

**UCHWAŁA Nr XXXI/283/14**

**Rady Gminy Dobre  
z dnia 30 maja 2014 roku**

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

**§ 1.**

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 600,00	12 510,00	295 110,00
	90095		Pozostała działalność	2 600,00	12 510,00	15 110,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 510,00	12 510,00
<b>Razem:</b>				<b>17 968 682,89</b>	<b>12 510,00</b>	<b>17 981 192,89</b>

2. Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **17 981 192,89zł.**

w tym: - dochody bieżące 16 634 639,89zł.  
- dochody majątkowe 1 346 553,00zł.

**§ 2.**

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 579 397,09	- 3 600,00	3 575 797,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 465 810,00	- 3 600,00	3 462 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 3 600,00	9 400,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 777,00	- 470,00	5 307,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 777,00	- 470,00	5 307,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 777,00	- 470,00	5 307,00
750			Administracja publiczna	2 027 921,00	- 640,00	2 027 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 445,00	14 200,00	1 714 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 200,00
	75095		Pozostała działalność	111 240,00	- 14 840,00	96 400,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,00	- 14 840,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>859 196,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>876 416,00</b>
	90095	Pozostała działalność	196 196,00	17 220,00	213 416,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 510,00	12 510,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 710,00	4 710,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 000,00	0,00	462 000,00
	4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 773,00	- 68 773,00	0,00
	4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 032,00	- 37 032,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 773,00	68 773,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 032,00	37 032,00
<b>Razem:</b>			<b>20 632 947,89</b>	<b>12 510,00</b>	<b>20 645 457,89</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **20 645 457,89zł.**

w tym: - wydatki bieżące 16 387 495,89zł.  
- wydatki majątkowe 4 257 962,00zł.

#### § 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 zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2014 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.

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 2014

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu									
						Z tego: źródła finansowania		z innych źródeł*		wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	7.	8.	9.	10.	11.	14.									
1.	10	1010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Dobrze Budowa odcinka sieci w miejscowości Ryńca. Opracowanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich budowy sieci wodociągowych w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik i dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dobrem ul. Stoneczna oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków	2 974 400	2 974 400	75 000	353 842	2 565 558	pożyczka BGK	55 000	0	Urząd Gminy								
														dochody własne/ist		kredyty i pożyczki		środków pochodzących z innych źródeł*		środków wolnych art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	
														284 442		2 565 558		pożyczka WFOŚiGW		0	
														1 650 000		1 650 000					
2.	150	15011	6059	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mięcka, Gęsiańska gmina Dobrze 2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobrze ul. Mickiewicza, Witosa, Kilińskiego, Dobrzyńskiego i Laszcki gmina Dobrze	2 974 400	2 200 000	284 442	915 558	pożyczka WFOŚiGW	55 000	0	Województwo Mazowieckie									
													dochody własne/ist		kredyty i pożyczki		środków wolnych art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
													284 442		915 558		pożyczka WFOŚiGW		0		
			6060	Zakup urządzenia Inkasenckiego PSION	2 974 400	9 400	9 400														
													dochody własne/ist		kredyty i pożyczki		środków wolnych art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2 974 400	40 000	40 000														
													dochody własne/ist		kredyty i pożyczki		środków wolnych art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			6639	Projekt RPO I, 1.7 Promocja Gospodarcza	2 974 400	5 307	5 307														
													dochody własne/ist		kredyty i pożyczki		środków wolnych art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					5 307	5 307															
													dochody własne/ist		kredyty i pożyczki		środków wolnych art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (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. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 wsi: Poręby Nowe, Rakówiec, Rudzienko, Walentów, Wólka Kokosia /fundusz sołecki/	35 000	35 000	35 000				43 707	332 000
	60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>889 207</b>	<b>889 207</b>	<b>513 500</b>				<b>43 707</b>	<b>332 000</b>
		6300		Przebudowa drogi w miejscowości Młecin		189 207	145 500				43 707	
				<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>700 000</b>	<b>368 000</b>					<b>332 000</b>
		6057		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów-Jakubów-Dobre, polegająca na budowie chodnika i przebudowie zjazdów z posesji w pasie ul. J. Klińskiego, od ul. J. Dobrzyńskiego do ul. Wł. Reymonta w m. Dobrze /fundusz sołecki Dobrze II -10 000/		332 000						332 000
		6059		2. Przebudowa drogi powiatowej w Młecinie-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>					
				Budowa parkingu przy ul. K. Laszczyki/przy cmentarzu/ Fundusz sołecki Dobrze I.		23 563	23 563					
4.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia - urządzenie wielofunkcyjne /xerokopiarka/	14 200	14 200	14 200					
		75095	6639	Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	0	0	0					
5.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Postawowej w Dobrem	85 000	85 000	85 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie 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 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		
			6060	Zestaw komputerowy	4 500	4 500		4 500				GZASZ	
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Brzozowica, Dobrze II, Kąty Borusza, Modeln, Poręby Stare, Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki/.	58 000	58 000		58 000				Urząd Gminy	
7.	900	90095		Remont Przystanku w Dobrem - posadzenie nowego przystanku na parkingu w centrum Dobrego	17 220	17 220		4 710			12 510		
			6057			12 510					12 510		
			6059			4 710		4 710					
8.	921	92109		Rewitalizacja miejscowości	151 565	151 565		53 048			98 517		
			6057	1. Rewitalizacja miejscowości Rudzienko - rozbudowa placu zabaw i parkingu.		98 517					98 517		
			6059	2. Rewitalizacja miejscowości Poręby Nowe - urządzenie placu zabaw.		53 048		53 048					
<b>Ogółem</b>					<b>4 257 962</b>	<b>4 257 962</b>		<b>1 150 670</b>	<b>2 565 558</b>		<b>98 707</b>	<b>443 027</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 Janusz Szczepkowski







Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXI/283/14  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 30 maja 2014 roku.

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów:

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę 12 510,00zł.** – na podstawie umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów pn. „Remont Przystanku w Dobrem” – posadowienie nowego przystanku na parkingu w Dobrem.

### Zmiany w planie wydatków:

**Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie planu o kwotę 3 600,00zł.**

- zakup w niższej kwocie urządzenia inkasenckiego.

**Dz. 151 - Przetwórstwo przemysłowe – zmniejszenie planu o kwotę 470,00zł.**

- zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2014r. na dofinansowanie realizacji przez województwo mazowieckie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - wysokość dotacji uległa zmniejszeniu.

**Dz. 750 - Administracja publiczna**

– **zwiększenie planu o kwotę 14 200,00zł.**

z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego /xero/ dla potrzeb Urzędu - obecne urządzenie jest bardzo wyeksploatowane i ulega częstym awariom,

- **zmniejszenie planu o kwotę 14 840,00zł.**

na podstawie aneksu nr 3 do umowy z dnia 24.07.2009r. z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego należny w 2014r. udział gminy przesunięto do realizacji w roku 2015.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna - zwiększenie planu o kwotę 17 220 ,00zł.**

- środki przeznacza się na realizację projektu „Remont Przystanku w Dobrem”- posadowienie nowego przystanku na parkingu w centrum Dobrego.

Pomoc finansowa z województwa - 12 510,00zł.

Środki własne gminy - 4 710,00zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – korekta klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących do zadań określonych w umowach dotyczących – rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe – wyposażenie świetlic.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski