

UCHWAŁA Nr XXII/198/13**Rady Gminy Dobrze
z dnia 6 marca 2013 roku****w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2013 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 do uchwały Nr XXI/184/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2013 rok pn. „**Dochody budżetu gminy Dobrze na 2013 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 267 000,00	- 580 000,00	687 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 265 000,00	- 580 000,00	685 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 000,00	- 493 000,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 000,00	- 87 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	290 398,00	347 272,36	637 670,36
	75095		Pozostała działalność	243 113,00	347 272,36	590 385,36
		2000	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	82 113,00	- 82 113,00	0,00
		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	84 222,56	84 222,56
		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	345 162,80	345 162,80
768			Różne rozliczenia	6 738 272,00	- 20 218,00	6 718 054,00
	76801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 956 252,00	- 20 218,00	4 936 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 956 252,00	- 20 218,00	4 936 034,00
801			Oświata i wychowanie	293 700,00	0,00	293 700,00
	80104		Przedszkola	65 000,00	0,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	57 022,00	107 022,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	57 022,00	57 022,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 022,00	57 022,00
Razem:			17 218 988,00	- 195 923,64	17 023 064,36

2. Plan dochodów budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **17 023 064,36zł.**
w tym: - dochody bieżące 16 705 064,36zł.
- dochody majątkowe 318 000,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXI/184/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2013 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2013 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 633 417,00	- 70 000,00	1 563 417,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 617 417,00	- 70 000,00	1 547 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	405 000,00	575 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	- 115 000,00	378 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	- 360 000,00	77 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	- 1 461,00	1 824,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	- 1 461,00	1 824,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	- 1 461,00	1 824,00
750			Administracja publiczna	1 948 690,00	12 125,36	1 960 815,36
	75095		Pozostała działalność	104 799,00	12 125,36	116 924,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 003,94	8 003,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 412,46	1 412,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,88	1 375,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,80	242,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,08	196,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,60	34,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 826,02	3 826,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,18	675,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 024,59	1 024,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,81	180,81
		4300	Zakup usług pozostałych	75 963,00	- 27 600,00	48 363,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	27 600,00	27 600,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	- 4 847,00	6 793,00
801		Oświata i wychowanie	8 837 994,00	178 390,00	9 016 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 416 698,00	78 004,00	4 494 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	3 621,00	215 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 000,00	42 119,00	2 497 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	32 264,00	516 264,00
	80104	Przedszkola	697 595,00	59 396,00	756 991,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 000,00	59 396,00	512 396,00
	80110	Gimnazja	2 003 180,00	40 990,00	2 044 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	1 727,00	108 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 000,00	19 529,00	1 143 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	13 734,00	238 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	74 400,00	0,00	74 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	- 4 887,50	21 632,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	- 862,50	3 817,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 887,50	4 887,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	862,50	862,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 543,00	6 000,00	263 543,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 700,00	5 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 626,00	57 022,00	867 648,00
	90002	Gospodarka odpadami	240 000,00	57 022,00	297 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	57 022,00	274 022,00
		Razem:	17 833 317,00	182 076,36	18 015 393,36

2. Plan wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach ogółem wynosi **18 015 393,36zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 15 714 776,36zł.
- wydatki majątkowe 2 300 617,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XXI/184/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2013 rok pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013**” tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXI/184/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2013 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2013 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności” tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zwiększyć deficyt budżetu gminy o kwotę **378 000,00zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

2. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę **378 000,00zł.**

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2013 roku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard J. Szczurowski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna kwota finansowa	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	14
							8	9	10	11		
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa Dokumentacja wodociągów wsi: Makówiec Duży/część, Makówiec Mały/część, Nowa Wieś, Marcelin, Katy Borucza. Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wsi: Antonina, Rąbierz Kolonia, Poręby Nowe, Dobrze.	1 100 000	1 100 000	557 671	542 329		0		
			6050			575 000	410 671	164 329				Urząd Gminy
			6057	Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze" 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Makówiec Mały, Makówiec Duży. 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rudzienko, Młęcz		378 000		378 000	pożyczka BGK	0		
			6059			77 000	77 000			0		
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		70 000	70 000					
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	1 824	1 824	1 824					Województwo Mazowieckie
3.	600	60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Poręby Nowe, Świdrów, Sołki /fundusz sołecki/	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
4.	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000					Starostwo Powiatowe

Lp.	Dz	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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, 13 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
				1. Przebudowa chodnika na ul. Poniatońskiego w Dobrem w ciągu drogi 2211W Dobrze-Wólka Czarnogłowska 570m /fundusz sołecki Dobrze II -11 945/		59 325	59 325					Starostwo Powiatowe
				2. Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem- fundusz sołecki wieś Młęczin -14 000, Dobrze III- 15 036,-		40 675	40 675					
5.	600	60016	6050	1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi :Poręby Nowe, Dobrze ul. Targowa, 2. Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg: Pokrzywnik, Jazówek, Głęboczyca, Brzozowica.	750 000	750 000	300 000	450 000				Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi informatycznej stanowiącej pracę w Urzędzie Gminy	16 000	16 000	16 000					Urząd Gminy
7.	750	75095	6639	Projekt RPO II. 2,2 Rozwój e-usług	6 793	6 793	6 793					Województwo Mazowieckie
8.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Postawowej w Dobrem	200 000	200 000	200 000					Urząd Gminy
9.	801	80148	6060	Zakup kotła do stołówki szkolnej w Dobrem	16 000	16 000	16 000					GZASz
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Poręby Stare, Makówiec Duży, Dobrze, Dobrze III, Rudno /fundusz sołecki/, Młęczin.	60 000	60 000	60 000					Urząd Gminy
			90095	Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Kilińskiego w Dobrem	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy
Ogółem							2 300 617	1 308 288	992 329	0	x	

PRZEWODNICZY RADY
Urząd Gminy Szczepanowski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf) i struktur innych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki					z tego:				
						Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x	1143493,97	171524,09	971969,88	48172,36	7225,85	7225,85	40946,51	40946,51					40946,51
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2013 r.														
	2014r.														
	2015r.														
2.1															
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	Ogółem (1+2)	x	4122053,97	1063080,09	3058973,88	511789,36	92842,83	92842,83	418946,51	418946,51					418946,51
2.2															
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2012 r.														
	2013 r.														
	Ogółem (1+2)	x	26520,00	26520,00	26520,00	26520,00	26520,00	26520,00	26520,00	26520,00	26520,00	26520,00	26520,00	26520,00	26520,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

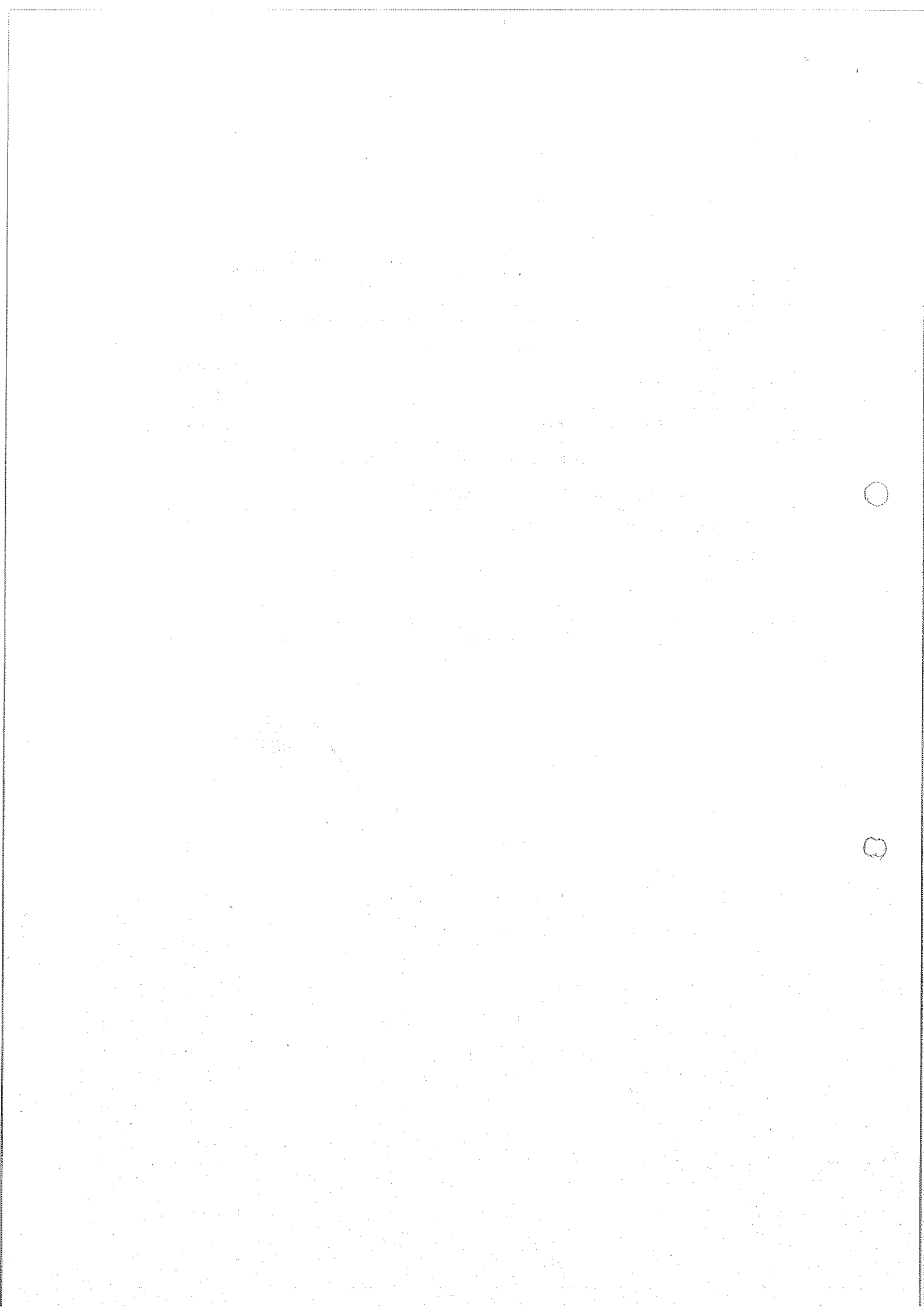
Ryszard Jan Buczurkowski

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1	Dochody		17 023 064,36
2	Wydatki		18 015 393,36
3	Wynik budżetu		-992 329,00
Przychody ogółem:			1 928 000,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	378 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 550 000,00
Rozchody ogółem:			935 671,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	935 671,00

PRZEWODNICZY RADY
Ryszard Jan Szulcowski



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/198/13
Rady Gminy Dobre
z dnia 6 marca 2013 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 010** - zmniejszenie planu o kwotę 580 000zł. – planowane środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach PROW zostaną przekazane po rozliczeniu I etapu – przewidywane otrzymanie środków to rok 2014.
- Dz. 750** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 330 300zł. – refundacja poniesionych wydatków własnych na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobre” oraz korekta zapisów klasyfikacji budżetowej.
- Dz. 758** - zmniejszenie planu subwencji oświatowej na 2013 rok o kwotę 20 218zł.
– informacja z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji.
- Dz. 801** – przesunięcie środków – korekta zapisów klasyfikacji budżetowej.
- Dz. 900** – wprowadzenie planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Dobre”

Zmiany w planie wydatków:

W związku z tym, że realizacja projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Dobre” w 15% została pokryta środkami własnymi i planowaną do otrzymania refundację wydatków / na którą podpisano aneks do umowy/ przeznaczają się na zabezpieczenie środków na pokrycie potrzeb w zakresie bieżącej realizacji budżetu:

- Dz. 010** – w wyniku rozstrzygnięcia przetargów i określenia kosztów na realizację zadań z udziałem funduszy europejskich dokonano korekty zapisów planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
- Dz. 150** – zmniejszenie planu do kwoty wynikającej z aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim – projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”
- Dz. 750** – wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu „Internet w domu, szkole, bibliotece-szansa na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobre” oraz korekta planu do kwoty wynikającej z aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim – projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.
- Dz. 801** - zwiększenie środków dla niepublicznych przedszkoli – dotacja dla 2 dzieci niepełnosprawnych za okres od m-ca XI/12 do VIII/13. oraz zwiększenie planów wydatków celem sfinansowania składek ZUS z roku 2012 – zobowiązania powstały w wyniku braku środków finansowych na koniec 2012 roku.
- Dz. 854** - zwiększenie planu – udział 20% gminy w realizacji zadań własnych w zakresie stypendiów dla uczniów.
- Dz. 900** – zwiększenie planu – zadanie pn. „ Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Dobre.

Aby sfinansować wydatki realizowanych zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętych dofinansowaniem PROW zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 378 000zł., który zostanie pokryty pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Januszczukowski

