

  
 Krzysztof Radzio  
 projekt

**UCHWAŁA Nr XXXIII/ 14**

**Rady Gminy Dobrze**

**z dnia września 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 438 103,00	5 900,00	6 444 003,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 726 000,00	5 900,00	1 731 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 900,00	7 900,00
758			Różne rozliczenia	6 744 201,00	107 785,00	6 851 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	107 785,00	109 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 161,00	79 161,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	28 624,00	28 624,00
801			Oświata i wychowanie	508 832,00	5 580,00	514 412,00
	80104		Przedszkola	149 958,00	- 5 900,00	144 058,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 5 900,00	14 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 480,00	11 480,00
		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	0,00	9 758,00	9 758,00
		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	0,00	1 722,00	1 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 110,00	13 500,00	308 610,00
	90002		Gospodarka odpadami	245 000,00	13 500,00	258 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
<b>Razem:</b>				<b>18 152 018,09</b>	<b>132 765,00</b>	<b>18 284 783,09</b>

2. Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **18 284 783,09zł.**  
w tym: - dochody bieżące 16 814 606,09zł.  
- dochody majątkowe 1 470 177,00zł.

**§ 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	3 584 797,09	0,00	3 584 797,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 471 210,00	0,00	3 471 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 390 270,00	44 200,00	1 434 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	774 207,00	- 25 800,00	748 407,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	- 25 800,00	227 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	581 063,00	70 000,00	651 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 563,00	70 000,00	303 563,00
750			Administracja publiczna	2 044 098,00	4 200,00	2 039 898,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 714 645,00	4 200,00	1 710 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	- 14 200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	- 50 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	- 50 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	- 50 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 116 579,00	27 568,00	9 144 137,00
	80104		Przedszkola	785 288,00	16 078,00	801 366,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 908,00	6 078,00	547 986,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	46 990,00	11 480,00	58 470,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 760,00	4 760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 201,50	2 201,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,50	388,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 419,50	1 419,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	250,50	250,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 377,00	1 377,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	243,00	243,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 026,00	3 000,00	305 026,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 800,00	3 000,00	31 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 250,00	2 850,00	17 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 550,00	150,00	14 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 416,00	- 11 100,00	865 316,00
	90002	Gospodarka odpadami	273 000,00	13 500,00	286 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	13 500,00	263 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	- 24 600,00	350 400,00
	4260	Zakup energii	268 000,00	- 24 600,00	243 400,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	24 600,00	44 600,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	24 600,00	44 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
<b>Razem:</b>			<b>20 816 283,09</b>	<b>34 058,00</b>	<b>20 850 341,09</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **20 850 341,09zł.**

w tym: - wydatki bieżące 16 472 779,09zł.  
- wydatki majątkowe 4 377 562,00zł.

### § 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 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.

1. Zmniejszyć deficyt budżetu gminy o kwotę **98 707,00zł.**
2. Zwiększyć rozchody budżetu z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów o kwotę **98 707,00zł.**

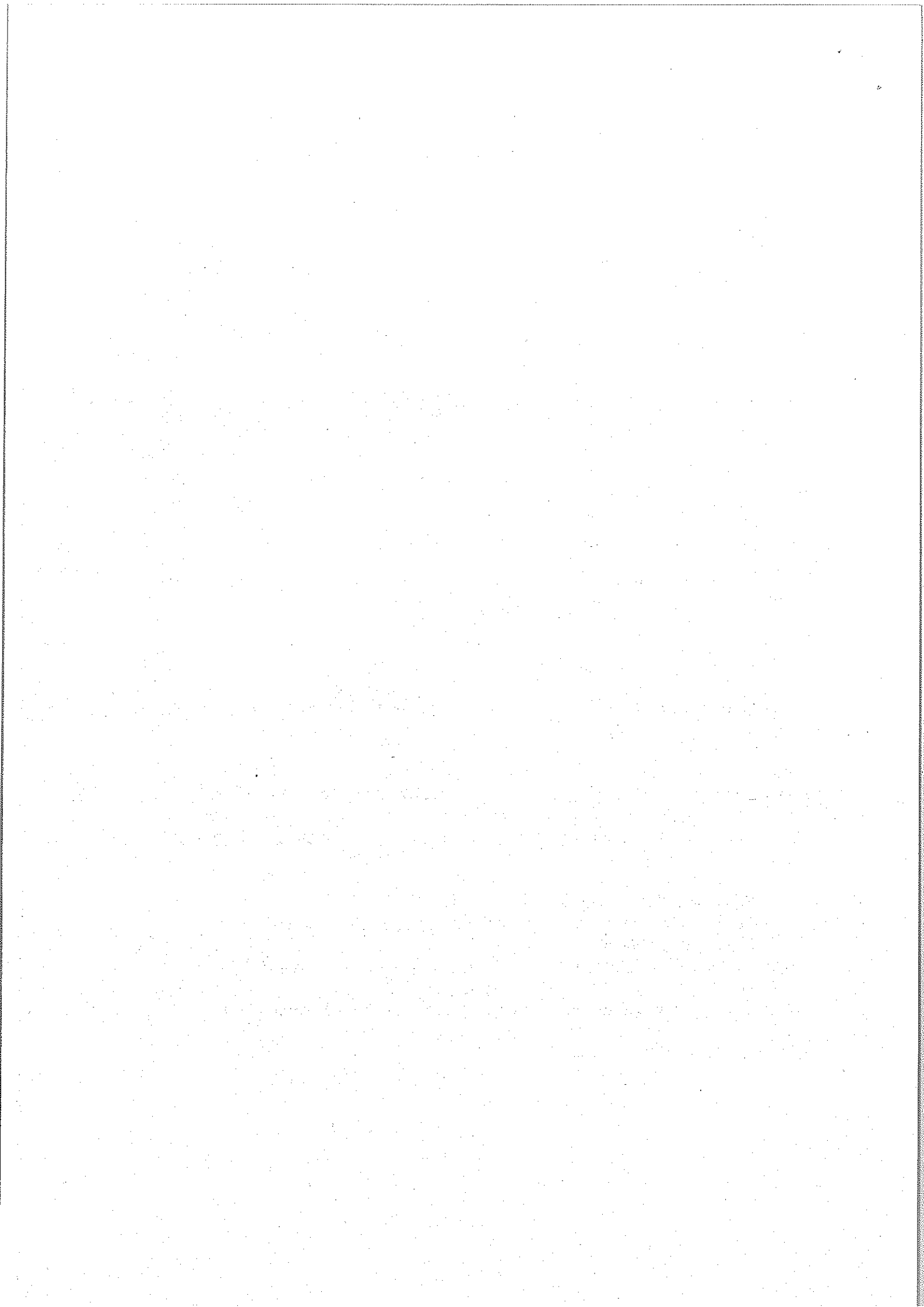
Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 7.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.



## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.	Dz	Rozdz	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				inne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.		
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 Wołka Kobylańska, Ruda Pniewnik i dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dobrem ul. Słoneczna oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków	2 944 400	2 974 400	378 842	2 565 558		0	0	Urząd Gminy
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		2 850 000	284 442	2 565 558			0	
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wołka Młęcka, Gęsiańska gmina Dobrze		1 650 000		1 650 000	pożyczka BGK			
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobrze ul. Mickiewicza, Witosa, Klińskiego, Dobrzyńskiego i Łaszczki gmina Dobrze		1 200 000	284 442	915 558	pożyczka WFOSiGW		0	
			6060	Zakup urządzenia inkasenckiego PSION		9 400	9 400					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		10 000	10 000					
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	5 307	5 307	5 307					Województwo Mazowieckie

w złotych

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*	wojne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 086 970</b>	<b>1 086 970</b>	<b>659 970</b>		<b>95 000</b>		<b>332 000</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					Urząd Gminy
	60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>774 207</b>	<b>748 407</b>	<b>416 407</b>				<b>332 000</b>	Starostwo Powiatowe
		6300		Przebudowa drogi w miejscowości Mięcin		189 207	189 207			0		
				<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>559 200</b>	<b>227 200</b>				<b>332 000</b>	Urząd Gminy
		6057		1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów-Jakubów-Dobre; polegająca na budowie chodnika i przebudowie zjazdów z posesji w pasie ul. J.Kilińskiego, od ul. J.Dobrzyńskiego do ul.Wł.Reymonta w m.Dobre /fundusz sołecki Dobre II -10 000/		332 000					332 000	
		6059		2.Przebudowa drogi powiatowej w Mięcinie-budowa chodnika na działce o nr 584/2		227 200	227 200					
	60016		6050	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>303 563</b>	<b>303 563</b>	<b>208 573</b>		<b>95 000</b>			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 Rąbierz Kolonia-Duchów gm. Dobre		280 000	185 000		A.95 000 Dotacja Urząd Marszałkowski			Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia - urządzenie wielofunkcyjne /xerokopiarka/	0	0	0					Urząd Gminy
		75095	6639	Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	0	0	0					Województwo Mazowieckie



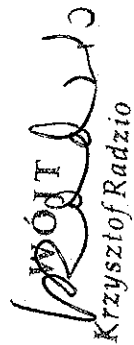
Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
5.	801	80101		Oświetlenie i wychowanie	89 500	89 500	89 500						
			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	
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Brzozowica, 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 parking w centrum Dobrego	17 220	17 220	4 710			12 510			
			6057			11 200				12 510			
			6059			6 020	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		Urząd Gminy	
			6059	2. Rewitalizacja miejscowości Poręby Nowe - urządzenie placu zabaw.		53 048	53 048						
9.	926	92695		Projekt PROW "Gmina Dobrze w dobrej formie"	24 600	24 600	24 600			0			
			6057	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobrze - zakup i montaż zestawów urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie ogrodzenia		20 000	20 000						
			6059			4 600	4 600					Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>							<b>4 377 562</b>	<b>1 273 977</b>	<b>2 565 558</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>443 027</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

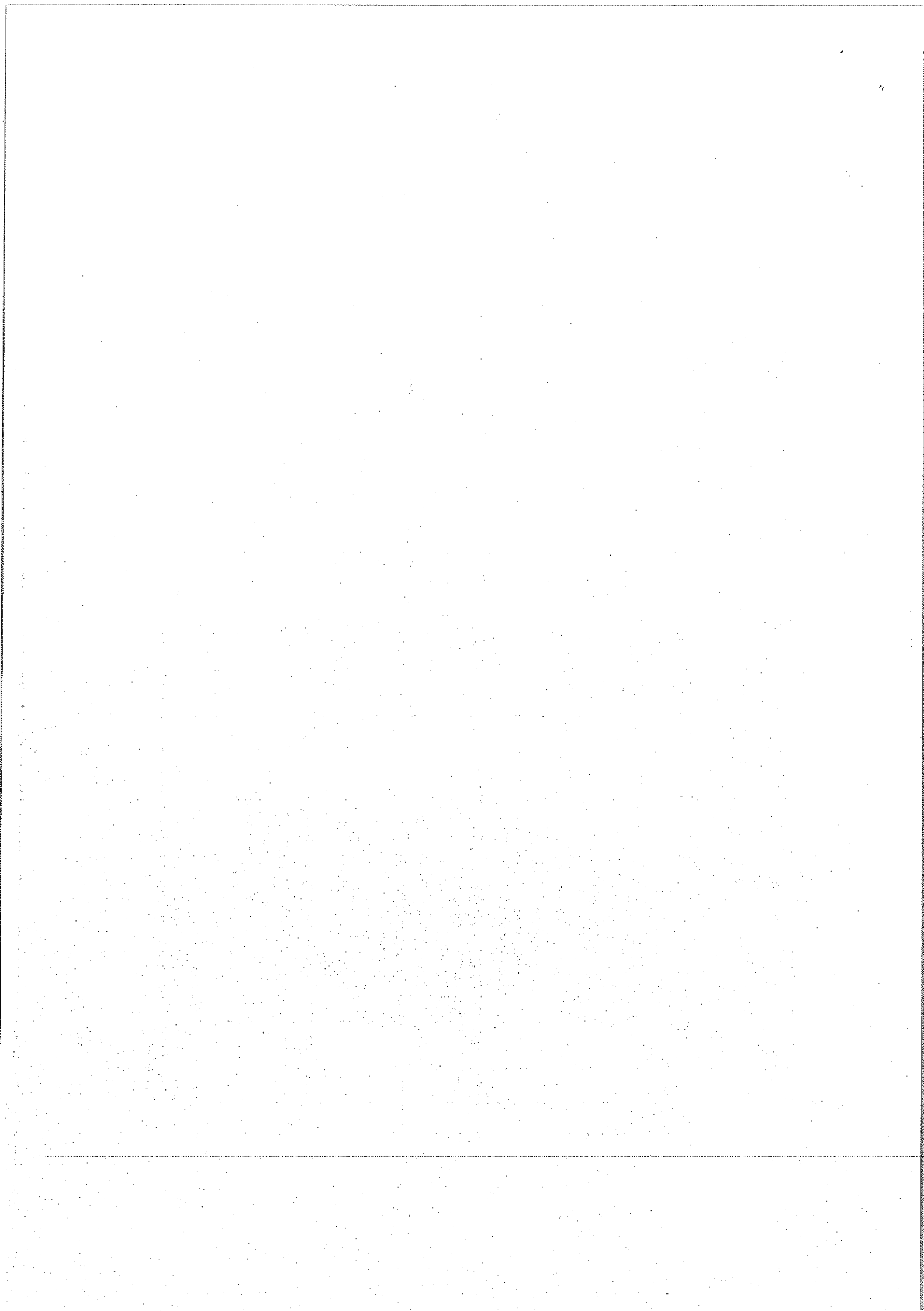
A. Dotacje i środki z budżetu państwa /np.. Wojewody, MEN, UKFIS/

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

C. Inne źródła



Krzysztof Radzio









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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1	Dochody		18 284 783,09
2	Wydatki		20 850 341,09
3	Wynik budżetu		-2 565 558,00
<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>896 962,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udz. środków pochodzących z budżetu UE	§963	189 383,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	707 579,00

WÓJT  
*Krzysztof Radzio*  
Krzysztof Radzio



## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych** - zwiększenie planu o kwotę 5 900,00zł. – wyższe wykonanie planu z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- Dz. 758 – Różne rozliczenia finansowe** - zwiększenie planu o kwotę 107 785,00zł.  
– refundacja poniesionych wydatków w roku 2013 ramach funduszu sołectkiego.
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu o kwotę 5 580,00zł.tj. – zmniejszenie planu o kwotę 5 900,00zł. z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Dobrze oraz zwiększenie planu o kwotę 11 480,00zł. na realizację w gimnazjum w Dobrem projektu POKL „Moja przyszłość” jako partner Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu o kwotę 13 500,00zł. – dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy.

### Zmiany w planie wydatków:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - przesunięcie środków w ramach rozdziału w kwocie 30 000,00zł. - przewidywane mniejsze niż zakładano dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na zwiększenie planu na remonty sieci wodociągowych.
- Dz. 600 - Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 44 200,00zł.**
- r. 60014 – zmniejszenie planu o kwotę 25 800,00zł. 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 70 000,00zł. na sfinansowanie przy udziale przyznanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Rąbierz Kolonia – Duchów gm. Dobrze.
- Dz. 750 – Administracja publiczna** - zmniejszenie planu o kwotę 4 200,00zł.wynikające ze zmniejszenia zakupów inwestycyjnych kwota 14 200,00zł. – rezygnacja z zakupu w roku 2014 kserokopiarki /przesunięcie zadania na 2015 rok./ oraz zwiększenie planu o kwotę 10 000,00zł. usług pozostałych na sfinansowanie do końca roku opłat za przesyłki pocztowe.
- Dz. 757 – Obsługa długu publicznego** – zmniejszenie planu o kwotę 50 000,00zł.  
-niższe niż planowano koszty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu o kwotę 27 558,00zł.
- r. 80104 – zwiększenie planu o kwotę 16 078,00zł. - wyższa niż zakładano ilość dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz ilość dzieci z terenu gminy Dobrze korzystających z przedszkoli na terenie innych gmin.
- r. 80195 – zwiększenie planu o kwotę 11 480,00zł. - koszty realizacji w 2014 roku projektu w gimnazjum w Dobrem „Moja przyszłość”.
- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie planu o kwotę 3 000,00zł.  
- dofinansowanie własnych środków 20 % do przyznanej dotacji na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu**  
o kwotę 11 100,00zł.

r. 90002 - zwiększenia planu o kwotę 13 500,00zł. – zadanie utylizacji azbestu,

r. 90015 - zmniejszenie planu o kwotę 24 600,00zł. – niższe niż zakładano koszty energii oświetlenia ulicznego.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu o kwotę 24 600,00zł. – realizacja projektu „Gmina Dobrze w dobrej formie” – zakup i montaż zestawów urządzeń do ćwiczeń siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenie placu /teren kompleksu szkolnego w Dobrem/.**

W związku z powyższym dokonano zmian:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014,
- w załączniku dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane w 2014 roku z udziałem środków z budżetu UE.
- w załączniku przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 roku – w wyniku zwiększenia dochodów i przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych zwolnione wolne środki w kwocie 98 707,00zł. przeznaczają się na zwiększenie planu spłat rat kredytów.

WÓJT  
  
Krzysztof Radzio