

**UCHWAŁA Nr XXIV/215/13****Rady Gminy Dobrze****z dnia 26 czerwca 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 2013r. poz. 594/ 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
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
	75615		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
<b>Razem:</b>				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 Dobrze z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2013 rok pn. „**Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2013 rok**”.

Dz	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 227 500,00	126 623,00	1 354 123,00
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 960 815,36</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 963 015,36</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 136 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 398,00</b>
	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 pomoce 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>867 648,00</b>	<b>- 20 224,00</b>	<b>847 424,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>18 145 376,91</b>	<b>108 599,00</b>	<b>18 253 975,91</b>

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Jan Szczurowski*

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i inne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	inne 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 Wies, Marcecin, Kąty Borucza. Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m <sup>3</sup> /d. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wsi: Antonina, Rabierz Kolonia, Poręby Nowe, Dobre.	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 Dobre" 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Makówiec Mały, Makówiec Duży. 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rudzienko, Młecin		378 000		378 000	pożyczka BOK	0	
			6059			77 000	77 000			0	
			6230	Dofinansowanie budowy prywatnych 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				Urząd Gminy
3.	600	60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Poręby Nowe, Świdrów, Solki /fundusz solecki/	20 000	20 000	20 000				Województwo Mazowieckie
4.	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	141 875	141 875	100 000			41 875	Urząd Gminy
					141 875	141 875	100 000			41 875	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dz	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	fok 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	wolne środki art. 217 ust. 5 pkt 6 u.f.p.	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	12	
				1. Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Dobrem w ciągu drogi 2211W Dobrze-Wólka Czarnogłowska 570m /fundusz sołecki Dobrze II -11 945/		101 200	59 325					
				2. Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem- fundusz sołecki wsie Młecin -14 000, Dobrze III-15 036,-		40 675	40 675				41 875	
5	600	60016	6050	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>834 748</b>	<b>834 748</b>	<b>311 800</b>	<b>450 000</b>	<b>60 000</b>	<b>12 948</b>		Starostwo Powiatowe
				1. Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Poręby Nowe		148 000	75 052		A. 60 000 dotacja Urząd Marszałk.	12 948		Urząd Gminy
				2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Targowa w Dobrem		61 000	61 000					Urząd Gminy
				3. Przebudowa drogi Czarnogłowa-Pokrzywnik na od. 990mb. o szer. 5,3m.		240 000	7 000	233 000				Urząd Gminy
				4. Przebudowa dróg gminnych: Jaczewek, Głęboczyca, Brzozowica		385 748	168 748	217 000				Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi informatycznej stanowisk pracy 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					GSZASZ

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (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	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	14		
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Poręby Stare, Makówiec Duży, Dobrej, Dobrej III, Rudno /fundusz sołecki/, Mięcin.	60 000	60 000	60 000						
		90095	6060	Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Kilińskiego w Dobrem	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>2 427 240</b>	<b>2 427 240</b>	<b>1 320 088</b>	<b>992 329</b>	<b>60 000</b>	<b>54 823</b>	<b>0</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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jankowski

### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 982 823,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>935 671,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	935 671,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szczepkowski

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIV/215/13  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 26 czerwca 2013 roku.

## 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. dochody własne – kwota 11 800zł. , wolne środki – kwota 12 948zł.  
- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Poręby Nowe oraz zwiększenie planu wydatków w zakresie przebudowy dróg gminnych – kwota 60 000zł.
- 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Byszard Jan Szczurowski