11 616,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 050,05	2 050,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 999,20	1 999,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,80	352,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,60	285,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,40	50,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 958,00	2 958,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	522,00	522,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,50	892,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,50	157,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 556,50	24 556,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 333,50	4 333,50
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	187,00	187,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	33,00	33,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 168,16	- 6 000,00	869 168,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 420,00	- 6 000,00	369 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 420,00	- 6 000,00	79 420,00
Razem:			16 821 362,04	49 995,00	16 871 357,04

2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **16 871 357,04zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 15 639 423,04zł.
- wydatki majątkowe 1 231 934,00zł.

§ 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. 1 dz. 010 rozdział 01010 § 6060 zwiększa się o kwotę 6 000,00zł.
w poz. 8 dz. 754 rozdział 75412 § 6060 zwiększa się o kwotę 3 000,00zł.,
w poz. 10 dz. 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 6 000,00zł. tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały nr XII/105/11 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011 roku pn. „**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**” tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Januszczurowski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (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, jest	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.	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa - zob. z 2011r. budowa wodociągu Drob. Modecin, Radoszyna, Jaczewk	970 000	970 000	970 000					Urząd Gminy
			6050	Dokumentacja wodociągi wsie: Drob. Makówiec Mały i Duży, Swidrow, Sachocin, N. Wiesz, Marcecin, Kąty Borucza, Rynia, Rudzienko-Mlecin, Sotki, Czarnocin, Czarnogłó w Dobrem, Poreby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia.		594 000			A. B.			
			6050	Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d i kanalizacji w Dobrem ul. Słoneczna, Witosa, część Targowej i Dobrzyńskiego		260 000						
			6060	Zakup pompy głębinowej do hydrofornii w Dobrem		16 000						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		100 000						
2.	150	15011	6639	Projekt RPO 1. 1. 7 Promocja Gospodarcza	10 155	10 155	10 155					Województwo Mazowieckie
3.	600	60004	6050	Zakup windy 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

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (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 jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
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		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 Poręby Nowe /fundusz sołecki/	10 000	10 000	10 000					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, Młecin, Rudno/ fundusz sołecki/	79 420	79 420	79 420					Urząd Gminy
Ogółem							1 231 934.	1 231 934.				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 J. Szczurkowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/146/12
Rady Gminy Dobre
z dnia 25 czerwca 2012 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dz. 853 - wprowadzenie planu dotacji celowych na realizację projektu POKL pn. „Z nami łatwiej”

Zmiany w planie wydatków:

Dz. 010 i dz. 900 – przesunięcie środków w zakresie zadań inwestycyjnych – w wyniku przetargu i uzyskaniu niższego kosztu na zadanie – montaż lamp oświetleniowych we wsi Poręby Stare oraz w związku z odstąpieniem od zakupu oprogramowania Usługi Komunalne i Inkaso/ z urządzeniem przenośnym/ kwotę 10 000zł.+ 6 000zł. przeznacza się na zakup pompy głębinowej do hydroforni w Dobrem.

Dz. 754 – przesunięcie środków w kwocie 3 000zł. na dofinansowanie zadania – zakup drzwi garażowych OSP Poręby Nowe /fundusz sołecki/.

Dz. 853 - wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu POKL pn. „Z nami łatwiej”
W projekcie będzie uczestniczyć 14 osób – uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz nabycie praktycznych umiejętności pracy z komputerem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Górczurowski