

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr XX/ /12  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 21 listopada 2012 roku

WÓJT  
Krzysztof Radzio

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 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	1 608 682,26	- 105 000,00	1 503 682,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 428 769,00	- 105 000,00	1 323 769,00
		4260	Zakup energii	177 500,00	15 000,00	192 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	- 50 000,00	804 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 969 629,00	14 000,00	1 983 629,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 200,00	7 000,00	71 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 639 200,00	7 000,00	1 646 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	7 000,00	77 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 950,00	8 000,00	177 950,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	55 000,00	355 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	55 000,00	355 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	55 000,00	355 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 629 758,80	60 000,00	8 689 758,80
	80104		Przedszkola	829 170,00	60 000,00	889 170,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 295,00	60 000,00	578 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 510,40	- 15 000,00	827 510,40
	90095		Pozostała działalność	189 980,00	- 15 000,00	174 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	- 5 000,00	34 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	- 2 000,00	273 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 119 359,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17 119 359,46</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **17 119 359,46zł.**,  
w tym: - wydatki bieżące 15 997 425,46zł.  
- wydatki majątkowe 1 121 934,00zł.

#### § 2.

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 § 6050 zmniejsza się o kwotę 50 000,00zł.  
§ 6230 zmniejsza się o kwotę 70 000,00zł.  
w poz. 8 dz. 754 dodaje się rozdział 75404 § 6170 kwota 10 000,00zł.,  
tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 3.

Dokonać zmian w rozchodach budżetu gminy w roku 2012 :  
§ 963 zwiększa się o kwotę 283 831,00zł.  
§ 992 zmniejsza się o kwotę 283 831,00zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

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

#### § 5.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012

Lp.	Dz	Rozdz	S**	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
							8	9	10	11	14	
1	10	1010			850 000	850 000	dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.		
1.				Gospodarka wodno-ściekowa - zob. z 2011r. budowa wodociągu z Drob, Modecin, Radoszyna, Jaczewek	850 000	850 000	850 000					Urząd Gminy
			6050	Dokumentacja wodociągi wsi: Drob, Makówiec, Mały i Duży, Świdrów, Sączocin, N. Wiesz, Marcellin, Kąty Borucza, Rynia, Rudzienko-Mięcin, Sólki, Czarnocin, Czarnogłó w, Dobrze, Poreby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia.		544 000	544 000					
			6050	Dokumentacja robót budowy i kanalizacji w Dobrem ul. Słoneczna, Witosa, część Targowej i Dobrynieckiego		260 000	260 000					
			6060	Zakup pompy głębinowej do hydrofarmii w Dobrem		16 000	16 000					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
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 /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 pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.j.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	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrem	10 000	10 000	10 000				Komenda Wojewódzka Policji	
		75412	6060	Zakup drzwi garażowych OSP Poręby Nowe /fundusz sołecki/ 7 000zł./	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, Walentów, Młecin, Rudno/ fundusz sołecki/	79 420	79 420	79 420				Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>							<b>1 121 934</b>	<b>1 121 934</b>				<b>x</b>

\* 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

### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1	Dochody		17 119 359,46
2	Wydatki		17 119 359,46
3	Wynik budżetu		0,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 594 557,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 594 557,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 594 557,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	634 158,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	960 399,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XX/ /12  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 21 listopada 2012 roku.

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie wydatków:

- Dz. 010** – zmniejszenie środków w zakresie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej i dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 120 000zł. / zmniejszenie wynika z nie zrealizowania części dokumentacji budowy wodociągów – zakończenie w 2013r. oraz wykonania mniejszej niż zakładano przydomowych oczyszczalni ścieków,  
- zwiększenie środków – 15 000zł. - opłata za energię w budynkach hydroforni i oczyszczalni.
- Dz. 750** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 000zł. – zabezpieczenie środków na wypłatę diet dla radnych i prowizji dla sołtysów.
- Dz. 754** – przesunięcie środków w zakresie rozdziału Komendy Wojewódzkiej Policji – 2 000zł oraz zwiększenie o kwotę 10 000zł. – z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrem.
- Dz. 757** - zwiększenie planu wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – wynika ze zmieniającej się w ciągu roku stawki WIBOR, która jest m.in. podstawą oprocentowania.
- Dz. 801** - zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli – w budżecie na 2012 rok zakładano, że w związku z utworzeniem Zespołu szkolno-przedszkolnego wyliczona stawka dotacji na jednego ucznia ulegnie weryfikacji, niestety stawka wyliczona na podstawie uchwały budżetowej na 2012r pomimo zmian wynikających z reorganizacji nie może być ponownie przeliczana i obowiązuje do końca roku budżetowego.
- Dz. 900** - zmniejszenie planu do wysokości przewidywanego wykonania.
- Dz. 921** - zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - dofinansowanie wyniesie 8 000zł.

W uzgodnieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową dokonano zmiany w rozchodach budżetu dotyczącej korekty zapisu kwoty spłaty w 2012 roku pożyczki otrzymanej w 2011 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.