

**UCHWAŁA Nr IV/ /15
Rady Gminy Dobre
z dnia lutego 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2015 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 III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok pn. „Dochody budżetu gminy Dobre na 2015 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	6 522 603,00	- 10 000,00	6 512 603,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 400,00	- 26 000,00	1 931 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	- 26 000,00	1 874 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 000,00	16 000,00	329 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	16 000,00	196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 600,00	16 000,00	310 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	257 000,00	16 000,00	273 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	16 000,00	268 000,00
Razem:				19 877 938,00	6 000,00	19 883 938,00

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **19 883 938,00zł.**
w tym: - dochody bieżące 17 824 416,00zł.
- dochody majątkowe 2 059 522,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2015 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 697 198,00	- 450 000,00	2 247 198,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 683 198,00	- 450 000,00	2 233 198,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 329,00	- 450 000,00	420 329,00

600		Transport i łączność	560 664,00	450 000,00	1 010 664,00
	60016	Drogi publiczne gminne	360 500,00	450 000,00	810 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	450 000,00	460 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 463 295,00	0,00	9 463 295,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 492 019,00	379 578,00	4 112 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 000,00	- 4 100,00	219 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 000,00	- 308 828,00	2 316 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 000,00	- 53 950,00	459 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	- 7 820,00	65 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	- 1 000,00	194 000,00
	4260	Zakup energii	217 000,00	- 1 000,00	216 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 169,00	- 2 880,00	149 289,00
	80104	Przedszkola	843 548,00	- 123 800,00	719 748,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	- 123 800,00	476 200,00
	80110	Gimnazja	2 215 686,00	- 118 698,00	2 096 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	- 6 250,00	98 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 000,00	- 89 588,00	1 158 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	- 16 480,00	228 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 2 500,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 500,00	69 500,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	- 500,00	189 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 186,00	- 2 880,00	59 306,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	134 078,00	134 078,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	123 800,00	123 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 568,00	8 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	487 998,00	487 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 350,00	10 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	389 848,00	389 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 930,00	68 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 110,00	10 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00

		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 760,00	5 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 046,00	6 000,00	301 046,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 700,00	5 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 890,00	0,00	830 890,00
	90002		Gospodarka odpadami	273 000,00	0,00	273 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	19 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 19 000,00	0,00
Razem:				19 043 446,00	6 000,00	19 049 446,00

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **19 049 446,00zł.**

w tym: - wydatki bieżące 16 624 675,00zł.
- wydatki majątkowe 2 424 771,00zł.

§ 3.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobrze z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2015 rok pn. „ Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015” 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.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/ /15
Rady Gminy Dobre
z dnia lutego 2015 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dz. 756 - Dochody z podatków i opłat – ogółem zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota zmniejszenia 26 000,00zł.
- wynika ze złożonej korekty deklaracji podatku od nieruchomości za 2009r. przez Zakład Ceramiki Budowlanej.
- opłata eksploatacyjna – kwota zwiększenia 16 000,00zł. – wyższe wykonanie planu.

Dz. 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 16 000,00zł. - wynika z dostosowania planu dochodów do planowanych wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany w planie wydatków:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 450 000,00zł. – w wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i uzyskaniu niższych niż zakładano kwot – zwolnione środki przeznacza się na realizację zadań w zakresie dróg gminnych.

Dz. 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę 450 000,00zł.
- zabezpieczenie środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowica .

Dz. 801 - Oświata i wychowanie – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniu nowych rozdziałów 80149 i 80150 dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach
- dokonano przesunięcia środków finansowych z działalności podstawowej i wyodrębniono w nowych rozdziałach – rozdział 80149 - kwota 134 078,00zł. i rozdział 80150 – kwota 487 998,00zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu o kwotę 6 000,00zł.
- zabezpieczenie 20% środków własnych w stosunku do planowanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę dla uczniów świadczeń socjalnych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięcie między paragrafami – dotyczy wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłat za odpady komunalne.

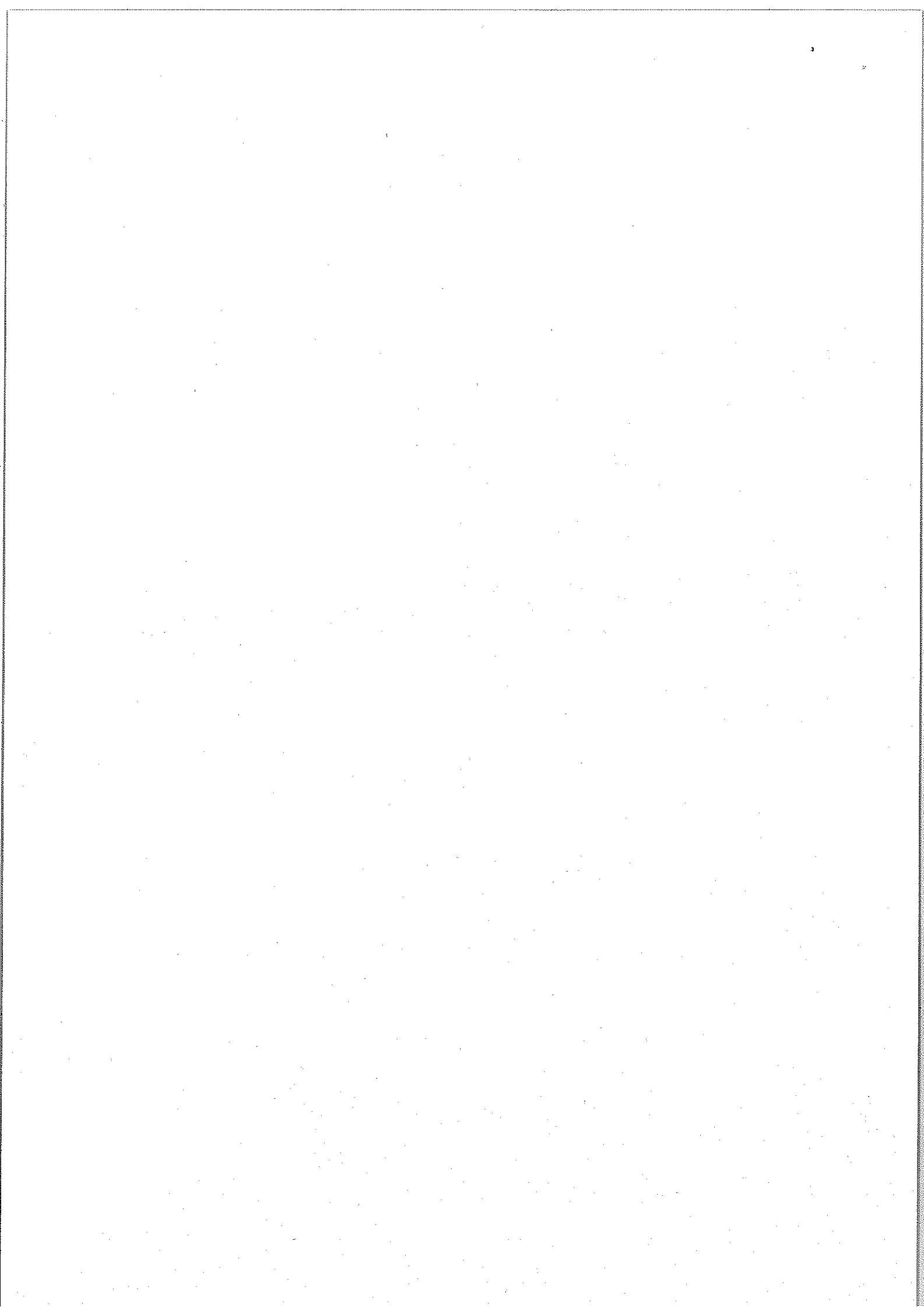
W związku z powyższym dokonano zmian również:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej , dróg gminnych oraz dostosowano treść opisu zadania dotyczącym drogi w miejscowości Brzozowica zgodnie z zapisem w złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem o udzielenie dotacji.
- ponadto w uzupełnieniu uchwalonego budżetu gminy na 2015 rok określono plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/ /2015
Rady Gminy Dobrze
z dnia lutego 2015 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	268 000,00			§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	19 000,00
		§ 0910 odsetki od wpłat nieterminowych	5 000,00			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
						§ 4300 zakup usług	252 000,00
OGÓLEM DOCHODY			273 000,00	OGÓLEM WYDATKI			273 000,00



Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Dz	Rozb.	S"	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dechody własne	dochody 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.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	1 649 384	1 649 384	873 865				775 519	Urząd Gminy
			6050	1. Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d.	413 600	413 600	413 600					
				2. Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobre-Mięch		53 600	53 600					
				3. Budowa studni głębinowej nr 3 w Dobrem /obudowa studni, zasilenie elektryczne/		200 000	200 000					
				2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Dobrze ul. Armii Krajowej.		120 000	120 000					
				3. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrze ul. Targowa i Zdrojówki.		20 000	20 000					
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		1 205 784	430 265				775 519	
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kobyłańska, Ruda Pniwnik gmina Dobrze.		759 994					759 994	
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrze ul. Słoneczna		420 329	420 329				0	
			6067	Zakup pomp głębinowych		15 525					15 525	
			6069			9 936	9 936					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							dochody własne (8)	kredyty i pożyczki (9)	środki pochodzące z innych źródeł* (10)	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.		
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1,7 Promocja Gospodarcza	4 095	4 095	4 095				11	14	Województwo Mazowieckie	
3.	600			Transport i łączność	663 164	663 164	663 164							
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Osęczyzna, Świdrów, Rudzienko, Wólka Kokosia, Solki /fundusz sołecki 23 210zł./		25 000	25 000							Urząd Gminy
		60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		175 164	175 164							Starostwo Powiatowe
				Dokumentacja budowy chodnika ul. K. Laszczyki w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze II/		15 164	15 164							
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2213 Rakówiec-Wólka Mleńska udział gminy - budowa stabilizacji		160 000	160 000							Starostwo Powiatowe
		60016		Drogi publiczne gminne		463 000	463 000							Urząd Gminy
		6050		1. Dokumentacja budowy chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 9 043zł./		10 000	10 000							Urząd Gminy
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowica gmina Dobrze		450 000	450 000							Urząd Gminy
				Wykup gruntu pod drogę wieś Kobylanka /fundusz sołecki 1 303zł./		3 000	3 000			A. dotacja Urząd Marszałk.				Urząd Gminy
4.	750	75095	6639	Projekt RPO II. 2,2 Rozwój e-usług	18 128	18 128	18 128							Województwo Mazowieckie

Lp.	Dz	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne Koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (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.	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Głęboczyca, Makowiec Duży, Antonina, Wólka Kokosia, Grabniak, Dobrze III, Brzozowica, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Młecin /fundusz sołecki/ 87 311zł.	90 000	90 000	90 000						Urząd Gminy
Ogółem						2 424 771	2 424 771	1 649 252			775 519	X	

* Wybrać odpowiednio 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

