

UCHWAŁA Nr XXVI/240/13**Rady Gminy Dobrze****z dnia 15 listopada 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. z 2013r. poz.885 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobrze uchwała, 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	875 217,82	2 100,00	877 317,82
	01095		Pozostała działalność	190 217,82	2 100,00	192 317,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 100,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	637 670,36	50 663,71	688 334,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	2 900,00	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 900,00	5 400,00
	75095		Pozostała działalność	590 385,36	47 763,71	638 149,07
		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	84 222,56	321 354,73	405 577,29
		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	345 162,80	- 273 591,02	71 571,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 721 365,00	- 165 000,00	6 556 365,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	- 85 000,00	242 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 542 065,00	- 80 000,00	2 462 065,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 718 054,00	98 950,29	6 817 004,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	98 950,29	100 950,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 452,75	76 452,75

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	22 497,54	22 497,54
801		Oświata i wychowanie	333 444,00	131 646,00	465 090,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 100,00	6 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 100,00	6 100,00
	80110	Gimnazja	5 000,00	3 700,00	8 700,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 700,00	8 700,00
	80195	Pozostała działalność	31 200,00	121 846,00	153 046,00
	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	26 520,00	103 569,10	130 089,10
	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	4 680,00	18 276,90	22 956,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 798,00	2 600,00	89 398,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:			17 440 220,18	120 960,00	17 561 180,18

2. Plan dochodów budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi **17 561 180,18zł.**
w tym: - dochody bieżące 17 160 682,64zł.
- dochody majątkowe 400 497,54zł.

§ 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	1 461 634,82	57 921,00	1 519 555,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 257 417,00	57 921,00	1 315 338,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	3 040,00	78 240,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 200,00	16 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	160,00	2 155,00
	4260		Zakup energii	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	- 5 079,00	272 921,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	32 600,00	176 600,00
600			Transport i łączność	1 644 123,00	- 201 194,00	1 442 929,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 808,00	2 101,00	152 909,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 808,00	2 101,00	152 909,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 473 315,00	- 203 295,00	1 270 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 815,00	- 203 295,00	912 520,00
750		Administracja publiczna	1 979 015,36	48 669,00	2 027 684,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 279,00	5 600,00	148 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	3 500,00	101 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 975,00	2 000,00	18 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	100,00	2 520,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 612,00	43 069,00	1 693 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 350,00	20 000,00	927 350,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 912,00	10 000,00	188 912,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	3 069,00	12 069,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	0,00	365,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 250,00	0,00	169 250,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 060 128,00	16 846,00	9 076 974,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 498 702,00	- 100 000,00	4 398 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	613 887,00	- 5 000,00	608 887,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	74 400,00	121 846,00	196 246,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 327,50	10 327,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 822,50	1 822,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	93 241,60	93 241,60
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 454,40	16 454,40
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	35 000,00	137 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	30 000,00	30 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	5 000,00	26 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 348,00	31 000,00	330 348,00
	85401	Świetlice szkolne	257 543,00	31 000,00	288 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	31 000,00	191 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 424,00	17 570,00	864 994,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	38 000,00	388 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	32 000,00	282 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	216 626,00	- 20 430,00	196 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	8 000,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 375,00	9 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	195,00	2 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:			18 487 372,18	5 812,00	18 493 184,18

2. Plan wydatków budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi **18 493 184,18zł.**
w tym: - wydatki bieżące 16 344 617,18zł.
- wydatki majątkowe 2 148 567,00zł.

§ 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 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**” tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zmniejszyć deficyt budżetu gminy o kwotę **115 148,00zł.**
 2. Zmniejszyć przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę **115 148,00zł.**
- 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Ryszard Jan Szczurowski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013

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	
							dochoły własne jst.	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p.	środky 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.	13.	14.		
1.	10	1010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa 1. Dokumentacja wodociągowej wsi: Makówiec Duży/część I, Makówiec Mały/część I, Nowa Wieś Marcecin, Kały Borucza. 2. Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d. Wykonanie odcinków sieci wodociągowej Czarnocin, Kobylanka, Czarnogłów.	837 521	837 521	319 340	518 181		0				Urząd Gminy	
						129 000	129 000								
2.	150	15011	6057	Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		143 921		140 181	pożyczka WFOŚiGW				Urząd Gminy		
2.	150	15011	6059	Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		176 600		378 000	pożyczka BGK				Urząd Gminy		
2.	150	15011	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		10 000							Urząd Gminy		
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	1 824	1 824	1 824					Województwo Mazowieckie			

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	Ś*	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 jest	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
3.	600	60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Poręby Nowe, Świdrów, Soki /fundusz sołecki/	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
4.	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	152 909	152 909	111 034		41 875			Starostwo Powiatowe
				1. Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Dobrem w ciągu drogi 2211W Dobrze-Wólka Czarnogłowska 570m /fundusz sołecki Dobrze II -11 945/		112 234	70 369		41 875			Starostwo Powiatowe
				2. Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem- fundusz sołecki wsie Mięcin -14 000, Dobrze III-15 036,-		40 675	40 675					Starostwo Powiatowe
5	600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	912 520	912 520	480 572	359 000	60 000	12 948		Urząd Gminy
				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		97 000	97 000					Urząd Gminy
				3. Przebudowa drogi Czarnogłowsko-Pokrzywnik na od. 990mb. o szer. 5,3m.		240 000	7 000	233 000	pożyczka EFRWP			Urząd Gminy
				4. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 88 i 86/1 w miejscowości Jaczewek.		160 000	160 000					Urząd Gminy
				5. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Głęboczyca w gminie Dobrze powiat miński		130 520	4 520	126 000	pożyczka EFRWP			Urząd Gminy

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 i st	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
6	750	75023	6060	6. Przebudowa drogi w miejscowości Brzozowica	16 000	16 000	16 000					Urząd Gminy	
7	750	75095	6639	Zakup serwera do obsługi informatycznej stanowisk pracy w Urzędzie Gminy	6 793	6 793	6 793					Województwo Mazowieckie	
8	801	80101	6050	Projekt RPO II, 2.2 Rozwój e-usług	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy	
9	801	80148	6060	Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Postawowej w Dobrem	11 000	11 000	11 000					GZASZ	
10	851	85121	6220	Zakup kotła do stołówki szkolnej w Dobrem	30 000	30 000	30 000					SP ZOZ w likwidacji w Dobrem	
11	900	90015	6050	Dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb SP ZOZ w likwidacji w Dobrem	60 000	60 000	60 000					Urząd Gminy	
			90095	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Poreby Stare, Makówiec Duży, Dobrel, Dobrelli, Rudno /fundusz sołecki/, Młęczin.	0	0	0					Realizacja zadania w dz. 851	
Ogółem							2 148 567	1 156 563	877 181	60 000	54 823	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

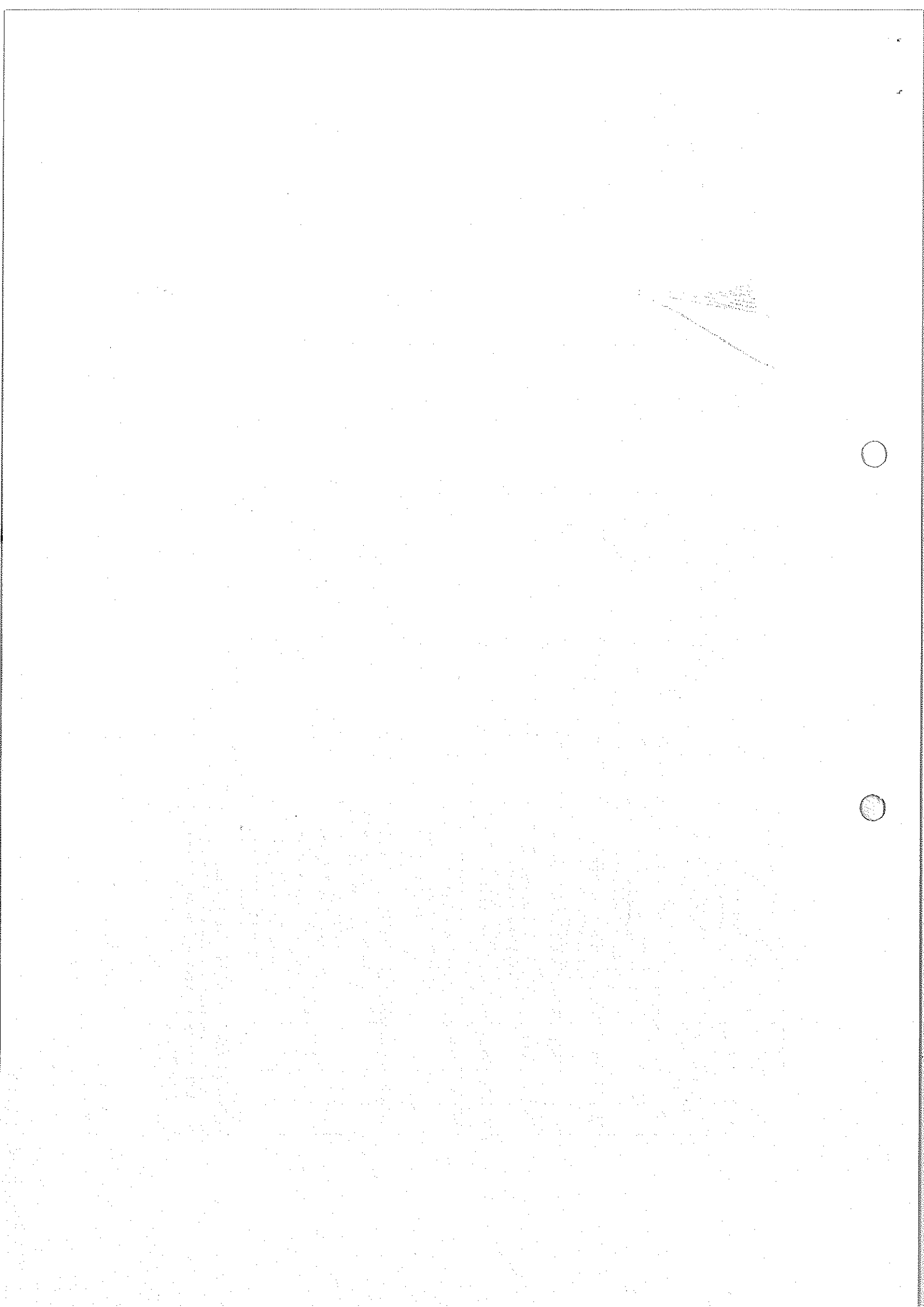
A. Dotacje i środki z budżetu państwa /np.. Wojewody, MEN, UKFIS/

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szczurkowski



Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf) i strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2013 r.														
				w tym:		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:						
				Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obliga cje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obliga cje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	X	3078160,00	934456,00	2143704,00	463617,00	142317,00	142317,00	378000,00	176600,00	176600,00	378000,00	176600,00	176600,00	378000,00	17	378000,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
	Priorytet:	321																
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
1.1	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Dobrze																
	Razem wydatki:		3099310,00	895606,00	2143704,00	554600,00	176600,00	176600,00	176600,00	176600,00	176600,00	378000,00	176600,00	176600,00	378000,00		378000,00	
	2013r.:		554600,00	176600,00	378000,00	554600,00	176600,00	176600,00	176600,00	176600,00	176600,00	378000,00	176600,00	176600,00	378000,00		378000,00	
	2014r.:		1280000,00	430000,00	850000,00													
	2015r.:		1204710,00	289006,00	915704,00													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu																
	Działanie:	1.7 Promocja Gospodarcza																
1.2	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu																
	Razem wydatki:		13440,00	13440,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00			
	z tego: 2012 r.:		5839,00	5839,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00			
	2013r.:		1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00	1824,00			
	2014 r.:		5777,00	5777,00	5777,00	5777,00	5777,00	5777,00	5777,00	5777,00	5777,00	5777,00	5777,00	5777,00	5777,00			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza																
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług																
1.3	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																
	Razem wydatki:		25410,00	25410,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00			
	z tego: 2012 r.:		3777,00	3777,00	3777,00	3777,00	3777,00	3777,00	3777,00	3777,00	3777,00	3777,00	3777,00	3777,00	3777,00			
	2013r.:		6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00	6793,00			
	2014 r.:		14840,00	14840,00	14840,00	14840,00	14840,00	14840,00	14840,00	14840,00	14840,00	14840,00	14840,00	14840,00	14840,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Szczerkowski

Lp.	Projekt	Kategoria	Interwencjonalność	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:										Wydanki z budżetu UE	Wydanki z budżetu krajowego**	Wydanki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydanki z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydanki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe		
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe**		Wydanki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty									Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe	
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								13	14
2	Wydanki bieżące razem:				1265339,97	189800,99	1075538,96	170018,36	25602,75	25602,75	144615,61	144615,61								144615,61				
2.1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																							
	Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																							
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu-zwiększenie innowacyjności gospodarki																							
	Nazwa projektu: Internet w domu, szkole, bibliotece- szansa na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrze																							
	Razem wydatki:	75075095		1008272,17	151240,82	857031,35	16972,36	2545,85	2545,85	14426,51	14426,51									14426,51				
	z tego: 2013 r.			16972,36	2545,85	14426,51	16972,36	2545,85	2545,85												14426,51			
	2014r.			868597,67	130289,65	738308,02																		
	2015r.			122702,14	18405,32	104296,82																		
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																							
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																							
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																							
	Nazwa projektu: Indywidualizacja rok to dobry krok																							
	Razem wydatki:	80180195		135221,80	20283,27	114938,53	31200,00	4680,00	4680,00												26520,00			
	z tego: 2012 r.			104021,80	15603,27	88418,53																26520,00		
	2013r.			31200,00	4680,00	26520,00	31200,00	4680,00	4680,00													26520,00		
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																							
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																							
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																							
	Nazwa projektu: Indywidualizacja w gminie Dobrze																							
	Razem wydatki: 2013r.	80180195		121846,00	18276,90	103569,10	121846,00	18276,90	18276,90												103569,10			
	Ogółem (1+2)	x		4343499,97	1124256,99	3219242,98	690335,36	167819,75	167819,75												52515,61			

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Szczepirowski

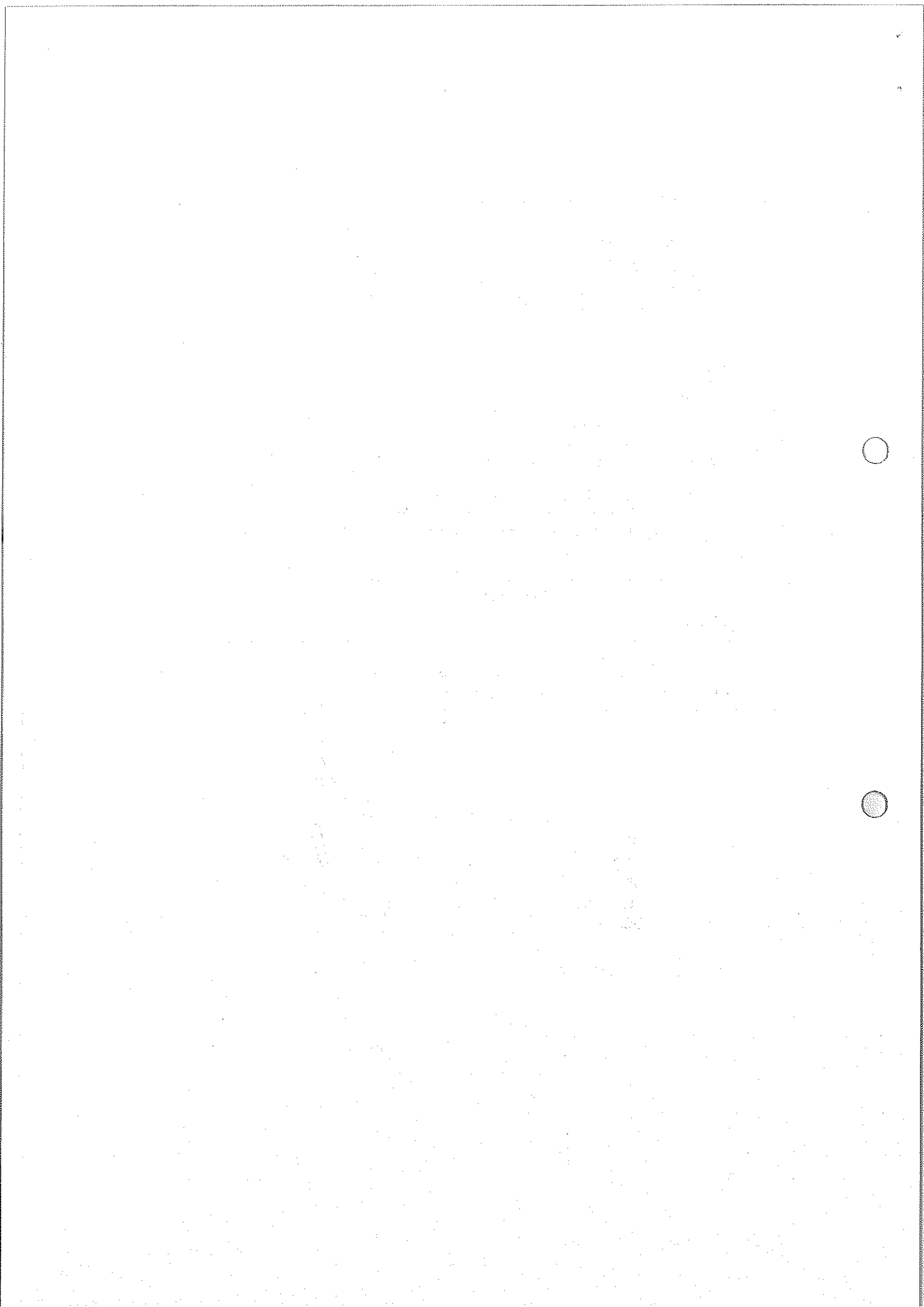
Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1	Dochody		17 561 180,18
2	Wydatki		18 493 184,18
3	Wynik budżetu		-932 004,00
Przychody ogółem:			1 867 675,00
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	1 434 852,00
Rozchody ogółem:			935 671,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	935 671,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Januszczukowski



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/240/13
Rady Gminy Dobre
z dnia 15 listopada 2013 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu o kwotę 2 100zł.**
– wyższa realizacja planu z tytułu wpływów od kół łowieckich.
- Dz. 750 – Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę 50 663,71zł.**
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania budynków Policji i Biblioteki w 2012r. – kwota 2 900zł.
– wyższe wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu **Internet dla mieszkańców gminy Dobre** o kwotę 47 763,71 oraz dostosowano plany paragrafów do kwot otrzymanych w ramach refundacji.
- Dz. 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych - zmniejszenie planu o kwotę 165 000zł.** – w wyniku analizy przewidywanego wykonania dochodów dokonuje się zmniejszenia planu wpłat z opłaty eksploatacyjnej o kwotę -90 000zł. i podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę -80 000zł. oraz zwiększenia planu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 5 000zł.
- Dz. 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie planu o kwotę 98 950,29zł.** – wprowadzono plan dotacji celowej otrzymanej na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku.
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie planu o kwotę 131 646zł.**
– r. Szkoły podstawowe o kwotę 6 100zł. z tytułu otrzymania odszkodowania za dokonane naprawy na placach zabaw, r. 80110 Gimnazja o kwotę 3 700zł.
– wpływy z opłat za korzystanie hali sportowej oraz wprowadzono plan dotacji w kwocie 121 846zł. na realizację projektu POKL 9.1.2/2013 pn. „Indywidualizacja w gminie Dobre”.
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna - zwiększenie planu o kwotę 2 600zł.**
– wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych w m-cu grudniu 2012r.

Zmiany w planie wydatków:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu o kwotę 57 921zł.**
– wydatki bieżące o kwotę 30 400zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu o kwoty zapłaconych składek ZUS z 2012r. oraz na przewidywane koszty zużycia energii w obiektach wodociagowych i kanalizacyjnych kwota 25 000zł.
– wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę - 5 079zł. z czego - 24 148zł. zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz zwiększenie o kwotę dofinansowanie kosztów wykonania odcinków sieci wodociagowej Czarnocin-Kobylanka i Czarnogłów – kwota 19 099zł. oraz dokonuje się zwiększenia własnego udziału o kwotę 32 600zł. na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach PROW.
- Dz. 600 - Transport i łączność - zmniejszenie planu o kwotę 201 194zł.**
– zwiększenie o kwotę 2 101zł. planu dofinansowania zadania realizowanego wspólnie z powiatem celem zabezpieczenia 50% kosztu nadzoru zadania – Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Dobrem w ciągu drogi 2211W Dobre- Wólka Czarnogłowska 570m.

- zmniejszenie o kwotę - 203 295zł. planu wydatków inwestycyjnych do wartości uzyskanej w wyniku przetargów na realizację zadań pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Głęboczyca i Brzozowica / w tym zmniejszenie o kwotę 91 000zł. planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej/

Dz. 750 – Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę 48 669zł.

– przeznaczenie na uzupełnienie planu o kwoty zapłaconych składek ZUS z 2012r. i dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 35 600zł. oraz przewidywanego kosztu wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso IV raty- kwota 5 000zł., zużycia energii i opłat telefonicznych w IV kwartale w urzędzie gminy – kwota 8 069zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowania - zwiększenie planu o kwotę 16 846zł.

- zmniejszenie wydatków majątkowych do przewidywanego wykonania o kwotę 105 000zł.
- zwiększenie o kwotę 121 846zł. – plan wydatków projektu POKL 9.1.2/2013 pn. „ Indywidualizacja w gminie Dobre „ zakup dla szkół podstawowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę 35 000zł.

- przesunięcie z dz. 900 zadania dotyczącego dofinansowania zakupu i montażu platformy schodowej, które będzie realizowane przez SP ZOZ w likwidacji w Dobrem, który otrzymał również dotację z PFRON – kwota 30 000zł. oraz kwota 5 000zł. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu o kwotę 31 000zł.

– środki na sfinansowanie ekwiwalentu za urlop i odprawy pośmiertnej nauczyciela świetlicy w Dobrem.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna - zwiększenie planu o kwotę 17 570zł.

- zwiększenie planu wydatków do przewidywanego wykonania w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – kwota 38 000zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 570zł. – dofinansowanie wynagrodzenia i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30 000zł. – przesunięcie zadania do działu 851 Ochrona zdrowia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Bączurowski