

**UCHWAŁA Nr VI /15  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 30 marca 2015 roku**

projekt **Wójt**  
Tadeusz Gałązka

**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
758			Różne rozliczenia	7 214 979,00	- 31 277,00	7 183 702,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 452 589,00	- 31 277,00	5 421 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 452 589,00	- 31 277,00	5 421 312,00
<b>Razem:</b>				<b>19 894 689,00</b>	<b>- 31 277,00</b>	<b>19 863 412,00</b>

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **19 883 938,00zł.**  
w tym: - dochody bieżące 17 803 890,00zł.  
- 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	2 247 198,00	135 347,00	2 382 545,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 233 198,00	135 347,00	2 368 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 347,00	135 347,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 095,00	- 1 428,00	2 667,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 095,00	- 1 428,00	2 667,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 095,00	- 1 428,00	2 667,00
600			Transport i łączność	1 010 664,00	16 914,00	1 027 578,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 500,00	21 414,00	631 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	21 414,00	293 414,00

750		Administracja publiczna	2 058 129,00	45 886,00	2 104 015,00
	75023	Urzędy gmin	1 731 788,00	50 000,00	1 781 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 000,00	42 000,00	1 026 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	7 000,00	189 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	114 528,00	- 4 114,00	110 414,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 128,00	- 4 114,00	14 014,00
801		Oświata i wychowanie	9 463 295,00	- 31 277,00	9 432 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 112 441,00	- 11 000,00	4 101 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 172,00	- 2 000,00	2 314 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00	- 4 000,00	198 500,00
	4260	Zakup energii	216 000,00	- 5 000,00	211 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 911,00	- 1 000,00	487 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	- 1 000,00	289 000,00
	80110	Gimnazja	2 096 986,00	- 7 000,00	2 089 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 412,00	- 2 000,00	1 156 412,00
	4260	Zakup energii	189 500,00	- 5 000,00	184 500,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	360 115,00	- 7 000,00	353 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 170,00	- 2 000,00	327 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	660 902,00	- 3 277,00	657 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 3 277,00	14 723,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 890,00	- 16 914,00	813 976,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	- 11 834,00	334 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 11 834,00	78 166,00
	90095	Pozostała działalność	207 890,00	- 5 080,00	202 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	- 5 080,00	36 220,00

<b>Razem:</b>	<b>19 060 197,00</b>	<b>148 528,00</b>	<b>19 208 725,00</b>
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **19 208 725,00zł.**

w tym: - wydatki bieżące 16 670 483,00zł.  
- wydatki majątkowe 2 538 242,00zł.

### § 3.

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 1 do niniejszej uchwały.

### § 4.

1. Zmniejszyć nadwyżkę budżetu gminy w roku 2015 o kwotę **179 805,00zł.**
2. Zwiększyć przychody budżetu gminy w roku 2015 z tytułu wolnych środków o kwotę **179 805,00zł.**

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze na 2015r.” określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobrze pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015” tekst jednolity stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 6.

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

### § 7.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr VI /15  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 30 marca 2015 roku.

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 758 - Różne rozliczenia – zmniejszenie planu o kwotę 31 277,00zł.**  
– korekta planu subwencji oświatowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

### Zmiany w planie wydatków:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 135 347,00zł.** – środki przeznacza się na zakup koparko-ladowarki z wykorzystaniem do prac remontowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
- Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe – zmniejszenie o kwotę 1 428,00zł.**  
- zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2015r. na dofinansowanie realizacji przez województwo mazowieckie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” – wysokość dotacji uległa zmniejszeniu.
- Dz. 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu ogółem o kwotę 16 914,00zł.**  
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 500,00 – wynika ze zmiany przeznaczenia środków finansowych w ramach zadania – rezygnacja z zakup wiaty przystankowej z funduszu sołeckiego wsi Wólka Kokosia .  
- zwiększenie wydatków remontowych na drogach o kwotę 21 414,00zł.  
- fundusz wsi Grabniak - zwiększenie o kwotę 3 815,00zł.  
- fundusz wsi Wólka Kokosia - zwiększenie o kwotę 12 519,00zł.  
- fundusz wsi Wólka Młęcka - zwiększenie 5 080,00zł.

**Dz. 750 - Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 45 886,00zł.**

- zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych i pochodnych w związku z utworzeniem stanowiska Zastępcy Wójta.
- zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2015r. na dofinansowanie realizacji przez województwo mazowieckie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” – wysokość dotacji uległa zmniejszeniu o kwotę 4 414,00zł.

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 31 277,00zł. - w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej dokonano zmniejszenia planu w poszczególnych jednostkach.**

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna – zmniejszenie planu o kwotę 16 914,00zł.**

- wynika ze zmiany przeznaczenia środków ramach zadań realizowanych z funduszy sołeckich:
  - fundusz wsi Grabniak – zmniejszenie o kwotę 3 815,00zł.
  - fundusz wsi Wólka Kokosia – zmniejszenie o kwotę 8 019,00zł.
  - fundusz wsi Wólka Młęcka – zmniejszenie o kwotę 5 080,00zł.

W związku z powyższym dokonano zmian również:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015,
- w załączniku przychodów i rozchodów budżetu gminy Dobrze w 2015r. – zwiększenie planu przychodów budżetu gminy o kwotę 179 805,00zł. wynika z wolnych środków pozostających po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2014r., które przeznacza się na sfinansowanie zakupu koparko-ładowarki w kwocie 129 805,00zł. i częściowe zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne stanowiska zastępcy Wójta - 50 000,00zł.
- w załączniku dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Dz	Rozdz	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji 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 (st	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 i 3 u.f.p.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
10	1010			<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	1 784 731	1 784 731	879 407					
			6050	1. Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m <sup>3</sup> /d.		413 600	413 600				129 805	775 519
				2. Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobrze-Młecin		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.		20 000	20 000					
				3. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrze ul. Targowa i Zdrojówki.		20 000	20 000					
			6060	Zakup koparko-ladowarki dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej		135 347	5 542				129 805	
				<b>Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"</b>		1 205 784	430 265					775 519
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik 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					15 525
			6069			9 936	9 936					

w zbytych

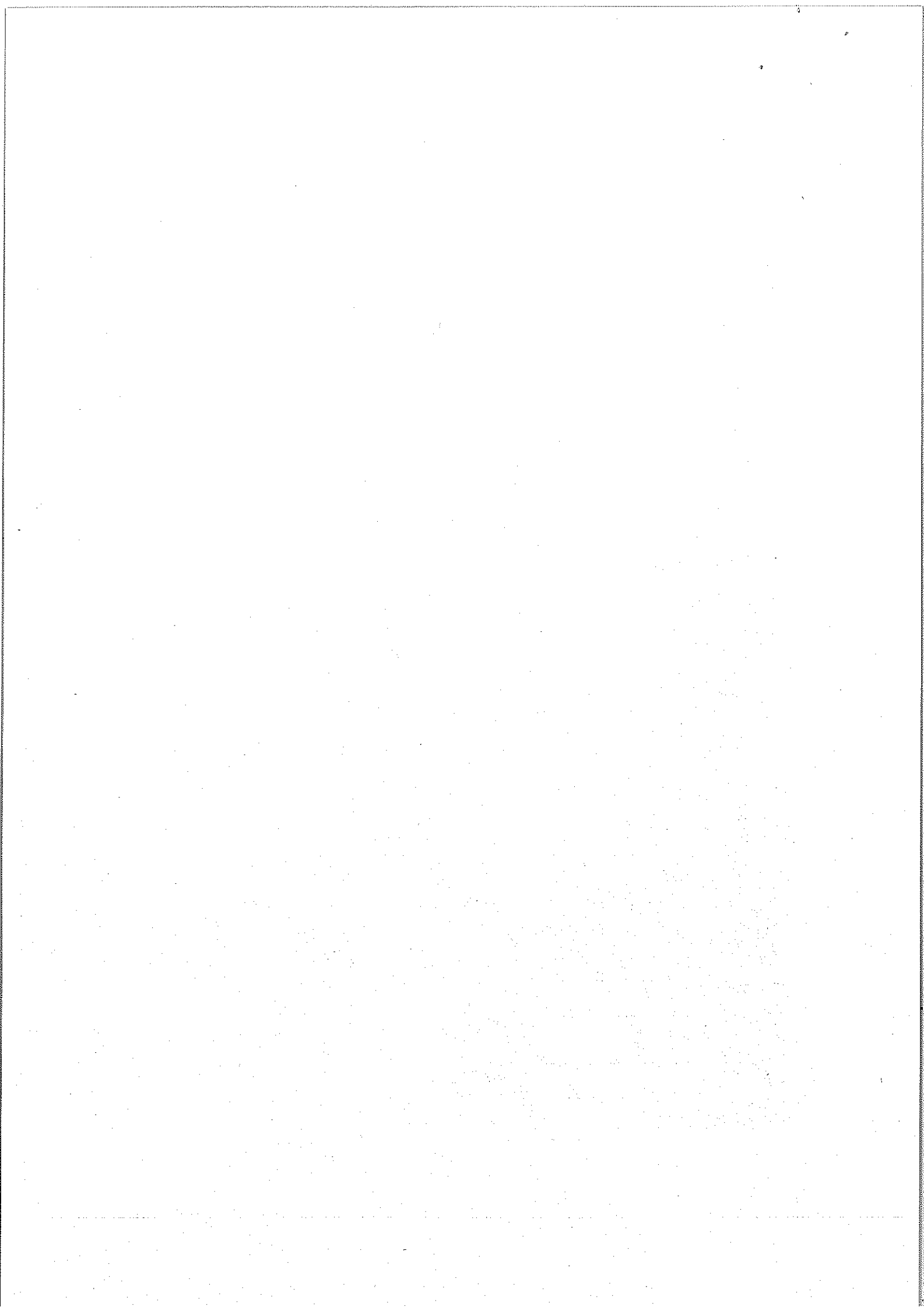
Urząd Gminy

Lp	Dz	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (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 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	
				6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	30 000	30 000					
2.	150		6639	Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	2 667	2 667	2 667				Województwo Mazowieckie	
3.	600	15011		Transport i łączność	663 164	663 164	663 164					
			6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Oseczyzna, Świdrów, Rudzienko, Wólka Kokosia, Sólki /fundusz sołecki 23 210zł./		25 000	25 000				Urząd Gminy	
			6300	Drogi publiczne powiatowe		175 164	175 164				Starostwo Powiatowe	
			60014	Dokumentacja budowy chodnika ul. K. Laszczki w Dobrem /fundusz sołecki Dobre II/		15 164	15 164					
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2213 Rakówiec-Wólka Mlecka udział gminy - budowa stabilizacji		160 000	160 000				Starostwo Powiatowe	
				Drogi publiczne gminne		463 000	463 000				Urząd Gminy	
			60016	1. Dokumentacja budowy chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 9 043zł./		10 000	10 000				Urząd Gminy	
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bizozowica gmina Dobre		450 000	450 000			A. dotacja Urząd Marszałk.	Urząd Gminy	
			6060	Wykup gruntu pod drogę wieś Kobylanka /fundusz sołecki 1 303zł./		3 000	3 000				Urząd Gminy	
4.	750		6639	Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	14 014	14 014	14 014				Województwo Mazowieckie	

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 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 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
5.	900	75095	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Głęboczyca, Makówiec Duży, Antonina, Dobrze III, Brzozowica, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Młecin /fundusz sołecki 75 477zł./	78 166	78 166	78 166					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>2 538 242</b>	<b>2 538 242</b>	<b>1 632 918</b>			<b>129 805</b>	<b>775 519</b>	<b>x</b>

\* 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

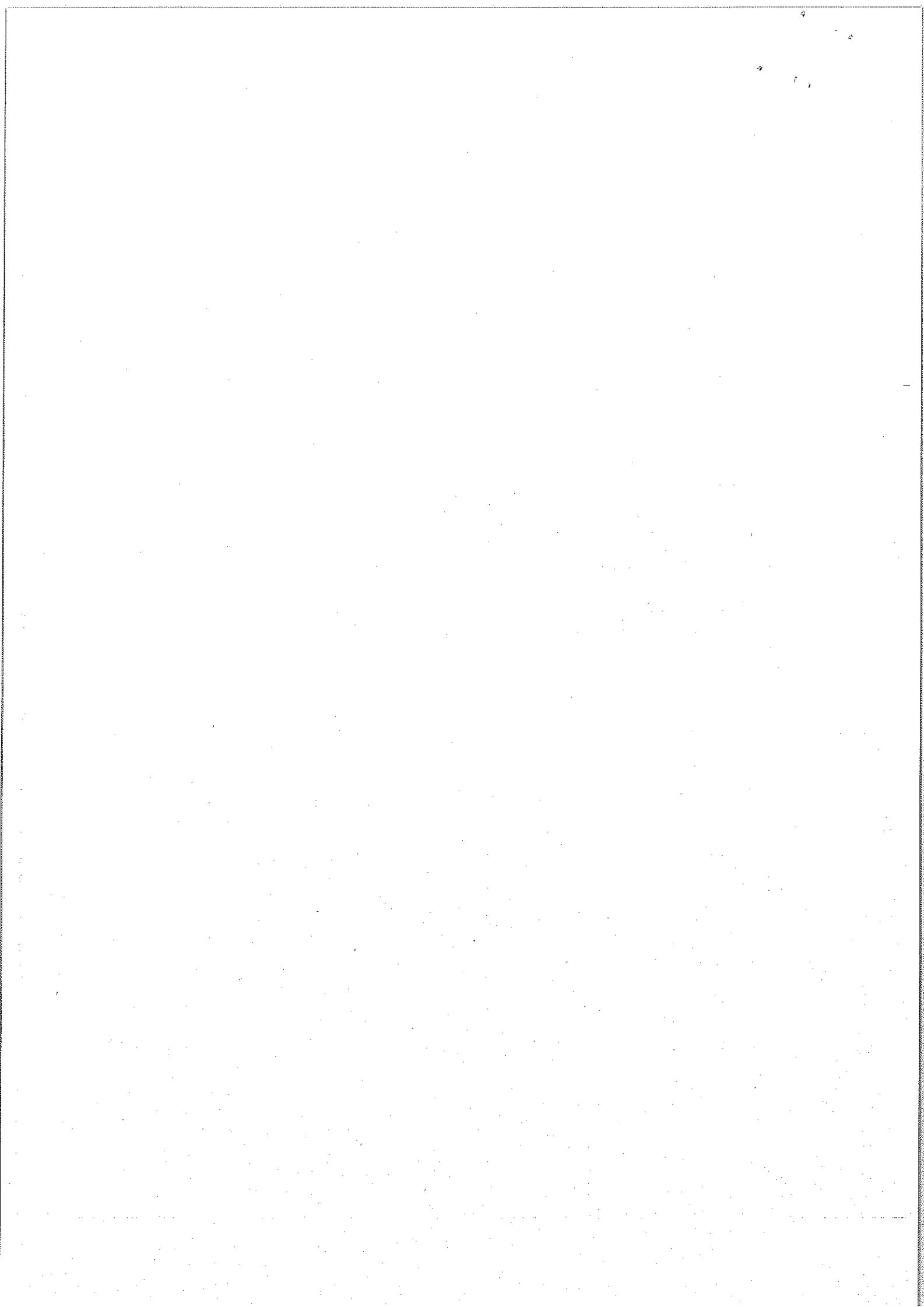




### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1	Dochody		19 863 412,00
2	Wydatki		19 208 725,00
3	Wynik budżetu		654 687,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>775 681,00</b>
1	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 8 pkt 6 ufp	§ 950	179 805,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	595 876,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 430 368,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udz. środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	834 492,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	595 876,00



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4270	Adamów	Remont drogi – zwirowanie	7 743,00
2.	900	90015	6050	Antonina	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 969,00
3.	900	90015	6050	Brzozowica	Budowa oświetlenia ulicznego	8 874,00
4.	600	60016	4270	Czarnocin	Remont drogi - zwirowanie i równanie	7 715,00
5.	754	75412	4210	Czarnogłów	Zakup drewna na wymianę dachu remizy OSP	11 050,00
6.	600	60016	4270	Dobre I	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Głowackiego	25 518,00
7.	600	60016	4270	Dobre II	Naprawa drogi	1 000,00
		60014	6300		Dokumentacja chodnika ul. K. Laszczki	15 164,00
8.	600	60016	4270	Dobre III	Utwardzenie drogi – ul. Moniuszki od ul. Mickiewicza	1 500,00
					Odwodnienie ul. Moniuszki przy zbiegu ul. Kopernika	1 000,00
	900	90015	6050		Remont ul. Sportowej i Prostej	12 103,00
					Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	11 000,00
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – zakup i montaż przepustu, odtworzenie rowu , zwirowanie	7 715,00
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – odtworzenie rowów	7 319,00
11.				Gęsianka		0,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi dojazdowej do wsi – zwirowanie	7 630,00
13.	600	60016	4270	Głęboczyca	Remont drogi – zwirowanie	2 728,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi – zwirowanie	6 415,00
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – wymiana przepustów, odtworzenie rowów zwirowanie	6 952,00
16.	900	90015	6050	Kąty Borucza	Budowa oświetlenia ulicznego	8 930,00
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 949,00
			6060		Wykup gruntu pod drogę	1 303,00
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – remont przepustu, utwardzenie drogi	8 167,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 150,00
20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi – zwirowanie	6 415,00

21.	600	60016	4270	Młęczin	Remont drogi - zwirowanie	3 673,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	13 000,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remont drogi – zakup i montaż przepustu, zwirowanie	7 828,00
23.	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup siatki przeciwnieżnej	1 500,00
			4270		Remont drogi -zwirowanie	3 076,00
	754	75412	4270		Wymiana drzwi i likwidacja zacieku przy kominie - remiza OSP	2 800,00
24.	600	60004	6050	Oseńczyzna	Zakup i montaż wiat przystankowych	8 110,00
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi – odtworzenie rowów nawiezenie tłucznia	7 319,00
26.	600	60016	4270	Poręby Stare	Remont drogi - utwardzenie tłuczniem	8 195,00
27.	754	75412	4270	Poręby Nowe	Docieplenie budynku garażowego OSP	5 000,00
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 045,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont drogi – zwirowanie	7 376,00
29.	600	60016	4270	Rakówiec	Remont drogi - zwirowanie	8 873,00
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont drogi – zwirowanie, zakup i montaż przepustu.	8 732,00
31.	600	60016	4270	Ruda Pniewnik	Remont drogi- zwirowanie, odtworzenie rowów	7 771,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont dróg – stabilizacja cementowa	9 636,00
33.	600	60016	4270	Rudno	Remont drogi – zwirowanie, odtworzenie rowów	6 780,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy	1 500,00
34.	600	60004	6050	Rudzienko	Dofinansowanie zakupu montażu wiaty przystankowej.	1 600,00
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	13 632,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 754,00
36.	600	60004	6050	Sołki	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00
		60016	4270		Zakup i montaż przepustu	3 200,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 247,00
37.	600	60004	6050	Świdrów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00
		60016	4270		Remont drogi - zwirowanie	2 113,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Dokumentacja i wykonanie chodnika	9 043,00
39.	900	90015	6050	Wólka Czarnogłowska	Budowa oświetlenia ulicznego	8 054,00
40.	600	60016	4270	Wólka Kobylańska	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 895,00
41.	600	60016	4270	Wólka Kokosia	Remont drogi na odcinku Wólka Kokosia-Poręby Nowe	12 519,00
42.	600	60016	4300	Wólka Młęcka	Wykonanie dokumentacji projektowej	3 200,00
			4270		Remont drogi - zwirowanie	5 080,00
<b>Fundusz Sołecki ogółem</b>						<b>400 860,00</b>