

**UCHWAŁA Nr XXIV/ /13
Rady Gminy Dobre
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

projekt

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre 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. z 2013r. poz. 594/

Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

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

Dz	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 707 365,00	14 000,00	6 721 365,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 911 300,00	14 000,00	1 925 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 860 000,00	14 000,00	1 874 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 022,00	- 20 224,00	86 798,00
	90002		Gospodarka odpadami	57 022,00	- 20 224,00	36 798,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 022,00	- 20 224,00	36 798,00
Razem:				17 153 047,91	53 776,00	17 206 823,91

2. Plan dochodów budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi **17 206 823,91zł.**
w tym: - dochody bieżące 16 828 823,91zł.
- dochody majątkowe 378 000,00zł.

§ 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
600			Transport i łączność	1 227 600,00	126 623,00	1 354 223,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	41 875,00	141 875,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	41 875,00	141 875,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 107 500,00	84 748,00	1 192 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	84 748,00	834 748,00
750		Administracja publiczna	1 960 815,36	2 200,00	1 963 015,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 129,00	150,00	143 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636 562,00	2 050,00	1 638 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 050,00	2 050,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 135,00	365,00
852		Pomoc społeczna	2 136 398,00	0,00	2 136 398,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	700,00	700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	- 700,00	65 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	- 700,00	65 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 648,00	- 20 224,00	847 424,00
	90002	Gospodarka odpadami	297 022,00	- 20 224,00	276 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 022,00	- 20 224,00	253 798,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
Razem:			18 145 376,91	108 599,00	18 253 975,91

2. Plan wydatków budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi **18 253 975,91zł.**

w tym: - wydatki bieżące 15 826 735,91zł.
- wydatki majątkowe 2 427 240,00zł.

§ 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.

1. Zwiększyć deficyt budżetu gminy o kwotę **54 823,00zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków
 2. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę **54 823,00zł.**
- Przychody i rozchody budżetu gminy w 2013 roku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 600** – zwiększenie planu w związku z przyznaniem dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Poręby Nowe. – kwota 60 000zł.
- Dz. 756** – zwiększenie planu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie złożonych korekt deklaracji podatkowych. – kwota 14 000zł.
- Dz. 900** – zmniejszenie planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Dobre”- do wysokości kwoty wynikającej z przetargu - kwota - 20 224zł.

Zmiany w planie wydatków:

- Dz. 600** - zwiększenie planu z tytułu wolnych środków na dofinansowanie zadania realizowanego wspólnie z powiatem celem zabezpieczenia udziału gminy do wartości kosztorysowej zadania – Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Dobrem w ciągu drogi 2211W Dobre- Wólka Czarnogłowska 570m.- 41 875zł.
- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Poręby Nowe – 60 000zł.
oraz zwiększenie planu wydatków w zakresie przebudowy dróg gminnych dochody własne – kwota 11 800zł. , wolne środki – kwota 12 948zł.
- Dz. 750** – wprowadzenie planu wydatków związanych ze zwrotem pracownikom kosztu zakupu okularów niezbędnych do pracy przy komputerze. – kwota 2 200zł.
- Dz. 752** - zmiana pomiędzy paragrafami – zadanie zlecone – organizacja akcji obronnej przeprowadzonej w dniach 6-7.06.13r.
- Dz. 852** – zmiany planów pomiędzy rozdziałami - wprowadzenie planu wydatków dotyczących zabezpieczenia środków na finansowanie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej.- kwota 700zł.
- Dz. 900** – zmniejszenie planu – zadanie pn. „ Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Dobre.- kwota – 20 224zł.
- Dz. 926** – wprowadzenie planu na sfinansowanie składek ZUS – prowadzenie zajęć gry w piłkę nożną.- 200zł.

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 54 823zł. zostanie pokryte wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2012 roku.

WÓJT
Krzysztof Radzio
Krzysztof Radzio

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8-9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				inne środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust 6 pkt 6 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa Dokumentacja wodociągi wsi: Makówiec Duży/część, Makówiec Mały/część, Nowa Wieś, Marcecin, Katy Boracza. 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				
			6057	Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		378 000		378 000	pożyczka BGK	0		
			6059	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Makówiec Mały, Makówiec Duży. 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rudzienko, Młecin		77 000	77 000			0		
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		70 000	70 000					
2.	150	15011		Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	1 824	1 824	1 824					
3.	600	60004		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Poręby Nowe, Świdrów, Sołki /fundusz sołecki/	20 000	20 000	20 000					
4.	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	141 875	141 875	100 000			41 875		
											Urząd Gminy	
											Urząd Gminy	
											Starostwo Powiatowe	

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (9-9+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	inne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.r.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
				1.Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Dobrem w ciągu drogi 2211W Dobre-Wolka Czarnogłowska 570m /fundusz solecki Dobre II -11 945/ 2.Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem- fundusz solecki wsie Miłcin -14 000,Dobre III-15 036,-		101 200	59 325						Starostwo Powiatowe
5.	600	60016	6050	1.Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi :Poręby Nowe, Dobre ul. Targowa, 2.Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg: Pokrzywnik,Jaczełek, Głęboczyca,Bizozowica. 3.Zakup serwera do obsługi Informacyjnej Gminy	834 748	834 748	311 800	450 000	60 000			Urząd Gminy	
6	750	75023	6060	Projekt RPO II, 2.2 Rozwój e- usług	16 000	16 000	16 000					Urząd Gminy	
7.	750	75095	6639	Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Postawowej w Dobrem	6 793	6 793	6 793					Województwo Mazowieckie	
8.	801	80101	6050	Zakup kotła do stołówki szkolnej w Dobrem	200 000	200 000	200 000					Urząd Gminy	
9.	801	80148	6060	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Poręby Stare,Makowiec Duży,DobreI,DobreII,Rudno /fundusz solecki/, Miłcin.	16 000	16 000	16 000					GZASZ	
10.	900	90015	6050	Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul.Kilińskiego w Dobrem	60 000	60 000	60 000					Urząd Gminy	
		90095	6060		30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy	
Ogółem					2 427 240	2 427 240	1 320 088	992 329	60 000	54 823	0	x	

Wójt
Krzysztof Radzio

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1	Dochody		17 206 823,91
2	Wydatki		18 253 975,91
3	Wynik budżetu		-1 047 152,00
Przychody ogółem:			1 982 823,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	378 000,00
2	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.8 pkt 6 u.f.p	§ 950	54 823,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 550 000,00
Rozchody ogółem:			935 671,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	935 671,00

WÓJTA
Krzysztof Radzio
Krzysztof Radzio

