

**UCHWAŁA Nr XXXIV/ /14**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia 10 listopada 2014 roku**

projekt

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 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 683 434,71</b>	<b>146 990,00</b>	<b>3 830 424,71</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 475 310,00	146 990,00	3 622 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	146 990,00	1 346 990,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 434 470,00</b>	<b>- 102 076,00</b>	<b>1 332 394,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	- 393,00	34 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 393,00	34 607,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	748 407,00	- 96 990,00	651 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 200,00	- 57 800,00	169 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 207,00	- 39 190,00	150 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 063,00	- 4 693,00	646 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	370,00	272 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 1 500,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 563,00	- 3 563,00	300 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 950,00</b>	<b>8 112,00</b>	<b>210 062,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	196 950,00	8 112,00	205 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 950,00	3 563,00	35 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 549,00	4 549,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>865 316,00</b>	<b>- 53 026,00</b>	<b>812 290,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 400,00	- 53 026,00	297 374,00
		4260	Zakup energii	241 400,00	- 50 000,00	191 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 3 026,00	54 974,00
<b>Razem:</b>				<b>21 165 315,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21 165 315,71</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **21 165 315,71zł.**

w tym: - wydatki bieżące 16 710 186,71zł.  
 - wydatki majątkowe 4 455 129,00zł.

## § 2.

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.

## § 3.

Dokonać zmiany w tabeli nr 5 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2014 rok pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014” tekst jednolity stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 5.

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

## § 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XXXIV/ /14  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 10 listopada 2014 roku.

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie wydatków:

**Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 146 990,00zł.** w wyniku podpisania aneksu w sprawie pomocy finansowej na realizację w ramach PROW zadań budowy wodociągów i kanalizacji zmieniającego udział środków unijnych powoduje zwiększenie środków własnych.

**Dz. 600 - Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 102 076,00zł.**

**r. 60004 - zakup i montaż wiat przystankowych - zmniejszenie planu o kwotę 393,00zł.**  
– zmiana przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań realizowanych z funduszy sołeckich:

– fundusz sołecki wsi Rakówiec - zmniejszenie o kwotę 4 539,00zł.

– fundusz sołecki wsi Makówiec Duży – zwiększenie o kwotę 4 146,00zł.

**r. 60014 – zmniejszenie planu o kwotę 96 990,00zł.-** w wyniku rozliczenia zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W polegająca na budowie chodnika i przebudowy zjazdów w pasie ul. J. Kilińskiego oraz budowy chodnika w miejscowości Młęczin- kwota 57 800,00zł.  
oraz w wyniku rozliczenia realizowanego wspólnie z powiatem zadania przebudowy drogi w miejscowości Młęczin – kwota 39 190,00zł.

- r. 60016** – zmniejszenie planu o kwotę 4 693,00zł. wynika ze zmiany przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań realizowanych z funduszy sołeckich:  
Remonty i usługi w zakresie dróg
- fundusz sołecki wsi Kąty Borucza – zmniejszenie o kwotę 1 120,00zł.
  - fundusz sołecki wsi Rudzienko - zmniejszenie o kwotę 4 549,00zł.
  - fundusz sołecki wsi Dobre II – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 1 500,00zł.
  - fundusz sołecki wsi Rakówiec – zwiększenie o kwotę 4 539,00zł.
- Wydatki inwestycyjne
- fundusz sołecki wsi Dobre I – zmniejszenie o kwotę 3 563,00zł. i zmiana przeznaczenia środków funduszu –budowa parkingu przy ul. Rynek
  - zakup kostki brukowej.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 8 112,00zł.**

Wynika ze zmiany przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań realizowanych z funduszy sołeckich:

- fundusz sołecki wsi Dobre I – zwiększenie o kwotę 3 563,00zł. – remont posadzki w garażach OSP Dobre
- fundusz sołecki wsi Rudzienko – zwiększenie o kwotę 4 549,00zł. – wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren OSP
- przesunięcie środków w kwocie 30 000,00zł. z działalności bieżącej na wydatki majątkowe na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rynia.

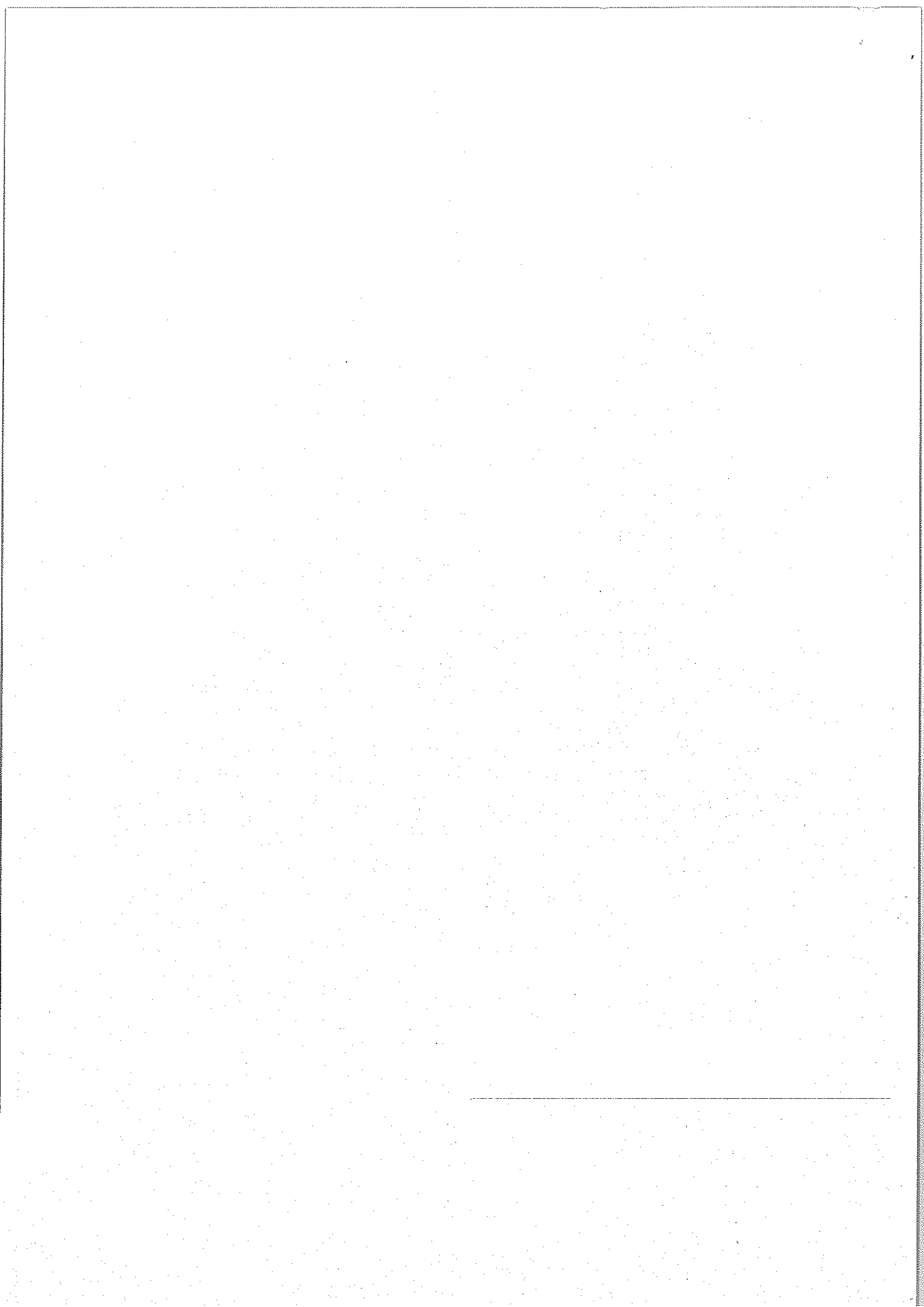
**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 53 026,00zł.**

- r. 90015** - zakup energii - zmniejszenie planu o kwotę 50 000,00zł. – niższe niż zakładano koszty energii oświetlenia ulicznego.
- wydatki inwestycyjne – zmniejszenie planu o kwotę 3 026,00zł.
  - fundusz sołecki wsi Kąty Borucza – zwiększenie o kwotę 1 120,00zł.
  - fundusz sołecki wsi Makówiec Duży – zmniejszenie o kwotę 4 126,00zł.

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 dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.

WÓJT  
  
Krzysztof Radzio



## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.	Dz	Rozdz	S**	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 Ryńca. Opracowanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich budowy sieci wodociagowych w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Pniwnik i dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dobrem ul. Słoneczna oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków	3 091 390	3 091 390	504 432	2 565 558		0	0	Urząd Gminy
						73 000	73 000			0		
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		2 996 990	431 432	2 565 558			0	
			6057	1. Budowa sieci wodociagowej z przłączami w miejscowości Grabniak, Osieczyna, Rakowiec, W ółka Miłeczka, Gęsianka gmina Dobrze		1 650 000		1 650 000	pożyczka BOK			
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przłączami w miejscowości Dobrze ul. Mickiewicza, Witosa, Kilińskiego, Dobrzyńskiego i Łaszczki gmina Dobrze		1 346 990	431 432	915 558	pożyczka WFOŚiGW		0	
			6060	Zakup urządzenia inkasenckiego PSION		9 400	9 400					
			6230	Dofinansowanie budowy przemysłowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		12 000	12 000					
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1,7 Promocja Gospodarstwa	5 307	5 307	5 307					Województwo Mazowieckie

w złotych

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*	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	
3.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>986 024</b>	<b>986 024</b>	<b>579 024</b>		<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>	
	60004	6050		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Poręby Nowe, Rakówiec, Rudzienko, Walentów, Wólka Kokosia, Makówiec Duży/fundusz sołecki/	34 607	34 607	34 607					Urząd Gminy
	60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>651 417</b>	<b>651 417</b>	<b>319 417</b>			<b>0</b>	<b>332 000</b>	
		6300		Przebudowa drogi w miejscowości Młecin		150 017	150 017			0		Starostwo Powiatowe
				<b>Program Rozwoju Obszarów Wsielskich</b>		<b>501 400</b>	<b>169 400</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. Kilńskiego, od ul. J. Dobrzyńskiego do ul. Wł. Reymonta w m. Dobrze /fundusz sołecki Dobrze II -10 000/			169 400				332 000	Urząd Gminy
		6059		2. Przebudowa drogi powiatowej w Młecinie-budowa chodnika na działce o nr 584/2								
		60016	6050	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>205 000</b>		<b>95 000</b>			Urząd Gminy
				1. Budowa parkingu przy ul. Rynek zakup kostki/ Fundusz sołecki Dobrze I.		20 000	20 000					Urząd Gminy
				2. Przebudowa drogi gminnej Rąbierz Kolonia-Duchów gm. Dobrze		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 (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.	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		
5.	754	75412		Ochrona Przeciwpowodzi	34 549	34 549	34 549					Urząd Gminy	
			6050	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej- teren OSP Rudzienko		4 549	4 549						
6.	801	80101		Zakup samochodu dla OSP Rynia		30 000	30 000						
				Oświata i wychowanie		89 500	89 500						
			6050	Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Postawowej w Dobrem		85 000	85 000					Urząd Gminy	
7.	900	90015		Zestaw komputerowy	4 500	4 500	4 500					GZASZ	
			6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp		54 974	54 974						
				wsie: Brzozowica, Dobre II, Kąty Borucza, Modecin, Makowiec Duży, Poręby Stare, Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki/.								Urząd Gminy	
8.	900	90095		Remont przystanku w Dobrem -	17 220	17 220	17 220			12 510			
			6057	posadzenie nowego przystanku na parking w centrum Dobrego		11 200	11 200			12 510			
			6059			6 020	6 020						
9.	921	92109		Rewitalizacja miejscowości	151 565	151 565	151 565						
			6057	1. Rewitalizacja miejscowości Rudzienko - rozbudowa placu zabaw i parkingu.		98 517	98 517			98 517			
			6059	2. Rewitalizacja miejscowości Poręby Nowe - urządzenie placu zabaw.		53 048	53 048			98 517			
10.	926	92695		Projekt PROW "Gmina Dobre w dobrej formie"	24 600	24 600	24 600						
			6057	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobre - zakup i montaż zestawów urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie ogrodzenia		20 000	20 000				0		
			6059			4 600	4 600						
<b>Ogółem</b>						<b>4 455 129</b>	<b>4 455 129</b>	<b>1 351 544</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:

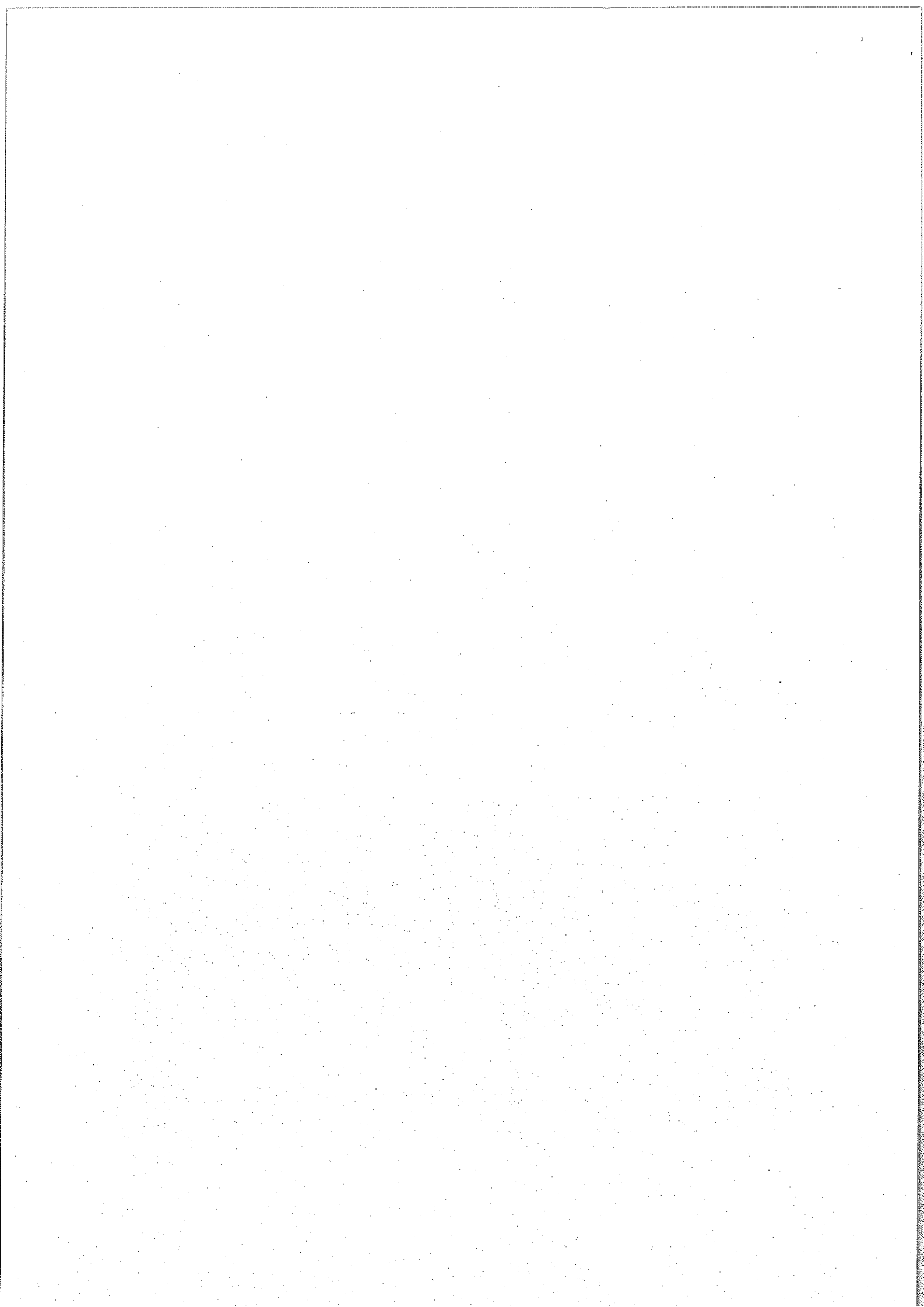
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

C. Inne źródła



Krzysztof Radzisz









Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXIV/ /14  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 10 listopada 2014r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2014

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4270	Adamów	Remont drogi – odtworzenie rowów	7 077,00
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi	7 336,00
3.	900	90015	6050	Brzozowica	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	8 191,00
4.	600	60016	4270	Czarnocin	Remont drogi – zwirowanie i równanie drogi	7 103,00
5.	600	60016	4270	Czarnogłów	Remont drogi - zwirowanie	10 239,00
6.	600	60016	6050	Dobrze I	Budowa parkingu przy ul. Rynek – zakup kostki brukowej	20 000,00
	754	75412	4270		Remont posadzki w garażu OSP	3 563,00
7.	600	60016	4270	Dobrze II	Odtworzenie rowów	7 801,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 000,00
8.	600	60014	6300	Dobrze III	Budowa chodnika - ulica Kilińskiego przy drodze powiat.	10 000,00
	600	60016	4270		Remont dróg: ul. Sportowa, Prosta, Dobrzyńskiego, Reymonta i Mickiewicza	13 200,00
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – nawiezenie żwiru	7 128,00
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – nawiezenie żwiru	6 688,00
11.	600	60016	4270	Gęsianka	Remont drogi – utwardzenie	6 169,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	7 077,00
13.	600	60016	4270	Głęboczycza	Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów	9 361,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów na ogrodzenie kapliczki	1 500,00
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi – odtworzenie rowów, zakup i montaż przepustu	5.858,00
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – odtworzenie rowów	6.403,00
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remont drogi -zakup i montaż przepustu	4 380,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	3 785,00
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych –koszty geodezyjne, notarialne i sądowe, odszkodowania	7 569,00
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – zakup i montaż przepustu, zwirowanie i odtworzenie rowów	7 517,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	2 438,00
	600	60004	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 146,00
20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi – odtworzenie rowów	5 884,00

21.	600	60016	4270	Młęczin	Konserwacja rowów przydrożnych, wymiana przepustów	2 372,00
	921	92109	4210		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	13 000,00
22.	900	90015	6050	Modecin	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 206,00
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont połogi - remiza OSP- pomieszczenie garażowe	6 817,00
24.	600	60016	4270	Osięczyzna	Remont drogi – zwirowanie i równanie drogi	7 414,00
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi – odtworzenie i umocnienie rowów, wykonanie barierek	6 636,00
26.	900	90015	6050	Poręby Stare	Budowa oświetlenia ulicznego	7 569,00
27.	600	60004	6050	Poręby Nowe	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP – pompa pływająca szlamowa i agregat prądotwórczy	5 000,00
	900	90015	4300		Zakup i montaż lampy oświetl.	2 000,00
	921	92109	4219		Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	1 409,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont drogi – odtworzenie rowów	6 791,00
29.	600	60004	6050	Rakówiec	Zakup i montaż wiat przystankowych	3 600,00
		60016	4270		Remont drogi - zwirowanie	4 539,00
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont drogi – zwirowanie, równanie, zakup i montaż przepustu.	8 088,00
31.	600	60016	4270	Ruda Pniewnik	Remont drogi- nawiezenie żwiru	7 232,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont dróg	8 943,00
33.	600	60016	4270	Rudno	Remont drogi – zwirowanie i równanie	7 569,00
34.	600	60004	6050	Rudzienko	Dofinansowanie zakupu montażu wiaty przystankowej.	1 972,00
		60016	4270		Remont drogi – wykonanie barierek	3 541,00
	754	75412	4210		Materiały do przebudowy garażu w remizie OSP	4 000,00
			6050		Wykonanie i montaż bramy teren OSP	4 549,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 247,00
36.	754	75412	4210	Sołki	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w remizie OSP	9 124,00
37.	600	60016	4270	Świdrów	Konserwacja przydrożnych rowów	6 014,00
39.	600	60004	6050	Walentów	Zakup i montaż wiat przystankowych	8 347,00
39.	900	90015	6050	Wólka Czarnogłowska	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 232,00
40.	600	60016	4270	Wólka Kobyłańska	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 429,00
41.	600	60004	6050	Wólka Kokosia	Zakup i montaż wiat przystankowych	9 000,00
		60016	4270		Remont drogi – zwirowanie	2 457,00
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont drogi - zwirowanie	3 595,00
	900	90095	4210		Zakup sprzętu na plac zabaw	4 000,00
<b>Fundusz Sołecki                      ogółem</b>						<b>374 515,00</b>

WOJCI  
  
Krzysztof Radzio