

UCHWAŁA Nr XXXII/ /14

„projekt”

Rady Gminy Dobrze

z dnia 25 czerwca 2014 roku

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
600			Transport i łączność	332 000,00	95 000,00	427 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	95 000,00	95 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00

Razem:	17 981 192,89	95 000,00	18 076 192,89
---------------	---------------	-----------	---------------

2. Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **18 076 192,89zł.**
w tym: - dochody bieżące 16 634 639,89zł.
- dochody majątkowe 1 441 553,00zł.

§ 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
600			Transport i łączność	1 295 270,00	95 000,00	1 390 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	889 207,00	- 115 000,00	774 207,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	- 115 000,00	253 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 063,00	210 000,00	581 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 563,00	210 000,00	233 563,00

Razem:	20 645 457,89	95 000,00	20 740 457,89
---------------	---------------	-----------	---------------

2. Plan wydatków budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **20 740 457,89zł.**
w tym: - wydatki bieżące 16 387 495,89zł.
- wydatki majątkowe 4 352 962,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze 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 w § 2 pkt 3 uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie:

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł.

z czego:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 450 000,00zł.

§ 5.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII/ /14

Rady Gminy Dobrze

z dnia 25 czerwca 2014 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dz. 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę 95 000,00zł.

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Rąbierz Kolonia-Duchów gm. Dobrze”.

Zmiany w planie wydatków:

Dz. 600 - Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 95 000,00zł.

- r. 60014 – zmniejszenie planu o kwotę 115 000,00zł. na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W polegająca na budowie chodnika i przebudowy zjazdów w pasie ul. J.Kilińskiego w m. Dobrze do wysokości uzyskanej w wyniku przetargu,
- r. 60016 – zwiększenie planu o kwotę 210 000,00zł. na sfinansowanie przy udziale przyznanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Rąbierz Kolonia – Duchów gm. Dobrze.

Zmiany zapisu § 2 pkt 3 dotyczą określenia w ramach uchwalonego już limitu zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwoty limitu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego (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. 5 ust 1 pkt 2, 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.	
1.	10	1010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Dobrze Budowa odcinka sieci w miejscowości Rynia. Opracowanie dokumentacji 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	2 974 400	2 974 400	353 842	2 565 558		55 000	0	Urząd Gminy
						75 000	20 000			55 000		
						2 850 000	284 442	2 565 558			0	
			6057	Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze" 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlecka, Gęsianka gmina Dobrze		1 650 000		1 650 000	pożyczka BGK			
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobrze ul. Mickiewicza, Witosa, Kilińskiego, Dobrzyńskiego i Laszeczki gmina Dobrze		1 200 000	284 442	915 558	pożyczka WFOŚiGW		0	
			6060	Zakup urządzenia inkasenckiego PSION		9 400	9 400					
			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 Gospodarcza	5 307	5 307	5 307					Województwo Mazowieckie

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 (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	
3.	600			Transport i łączność	1 042 770	1 042 770	572 063	95 000	43 707	332 000		
	60004		6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Poręby Nowe, Rakówiec, Rudzienko, Walentów, Wólka Kokosia /fundusz sołecki/	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	774 207	774 207	398 500		43 707	332 000	Urząd Gminy	
			6300	Przebudowa drogi w miejscowości Mlecin		189 207	145 500		43 707		Starostwo Powiatowe	
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		585 000	253 000			332 000		
			6057	1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów-Jakubów-Dobre, polegająca na budowie chodnika i przebudowie zjazdów z posesji w pastwie ul. J.Kilińskiego, od ul. J.Dobrzyńskiego do ul.Wł.Reymonta w m.Dobre /fundusz sołecki Dobre II -10 000/		332 000					332 000	Urząd Gminy
			6059	2.Przebudowa drogi powiatowej w Mlecinie-budowa chodnika na działce o nr 584/2		253 000	253 000					
	60016		6050	Drogi publiczne gminne	233 563	233 563	138 563		95 000		Urząd Gminy	
				1.Budowa parkingu przy ul.K.Laszczki/przy cmentarzu/ Fundusz sołecki Dobre I.		23 563	23 563				Urząd Gminy	
				2.Przebudowa drogi gminnej Rabierz Kolonia-Duchów gm. Dobre		210 000	115 000		A.95 000 Dotacja Urząd Marszałkowski		Urząd Gminy	
4.	75023	75023	6060	Zakup wyposażenia - urządzenie wielofunkcyjne /xerokopiarka/	14 200	14 200	14 200				Urząd Gminy	
	75095	75095	6639	Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	0	0	0				Województwo Mazowieckie	

Lp.	Dz	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty pożyczki z innych źródeł*	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	
5.	801	80101		Oświetla i wychowanie	89 500	89 500	89 500					
			6050	Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Postawowej w Dobrem	85 000	85 000	85 000					
			6060	Zestaw komputerowy	4 500	4 500	4 500					
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Bierzowica, Dobrze II, Kąty Borucza, Modecin, Poręby Stare, Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki/.	58 000	58 000	58 000					Urząd Gminy
7.	900	90095		Remont Przystanku w Dobrem - posadowienie 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					
			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					
Ogółem						4 352 962	1 150 670	2 566 558	95 000	98 707	443 027	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

