

**UCHWAŁA Nr III/ /14
Rady Gminy Dobre
z dnia 19 grudnia 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 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 130,00	100 000,00	165 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 130,00	100 000,00	165 130,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	100 000,00	114 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 444 003,00	- 100 000,00	6 344 003,00
	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	1 731 900,00	- 100 000,00	1 631 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	- 100 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 610,00	10 500,00	319 110,00
	90095		Pozostała działalność	15 110,00	10 500,00	25 610,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				18 647 449,71	10 500,00	18 657 949,71

2. Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **18 657 949,71zł.**
w tym: - wydatki bieżące 17 187 772,71zł.
- wydatki 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	3 830 424,71	18 765,00	3 849 189,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 622 300,00	18 765,00	3 641 065,00
		4260	Zakup energii	168 950,00	4 000,00	172 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	3 265,00	139 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	11 500,00	84 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 062,00	5 000,00	215 062,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	205 062,00	9 000,00	214 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 924,00	475,00	319 399,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 698,00	475,00	46 173,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 725,00	452,00	31 177,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 973,00	23,00	14 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 290,00	- 9 746,00	802 544,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 374,00	- 20 246,00	277 128,00
		4260	Zakup energii	191 400,00	- 10 000,00	181 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 974,00	- 10 246,00	44 728,00
	90095		Pozostała działalność	224 416,00	10 500,00	234 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	5 200,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 680,00	5 300,00	30 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 040,00	2 260,00	610 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 040,00	2 260,00	480 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 260,00	15 260,00
926			Kultura fizyczna	44 600,00	- 1 254,00	43 346,00
	92695		Pozostała działalność	44 600,00	- 1 254,00	43 346,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 816,00	15 184,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	3 562,00	8 162,00
Razem:				21 213 007,71	10 500,00	21 223 507,71

2. Plan wydatków budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **21 223 507,71 zł.**

w tym: - wydatki bieżące 16 768 378,71zł.
- wydatki majątkowe 4 455 129,00zł.

§ 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.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/ /14
Rady Gminy Dobre
z dnia 19 grudnia 2014 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w planie dochodów:

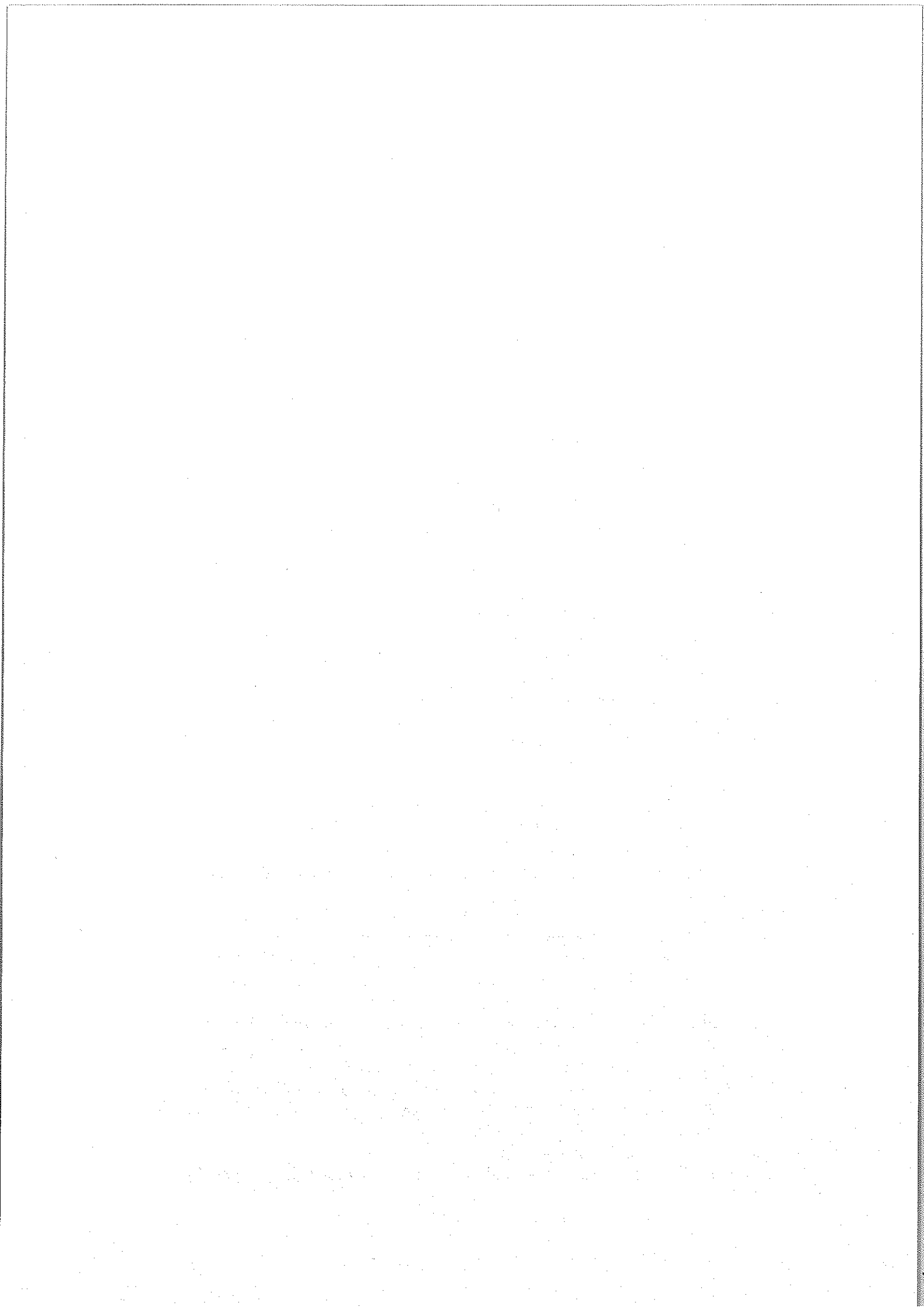
- Dz. 700 – zwiększenie planu o kwotę 100 000,00zł.** – wpłata wynika z podpisania aktu notarialnego na ustanowienie służebności przesyłu w związku z budową linii 110KV.
- Dz. 756 - Dochody od czynności cywilnoprawnych - zmniejszenie o kwotę 100 000,00zł.** – przewidywane niższe wykonanie.
- Dz. 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 10 500,00zł.** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Lasy dla ludzi”

Zmiany w planie wydatków:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 13 765,00zł.**
w zakresie zadań bieżących na sfinansowanie kontrolnych badań wody i energii w stacjach oraz w zadaniach inwestycyjnych na dofinansowanie budowy dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych.
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 9 000,00zł.** - zabezpieczenie środków na zakup paliwa , zabezpieczenia i monitoringu w jednostkach OSP.
- Dz. 757 - Różne rozliczenia – zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00zł.** – niższe niż planowano koszty obsługi długu gminy.
- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu o kwotę 475,00zł.**
- zabezpieczenie 20% środków własnych w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dla uczniów stypendiów socjalnych.
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 20 246,00zł.**
- r. 90015 - zakup energii - zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00zł.** – niższe niż zakładano koszty energii oświetlenia ulicznego.
- wydatki inwestycyjne – zmniejszenie planu o kwotę 10 246,00zł. wynika z rozliczenia zadań na opracowanie dokumentacji i budowy oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach.
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa – zwiększenie planu o kwotę 2 260,00zł.**
- dofinansowanie zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego – zakup materiałów do remontu świetlicy w miejscowości Młęciny.
- Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie planu o kwotę 1 254,00zł.** wynika z dostosowania planu do kwot wynikających z podpisanej umowy na realizację projektu „Budowa siłowni zewnętrznej”.

W związku z powyższym dokonano zmian:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014.



Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

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 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 i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Dobre	3 102 890	3 102 890	537 332	2 565 558		0	Urząd Gminy	
			6050	Budowa odcinka sieci w miejscowości Rynia. 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		84 500	84 500			0		
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre"		2 996 990	431 432	2 565 558		0		
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabniak, Osieczyna, Rakówiec, Wólka Mlecka, Gęsianka gmina Dobre		1 650 000		1 650 000	pożyczka BGK			
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobre ul. Mickiewicza, Witosa, Kilńskiego, Dobrzyńskiego i Łaszczki gmina Dobre		1 346 990	431 432	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		12 000	12 000					
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1,7 Promocja Gospodarcza	5 307	5 307	5 307				Województwo Mazowieckie	

l.p.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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. 5 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	12	13	14
3.	600			Transport i łączność	986 024	986 024	579 024		95 000	0	332 000		
	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			Drogi publiczne powiatowe	651 417	651 417	319 417			0	332 000		Starostwo Powiatowe
		6300		Przebudowa drogi w miejscowości Młecin		150 017	150 017			0			
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		501 400	169 400				332 000		
		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	Urząd Gminy
		6059		2.Przebudowa drogi powiatowej w Młecinie-budowa chodnika na działce o nr 584/2		169 400	169 400						
	60016	6050		Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	205 000		95 000				Urząd Gminy
				1.Budowa parkingu przy ul.Rynek - zakup kostki/ Fundusz sołecki Dobre I.		20 000	20 000						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 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	
5.	754	75412		Ochrona Przeciwpożarowa	34 549	34 549	34 549				Urząd Gminy	
			6050	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej- teren OSP Rudzienko		4 549	4 549					
			6060	Zakup samochodu dla OSP Rynia		30 000	30 000					
6.	801	80101		Oświata 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	
7.	900	90015		Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp	44 728	44 728	44 728					
				wsie: Brzozowica, Dobre II, Kąty Borucza, Modocin, Makówiec Duży, Poręby Stare, Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki/.							Urząd Gminy	
8.	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						
			6059			6 020	4 710			12 510		
9.	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					
10.	926	92695		Projekt PROW "Gmina Dobre w dobrej formie"	23 346	23 346	23 346			0		
			6057	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobre - zakup i montaż zestawów urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie ogrodzenia		15 184	15 184					
			6059			8 162	8 162				Urząd Gminy	
Ogółem					4 455 129	4 455 129	1 351 544	2 565 558	95 000	0	443 027	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

