

**UCHWAŁA Nr X/ /15
Rady Gminy Dobrze
z dnia 26 listopada 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze 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 Dobrze uchwala, co następuje:

§ 1.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 576 943,14	26 000,00	2 602 943,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 380 011,00	26 000,00	2 406 011,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	26 000,00	216 000,00
600			Transport i łączność	242 284,00	21 000,00	263 284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 500,00	13 000,00	113 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 500,00	13 000,00	113 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	8 000,00	148 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	8 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	240 748,00	0,00	240 748,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900,00	0,00	11 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	- 4 000,00	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 512 603,00	26 200,00	6 538 803,00
	756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 931 400,00	18 200,00	1 949 600,00
		0320	Podatek rolny	4 900,00	3 000,00	7 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	8 700,00	46 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 500,00	8 500,00
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	5 000,00	105 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 000,00	8 000,00	337 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	196 000,00	8 000,00	204 000,00
801			Oświata i wychowanie	582 628,00	- 1 315,00	583 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 914,00	1 315,00	30 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 315,00	1 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 659,00	- 183 148,00	439 511,00
	90002		Gospodarka odpadami	570 760,00	- 186 848,00	383 912,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 848,00	- 186 848,00	77 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	- 3 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 000,00	- 76 900,00	127 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00	- 76 900,00	127 100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 517,00	- 76 900,00	21 617,00
Razem:				20 950 225,14	- 185 533,00	20 764 692,14

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **20 764 692,14zł.**

w tym: - dochody bieżące 18 536 070,14zł.

- dochody majątkowe 2 228 622,00zł.

§ 2.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 054 400,00	43 000,00	1 097 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 610,00	43 000,00	900 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 619,00	- 13 000,00	78 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 738,00	56 000,00	551 738,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 450,00	13 000,00	243 450,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	198 450,00	13 000,00	211 450,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	187 547,00	- 20 000,00	167 547,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 547,00	- 20 000,00	167 547,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 547,00	- 20 000,00	167 547,00
801		Oświata i wychowanie	9 370 944,00	58 315,00	9 429 259,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 058 355,00	1 315,00	4 059 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	1 315,00	189 315,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	363 115,00	10 000,00	373 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 352,00	10 000,00	294 352,00
	80195	Pozostała działalność	58 750,00	47 000,00	105 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 345,00	- 279 848,00	1 165 497,00
	90002	Gospodarka odpadami	818 540,00	- 304 848,00	513 692,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 848,00	- 304 848,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	274 139,00	25 000,00	299 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	25 000,00	62 600,00
		Razem:	20 295 538,14	- 185 533,00	20 110 005,14

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **20 110 005,14zł.**

w tym: - wydatki bieżące 17 367 294,14zł.
- wydatki majątkowe 2 742 711 ,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” tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- dotyczą korekty planu dochodów tj. zwiększenia lub zmniejszenia celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków:

Dz. 600 - Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 43 000,00zł.

- zmniejszenie w kwocie 13 000,00zł. dotyczy rezygnacji w ramach funduszu sołectkiego wsi Młęczin z realizacji zadania – uregulowanie stanu prawnego drogi.
- zwiększenie w kwocie 56 000,00zł. – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych przewidywanych do realizacji w ramach środków UE.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **zwiększenie o kwotę 13 000,00zł.** – na wniosek /złożony w terminie do dnia 31.10.2015r./sołectwa Młęczin zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu Sołectkiego – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Młęczin.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 58 315,00zł.

- szkoły podstawowe – w ramach otrzymanych środków z PZU w kwocie 1 315,00zł.- zakup materiałów dla szkół w Dropiu i Młęczynie,
- zwiększenie w kwocie 10 000,00zł.- koszty dowożenie uczniów,
- w celu złożenia wniosku o środki z UE - opracowanie audytu, studium oraz dokumentacji na termomodernizację kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem - kwota 47 000,00zł.

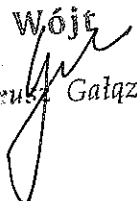
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **zmniejszenie o kwotę 279 848,00zł.**

- w związku z rozstrzygniętym przetargiem oraz określeniem przez WFOŚiGW wysokości dotacji na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w m. Drop – zmniejszenie wydatku o kwotę 304 848,00zł.
- zwiększenie o kwotę 25 000,00zł. – dotyczy prac związanych z likwidacją dzikiego wysypiska w miejscowości Sołki.

W związku z powyższym dokonano zmian również:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015.
- i w załączniku dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2015 na w

WÓJŚ

Tadeusz Gałązka

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

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*	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.	
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 Dobre-Mięcin 3. Budowa studni głębinowej nr 3 w Dobrem /obudowa studni, zasilenie elektryczne/ 4. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Dobre ul. Armii Krajowej. 5. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Targowa i Zdrojówki. 6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ruda Pniewnik gmina Dobre - 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 kopalni-ładownarki z opcją wykupu		115 800	5 542			110 258		
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre"		899 054	123 535				775 519	
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik gmina Dobre.		759 916					759 916	
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Słoneczna		118 329	118 329				0	

w złotych

Lp	Dz	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (9+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	inne 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	12	13	
						15 603	5 206	5 206			15 603		
			6067	Zakup pomp głębinowych								Urząd Gminy	
			6069			5 206	5 206					Urząd Gminy	
			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. 7 Promocja Gospodarcza	2 667	2 667	2 667					Województwo Mazowieckie	
3.	600			Transport i łączność	751 528	751 528	651 528		100 000			Urząd Gminy	
			60004	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: 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 Dobre II/		15 164	15 164					Starostwo Powiatowe	
			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213 Rakowiec-Wółka Mlecka udział gminy - budowa stabilizacji		158 318	158 318					Starostwo Powiatowe	
			60016	Drogi publiczne gminne		554 738	454 738		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 Dobre		325 000	225 000					Urząd Gminy	
				3. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Głowackiego w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I- 25 518zł./		118 000	118 000					Urząd Gminy	

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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 / 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Głęboczycza, Makowiec Duży, Antonina, Dobre III, Brzozowica, Rudno, Katy Boruza, Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki 62 477zł./		65 166	65 166					Urząd Gminy	
		90095	6060	Zakup kontenera socjalnego		13 000	13 000					Urząd Gminy	
				OGOLEM		2 742 711	2 742 711		177 000	129 805	775 519	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

Wojt
Tadeusz Galazka

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 – żwirowanie	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 - żwirowanie i równanie	7 715,00
5.	754	75412	4210	Czarnoglów	Zakup materiałów do remontu remizy OSP	11 050,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Głowackiego	25 518,00
7.	600	60016 60014	4270 6300	Dobre II	Naprawa drogi Dokumentacja i zakup kostki brukowej na chodnik ul. K. Łaszczki	1 000,00 15 164,00
8.	600	60004 60016	6050 4270	Dobre III	Dofinansowanie zakupu i montażu wiaty przystankowej przy ul. Kilińskiego Utwardzenie drogi – ul. Moniuszki od ul. Mickiewicza Odwodnienie ul. Moniuszki przy zbiegu ul. Kopernika Remont ul. Sportowej i Prostej	2 000,00 1 500,00 1 000,00 10 103,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	11 000,00
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – zakup i montaż przepustu, odtworzenie rowu , żwirowanie	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 – żwirowanie	7 630,00
13.	600	60016	4270	Głęboczyca	Remont drogi – żwirowanie	2 728,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi – żwirowanie	6 415,00
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – wymiana przepustów, odtworzenie rowów żwirowanie	6 952,00
16.	900	90015	6050	Kąty Borucza	Budowa oświetlenia ulicznego	8 930,00
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Remont drogi – żwirowanie 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 – z zastosowaniem cementu	6 415,00
21.	600 754	60016 75412	4270 6230	Młęczin	Remont drogi - zwirowanie Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP	3 673,00 13 000,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remont drogi – zakup i montaż przepustu, zwirowanie	7 828,00
23.	600 754	60016 75412	4210 4270 4270	Nowa Wieś	Zakup siatki przeciwśnieżnej Remont drogi -zwirowanie Wymiana drzwi i likwidacja zacieku przy kominie - remiza OSP	1 500,00 3 076,00 2 800,00
24.	600	60004 60016	6050 4270	Osęczyzna	Zakup i montaż wiat przystankowych Remont drogi - zwirowanie	7 134,00 976,00
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi – odtworzenie rowów nawiezione tłucznia	7 319,00
26.	600	60016	4270	Poręby Stare	Remont drogi - utwardzenie tłuczniami	8 195,00
27.	600 754 921	60016 75412 92109	4300 4270 4210	Poręby Nowe	Uregulowanie stanu prawnego drogi Poręby Nowe- Wólka Kokosia Docieplenie budynku garażowego OSP Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00 3 500,00 7 045,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont drogi – zwirowanie	7 376,00
29.	600	60016	4270	Rakówiec	Remont drogi – zwirowanie, zakup i montaż przepustu	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.	600 900	60016 90015	4270 6050	Rudno	Remont drogi – zwirowanie, odtworzenie rowów Zakup i montaż lampy	6 780,00 1 500,00
34.	600 921	60004 92109	6050 4270	Rudzienko	Dofinansowanie zakupu montażu wiaty przystankowej. Remont świetlicy wiejskiej	1 600,00 13 632,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 754,00
36.	600 921	60004 60016 92109	6050 4270 4210	Solki	Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup i montaż przepustu Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00 3 200,00 2 247,00
37.	600	60004 60016	6050 4270	Świdrów	Zakup i montaż wiaty przystankowej Remont drogi - zwirowanie	4 500,00 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 Kobyłańska	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 895,00
41.	600	60016	4300	Wólka Kokosia	Uregulowanie stanu prawnego drogi na odcinku Wólka Kokosia-Poręby Nowe	12 519,00
42.	600	60016	4300 4270	Wólka Młęcka	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Remont drogi - zwirowanie	1 800,00 6 480,00
Fundusz Sołecki					ogółem	400 860,00

Wójt
Tadeusz Gałązka