

**UCHWAŁA Nr XXIX/ /14**  
**Rady Gminy Dobrze**  
**z dnia 19 marca 2014 roku**

„projekt”

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2014 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2014 rok pn. „Dochody budżetu gminy Dobrze na 2014 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Różne rozliczenia	6 635 844,00	108 357,00	6 744 201,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 048 947,00	108 357,00	5 157 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 048 947,00	108 357,00	5 157 304,00
<b>Razem:</b>				<b>17 707 442,80</b>	<b>108 357,00</b>	<b>17 815 799,80</b>

2. Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **17 815 799,80zł.**  
w tym: - dochody bieżące 16 481 756,80zł.  
- dochody majątkowe 1 334 043,00zł.

**§ 2.**

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2014 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2014 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 424 810,00	65 000,00	3 479 810,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 410 810,00	65 000,00	3 465 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	1 251 563,00	43 707,00	1 295 270,00
	60014		Linie publiczne powiatowe	845 500,00	43 707,00	889 207,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 500,00	43 707,00	189 207,00
801			Oświata i wychowanie	9 001 630,00	108 357,00	9 109 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 236 310,00	68 357,00	4 324 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 700,00	18 357,00	211 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	80110		Gimnazja	2 131 310,00	40 000,00	2 171 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 273 000,80</b>	<b>207 064,00</b>	<b>20 480 064,80</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **20 480 064,80zł.**  
w tym: - wydatki bieżące 16 234 612,80zł.  
- wydatki majątkowe 4 245 452,00zł.

**§ 3.**

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2014 rok pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014**” tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Dokonać zmiany zapisu § 3 uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **48 730,00zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **37 725,00zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.**

1. Zwiększyć deficyt budżetu gminy o kwotę **98 707,00zł.**
2. Zwiększyć przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków o kwotę **113 531,00zł.**
3. Zwiększyć rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów o kwotę **14 824,00zł.**

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 roku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

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

**§ 7.**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Str.	Nazwa zadania/ inwestycji/ cyfrowego projektu (wzrostki)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Z tego z tytułu finansowania		z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	inne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>947 770</b>	<b>947 770</b>	<b>572 063</b>					
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsiel: Poręby Nowe, Rakówiec, Rudzienko, Walentów, Wólka Kokosia /fundusz sołecki/	35 000	35 000	35 000			43 707	332 000	Urząd Gminy
		60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	889 207	889 207	513 500			43 707	332 000	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi w miejscowości Mlecin		189 207	145 500			43 707		
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		700 000	368 000				332 000	
			6057	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów-Jankubów-Dobre, polegająca na budowie chodnika i przebudowie zjazdów z posesji w pasie ul. J. Kilinskiego, od ul. J. Dobrzyńskiego do ul. Wł. Reymonta w m. Dobre		332 000					332 000	Urząd Gminy
			6059	2. Przebudowa drogi powiatowej w Mlecinie-budowa chodnika na działce o nr 584/2		368 000	368 000					
		60016	6050	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 563</b>	<b>23 563</b>	<b>23 563</b>					Urząd Gminy
				Budowa parkingu przy ul. K. Laszczyki przy cmentarzu/ Fundusz sołecki Dobre I.		23 563	23 563					Urząd Gminy
4.	750	75095	6639	Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	14 840	14 840	14 840					Województwo Mazowieckie
5.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Postawowej w Dobrem	85 000	85 000	85 000					Urząd Gminy
			6060	Zestaw komputerowy	4 500	4 500	4 500					GZASZ

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyłonienie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dotyczy własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 UstP	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UstP		
1.	10	1010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Dobrze Budowa odcinka sieci w miejscowości Ryńca. Opracowanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Kobyłańska, Ruda Pniewnik i dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dobrem ul. Słoneczna oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków	2 978 000	2 978 000	357 442	2 565 558		55 000	0	Urząd Gminy	
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlečka, Gęsiatka gmina Dobrze		1 650 000		1 650 000	pożyczka BSK			0	
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobrze ul. Mickiewicza, Wilosa, Kilińskiego, Dobrzyńskiego i Laszczki gmina Dobrze		1 200 000	284 442	915 558	pożyczka WFOŚiGW		0		
			6060	Zakup urządzenia inkasenckiego PSION		13 000	13 000						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		40 000	40 000						
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I, 1,7 Promocja Gospodarstwa	5 777	5 777	5 777					Województwo Mazowieckie	

Lp.	Dz	Rozdz	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (m. latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyłonienie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 Urfp		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urfp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Brzozowica, Dobre II, Kąty Borcza, Modeln, Poręby Stare, Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki/.	58 000	58 000						Urząd Gminy
7.	921	92109	6057	Rewitalizacja miejscowości Rudzienko - rozbudowa placu zabaw i parkingu.	151 565	98 517				98 517		Urząd Gminy
			6059	2. Rewitalizacja miejscowości Poręby Nowe - urządzenie placu zabaw.		53 048	110 000					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>4 245 452</b>	<b>4 245 452</b>	<b>1 150 670</b>	<b>2 565 558</b>		<b>98 707</b>	<b>430 517</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

### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1	Dochody		17 815 799,80
2	Wydatki		20 480 064,80
3	Wynik budżetu		-2 664 265,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 462 520,00</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 650 000,00
2	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.8 pkt 6 u.f.p	§ 950	113 531,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 698 989,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>798 255,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	798 255,00

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XXIX/ /14  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 19 marca 2014 roku.

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w planie dochodów:**

**Dz. 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie planu o kwotę 108 357,00zł.** – na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych planach subwencji oświatowej na 2014 rok.

### **Zmiany w planie wydatków:**

**Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu o kwotę 55 000,00zł.**

- środki na sfinansowanie uzupełniającej dokumentacji wykonawczej i kosztorysów inwestorskich budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik i dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dobrem ul. Słoneczna oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków.

**Dz. 600 - Transport i łączność - zmniejszenie planu o kwotę 43 707,00zł.**

- zwiększenie o kwotę 43 707,00zł. planu dofinansowania zadania realizowanego wspólnie z powiatem celem zabezpieczenia 50% kosztu zadania – Przebudowa drogi w miejscowości Młęczin.

**Dz. 801 – Oświata i wychowania - zwiększenie planu o kwotę 108 357,00zł.**

- środki przeznacza się na zakup materiałów i bieżących remontów w jednostkach oświatowych: Zespół szkolno-przedszkolny w Dobrem- materiały 8 357zł., remonty – 30 000zł., Szkoła Podst. w Dropiu – materiały 5 000zł., remonty 10 000zł., Szkoła Podst. w Młęczynie – materiały 5 000zł., remonty 10 000zł. Gimnazjum – materiały 10 000zł.. remonty 30 000zł.

Zmiana zapisu w zakresie rezerwy ogólnej i celowej w budżecie na 2014r. wynika z ponownego w stosunku do uchwalonego budżetu wyliczenia planu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – zwiększenie o 1 270zł., co powoduje zmniejszenie o tą kwotę planu rezerwy ogólnej. Ogółem przyjęty plan rezerwy budżetu na 2014r. pozostaje bez zmian.

Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy o kwotę 113 531,00zł. wynika z wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2013r. Wolne środki przeznacza się na zwiększenie deficytu budżetu – kwota 98 707,00zł. oraz zwiększenie planu rozchodów budżetu – kwota 14 824,00zł. – spłata raty pożyczki otrzymanej w miesiącu grudniu 2013r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej już po uchwaleniu budżetu gminy na 2014 rok.

