

UCHWAŁA Nr XX/166/12
Rady Gminy Dobre
z dnia 21 listopada 2012 roku

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

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XII/105/10 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2012 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre 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)	1 539 200,00	7 000,00	1 546 200,00
		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
Razem:				17 119 359,46	0,00	17 119 359,46

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012

Lp.	Dz	Rozdz	§	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
							dochody własne jst	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, Jaczewik	850 000	350 000	850 000				Urząd Gminy
			6050	Dokumentacja wodociągi wsi: Drob, Makówiec Mały i Duży, Świdrów, Sączocin, N. Wieś, Marcellin, Kąty Borucza, Rynia, Rudzienko-Młęczin, Sołki, Czarnocin, Czarnogłóg w Dobrze, Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz, Kolonia.		544 000	544 000		A. B.		
			6050	Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d i kanalizacji w Dobrem ul. Stoneczna, Witosa, część Targowej i Dobrzyńskiego		260 000	260 000				
			6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforu 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 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
							dochody własne jst	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	
5.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ulicy Głowackiego w Dobrem oraz chodnika przy ul. Klirskiego /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	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrem	10 000	10 000	10 000				Komenda Wojewódzka Policji	
			75412	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, Młęczin, Rudno/ fundusz sołecki/	79 420	79 420	79 420				Urząd Gminy	
Ogółem					1 121 934	1 121 934	1 121 934	1 121 934			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

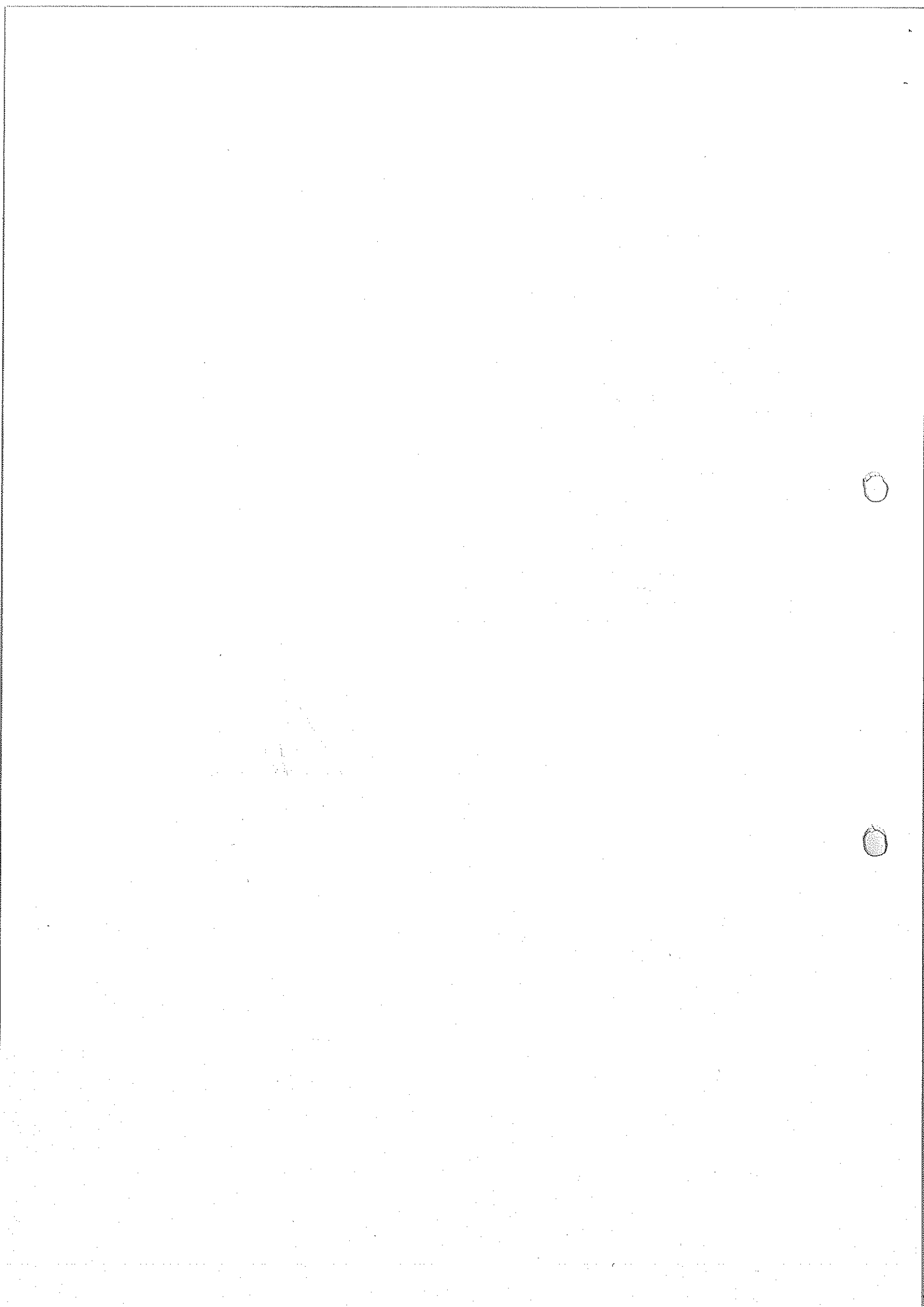
Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2012 r.

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
Przychody ogółem:			1 594 557,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 594 557,00
Rozchody ogółem:			1 594 557,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jędrzejewski



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/166/12
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 ilości 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 dofinansowanie 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.

Dokonano zmiany w rozchodach budżetu dotyczącą 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard J. Szczurowski

