

UCHWAŁA Nr IX/66/15
Rady Gminy Dobre
z dnia 29 października 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 760,00	23 899,00	622 659,00
	90002		Gospodarka odpadami	561 160,00	9 600,00	570 760,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 600,00	9 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 299,00	14 299,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 299,00	14 299,00
Razem:				20 898 996,14	23 899,00	20 922 895,14

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **20 922 895,14zł.**
w tym: - dochody bieżące 18 469 525,14zł.
- dochody majątkowe 2 453 370,00zł.

§ 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 446,00	23 899,00	1 445 345,00
	90002		Gospodarka odpadami	838 470,00	19 930,00	818 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 312,00	21 380,00	297 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 158,00	- 41 310,00	504 848,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00
	90095		Pozostała działalność	249 810,00	24 329,00	274 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 720,00	11 329,00	66 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				20 244 309,14	23 899,00	20 268 208,14

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **20 268 208,14zł.**
w tym: - wydatki bieżące 17 336 649,14zł.
- wydatki majątkowe 2 931 559,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok pn. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015” tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015” polegających na doprecyzowaniu zapisów w realizowanych zadaniach:

- w poz. 5 Sołectwo Czarnogłów – zakup materiałów do remontu remizy OSP,
- w poz. 7 Sołectwo Dobre II – dokumentacja i zakup kostki brukowej na chodnik przy ul. K. Laszczki.
- w poz. 20 Sołectwo Marcelin – remont drogi z zastosowaniem cementu,
- w poz. 29 Sołectwo Rakówiec – remont drogi – żwirowanie, zakup i montaż przepustu.

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldeńmar Szymański
Waldeńmar Szymański

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					wzrost art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykorzystanie programu
							dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	10	1010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa 1. Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d. 2. Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobrze- Młęczin 3. Budowa studni głębinowej nr 3 w Dobrem /obudowa studni, zasilenie elektryczne/ 4. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Dobrze ul. Armii Krajowej. 5. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrze ul. Targowa i Zdrojówki. 6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ruda Pniewnik gmina Dobrze - etap II	1 605 454	1 605 454	707 677			122 258	775 519		Urząd Gminy	
						570 600	570 600							
						53 600	53 600							
						135 000	135 000							
						100 000	100 000							
						55 000	55 000							
						11 000	11 000							
						216 000	216 000							
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko- ładownicy z opcją wykupu		115 800	5 542			110 258				
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		899 054	123 535				775 519			
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik gmina Dobrze.		759 916					759 916			
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrze ul. Słoneczna		118 329	118 329				0			

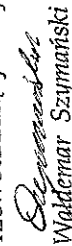
w złotych

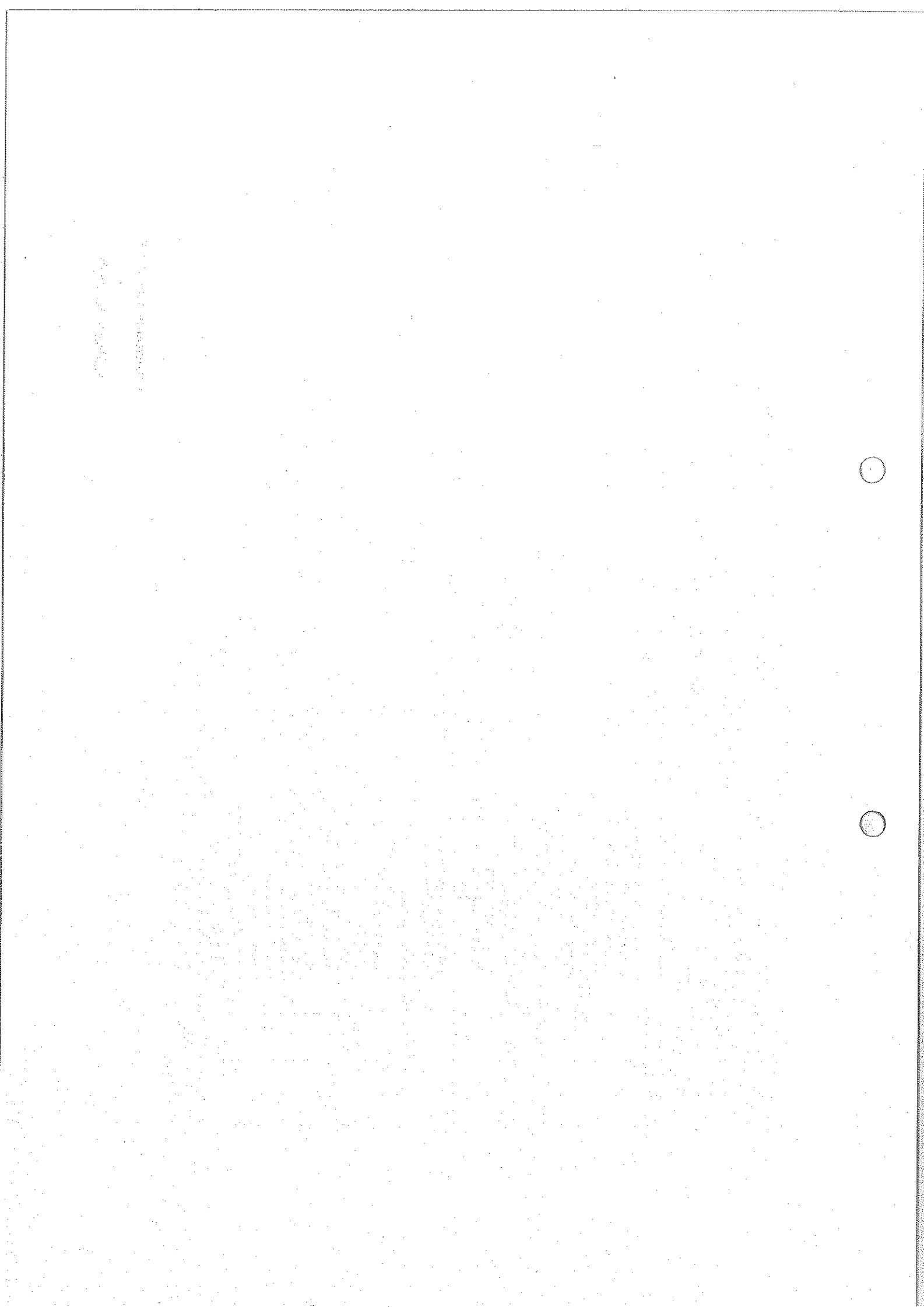
Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środky 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.	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	
			6067	Zakup pomp głębinowych		15 603					15 603		Urząd Gminy
			6069			5 206	5 206						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	8 000			12 000			Urząd Gminy
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	2 667	2 667	2 667						Województwo Mazowieckie
3.	600			Transport i łączność	695 528	695 528	595 528		100 000				
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsiel: Osęczyzna, Świdrów, Rudzienko, Sołki /fundusz sołecki 20 710zł./		23 308	23 308						Urząd Gminy
		60014		Drogi publiczne powiatowe		173 482	173 482						Starostwo Powiatowe
			6300	Dokumentacja budowy chodnika ul. K. Laszczy w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze II/		15 164	15 164						
			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213 Rakówiec-Wólka Mlecka udział gminy - budowa stabilizacji		158 318	158 318						Starostwo Powiatowe
		60016		Drogi publiczne gminne		498 738	398 738		100 000				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		325 000	225 000			A. 100 000 dotacja Urząd Marszałkowski			
				3. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Głowackiego w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze I- 25 518zł./		118 000	118 000						Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§	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 i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środków wolnych art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				4. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych przewidywanych do realizacji w ramach programów z UE		42 738	42 738							
			6060	Wykup gruntu pod drogę wieś Kobylanka f. sołecki 1 303zł./		3 000	3 000							
4.	750	75095	6639	Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	14 896	14 896	14 896						Urząd Gminy	
5.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy policji na zakup plewskiego wyposażenia nowego Komisariatu Policji w Stanisławowie	30 000	30 000	22 453			7 547			Urząd Gminy	
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 014	583 014	319 166		263 848				Województwo Mazowieckie	
		90002	6050	Gospodarka odpadami - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w m. Drop		504 848	241 000		B. 263 848 dotacja WFOŚiGW					
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Głęboczyca, Makowiec Duży, Antonina, Dobrze III, Brzozowica, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki 62 477zł./		65 166	65 166							Urząd Gminy
		90095	6060	Zakup kontenera socjalnego OGOLEM	2 931 559	2 931 559	1 662 587		363 848	129 805	775 519		Urząd Gminy	
													x	

- 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

Przewodniczący Rady


 Waldemar Szymański



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/66/15
Rady Gminy Dobrze
z dnia 29 października 2015 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 23 899,00zł.

- dotacja w 75% kosztów z WFOŚiGW na realizację zadania „Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dobrze” kwota 14 299,00zł.
- dotacja w 80% kosztów z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobrze” kwota 9 600,00zł.

Zmiany w planie wydatków:

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 23 899,00zł.

r. 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie o kwotę 19 930,00zł.

- realizacja bieżących zadań z zakresu gospodarki odpadami tj. wykonanie inwentaryzacji, demontażu i utylizacji azbestu oraz prac porządkowych na składowisku odpadów– zwiększenie planu o kwotę 21 380,00zł.
- w związku z planowanym niższym kosztem realizacji zadania rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 41 310,00zł. planu środków własnych,

r.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie o kwotę 19 500,00zł.

- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dobrze przy udziale dotacji z WFOŚiGW.


r. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 24 329,00zł.

- zakup materiałów na remont dachu budynku komunalnego przy ul. Rynek 20,
- zakup kontenera socjalnego dla bezdomnego mieszkańca naszej gminy.

W związku z powyższym dokonano zmian również:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015.
- w załączniku dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015 na wniosek mieszkańców doprecyzowano zapisy realizowanych zadań.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

1950-1951

1952-1953