

WASJ
Tadeusz Gałązka
„projekt”

**UCHWAŁA Nr XIII/ /16
Rady Gminy Dobrze
z dnia 4 lutego 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015r., poz. 1515 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 XII/96/15 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2016 rok pn. „**Dochody budżetu gminy Dobrze na 2016 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	431 645,00	50 000,00	481 645,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 600,00	120 000,00	432 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	275 000,00	120 000,00	395 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	120 000,00	390 000,00
Razem:				18 443 645,00	170 000,00	18 613 645,00

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **18 613 645,00zł.**
w tym: - dochody bieżące 18 413 317,00zł.
- dochody majątkowe 200 328,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2016 rok pn. „**Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2016 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 492 655,00	0,00	2 492 655,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 815,00	0,00	2 181 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 330,00	- 1 700,00	110 630,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 996 163,00	50 000,00	9 046 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 272 399,00	- 40 000,00	4 232 399,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	- 40 000,00	170 000,00
	80110		Gimnazja	2 203 568,00	- 30 000,00	2 173 568,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	- 30 000,00	155 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 545,00	30 000,00	629 545,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00

	80195		Pozostała działalność	45 720,00	90 000,00	135 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 928,00	120 000,00	984 928,00
	90002		Gospodarka odpadami	275 000,00	120 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	120 000,00	374 000,00
			Razem:	22 723 645,00	170 000,00	22 893 645,00

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **22 893 645,00zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 16 856 305,00zł.
- wydatki majątkowe 6 037 340,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XII/96/15 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 grudnia 2015 roku pn. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016" zgodnie z załącznikiem 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 XIII/ /16
Rady Gminy Dobrze
z dnia 4 lutego 2016 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczą:

Dz. 750 Administracja publiczna – przesunięcie między paragrafami – opłata podatku od środków transportowych – bus Ford – własność Urzędu Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – **zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50 000,00zł.**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz planu wydatków na zakup żywności w stołówce szkolno-przedszkolnej w Dobrem do faktycznego zapotrzebowania wynikającego ze sporządzonej kalkulacji na zakup żywności.
- w wyniku analizy wydatków poniesionych w 2015 roku w placówkach oświatowych w zakresie dostaw energii elektrycznej i ciepłej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 90 000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem - realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2018.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 120 000,00zł.**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów wynika z przewidywanego wzrostu kosztów do poniesienia przez gminę za odbiór odpadów przez firmę wyłonioną w drodze przetargu w wyniku którego zostanie zweryfikowana wysokość opłaty od mieszkańców.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dz	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne [st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Planowane wydatki z tego źródła finansowanie			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										wojne 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	4 946 200	4 946 200	666 200	4 280 000					Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 350 600	270 600	3 080 000					
				1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d		3 100 000	20 000	3 080 000	WFOSIGW				
				2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie /fundusz sołecki wsi Sączocin 7 192zł./		250 600	250 600						
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu		75 600	75 600						
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		1 500 000	300 000	1 200 000					
			6057	1. Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych w gminie		1 200 000		1 200 000	pożyczka w BGK środki UE				
			6059	Dobre		300 000	300 000						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	20 000						
2.	600			Transport i łączność	540 000	540 000	540 000						Urząd Gminy
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Czarnocin, Jaczewek, Rudno, W. Kobylańska /fundusz sołecki 16 799zł./		20 000	20 000						Urząd Gminy

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 2016 (8+9+10+11)	dochody własne/ist	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust.6 pkt 6 u.l.p.	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60014		Drogi publiczne powiatowe		105 000	105 000					Starostwo Powiatowe
		6300		Budowa chodnika ul. K. Laszczki w Dobrem w porozumieniu z powiatem		105 000	105 000					Starostwo Powiatowe
		60016		Drogi publiczne gminne		415 000	415 000					Urząd Gminy
		6050		Wydatki inwestycyjne		403 000	403 000					Urząd Gminy
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 9 610zł/		10 000	10 000					Urząd Gminy
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryńca gmina Dobrze								Urząd Gminy
				3. Dokumentacja budowy chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 2 255zł/		2 500	2 500					Urząd Gminy
				4. Przebudowa dróg gminnych z udziałem środków z UE /fundusz sołecki wsi Głęboczyca 12 420zł/		250 000	250 000					Urząd Gminy
				5. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Wólka Kokosia - Poreby Nowe /fundusz sołecki wsi Wólka Kokosiej 13 387zł/		13 500	13 500					Urząd Gminy
				6. Przebudowa drogi, budowa parkingu i toalety w centrum Dobrego(FS 1 000zł)		127 000	127 000					Urząd Gminy
		6050		Wykup gruntów pod drogi		12 000	12 000					Urząd Gminy
3.	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 040	345 040	345 040					Urząd Gminy
		6050		Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Dobrze, Mlecin, Rudzienko /FS 45 040zł/		345 040	345 040					Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach) i okres realizacji	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 i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wojne 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	
4.	801			Oświata i wychowanie	95 100	95 100	95 100						
		80148	6060	Zakup zmywarki dla stołówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem		5 100	5 100					Urząd Gminy	
		80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkol. w Dobrem		90 000	90 000					Urząd Gminy	
5.	851	85111	6220	Dofinansowane zakupu przez powiat samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Maz.	15 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe	
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000	90 000						
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Adamów, Makówiec Duży, Antonina, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Czarnogłów /fundusze sołeckie 44 092zł./		70 000	70 000					Urząd Gminy	
		90095	6050	Wykonanie monitoringu - parking w centrum Dobrego /FS Dobrze I /		20 000	20 000					Urząd Gminy	
7.	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poreby Nowe /fundusze sołecki/	6 000	6 000	6 000					Urząd Gminy	
OGÓLEM					6 037 340	6 037 340	1 757 340	4 280 000					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

