

UCHWAŁA Nr XIV/ /16
Rady Gminy Dobrze
z dnia 31 marca 2016 roku

„projekt”

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 027 932,00	10 937,00	7 038 869,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 780 932,00	10 937,00	2 791 869,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 770 932,00	10 937,00	2 781 869,00
758			Różne rozliczenia	7 669 053,00	- 28 879,00	7 640 174,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 506 813,00	- 28 879,00	5 477 934,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 813,00	- 28 879,00	5 477 934,00
Razem:				21 596 179,00	- 17 942,00	21 578 237,00

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **21 578 237,00zł.**

w tym: - dochody bieżące 21 377 909,00zł.

- 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
600			Transport i łączność	884 000,00	- 288,00	883 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	759 000,00	- 288,00	758 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	- 288,00	402 712,00
801			Oświata i wychowanie	9 046 163,00	- 14 442,00	9 031 721,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 912,00	- 17 942,00	393 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	- 15 000,00	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	- 2 942,00	49 058,00
	80195		Pozostała działalność	135 720,00	3 500,00	139 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 500,00	93 500,00

851		Ochrona zdrowia	125 000,00	- 7 500,00	117 500,00
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 928,00	131 000,00	1 115 928,00
	90095	Pozostała działalność	251 928,00	131 000,00	382 928,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
Razem:			25 876 179,00	108 770,00	25 984 949,00

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **25 984 949,00zł.**
w tym: - wydatki bieżące 19 820 897,00zł.
- wydatki majątkowe 6 164 052,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2016 rok pn. „ Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016” tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększyć deficyt budżetu gminy w roku 2016 o kwotę **126 712,00zł.**
 2. Zwiększyć przychody budżetu gminy w roku 2016 z tytułu wolnych środków o kwotę **189 275,00zł.**
 3. Zmniejszyć przychody budżetu gminy w roku 2016 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **62 563,00zł.**
- Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze na 2016r. określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

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)	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.		
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 300m3/d		3 100 000	20 000	3 080 000					
				2. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie /fundusz sołecki wsi Sachocin 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 Dobrze		1 200 000		1 200 000					
			6059			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	539 712	539 712	539 712					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	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	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.	
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. Laszczyki w Dobrem w porozumieniu z powiatem		105 000	105 000					Starostwo Powiatowe
		60016		Drogi publiczne gminne		414 712	414 712					Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne		402 712	402 712					Urząd Gminy
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 9 610zł./		10 000	10 000					Urząd Gminy
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rynia gmina Dobrze		126 712	126 712		A. dolecia Urząd Marszałkowski			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 Głębozycza 12 420zł./		250 000	250 000					Urząd Gminy
				5. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Wólka Kokosia - Poręby Nowe /fundusz sołecki wsi Wólki Kokosiej 13 387zł./		13 500	13 500					Urząd Gminy
				6. Przebudowa drogi, budowa parkingu i toalety w centrum Dobrego (FS 1 000zł.)		0	0					Urząd Gminy
3.	754	75412		Wykup gruntów pod drogi		12 000	12 000					Urząd Gminy
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		345 040	345 040					Urząd Gminy
			6060	Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Dobrze, Młecin, Rudzienko /FS 45 040zł./		345 040	345 040					Urząd Gminy

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. (11)	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
4.	801		Oświata i wychowanie	98 600	98 600	98 600						
		80148	Zakup zmywarki dla stolówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem		5 100	5 100						Urząd Gminy
		80195	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkol. w Dobrem		93 500	93 500						Urząd Gminy
5.	851	85111	Dofinansowane zakupu przez powiat samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Maz.	7 500	7 500	7 500						Starostwo Powiatowe
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000	151 000	151 000						
		90015	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	1. Wykonanie monitoringu - parking w centrum Dobrego /FS Dobrze./ 2. Zakup i montaż toalety publicznej w centrum Dobrego /FS 1000zł./		20 000	20 000						
			Zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa i zamiatarka		61 000	61 000						Urząd Gminy
7.	921	92109	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poreby Nowe /fundusze sołecki/	6 000	6 000	6 000						Urząd Gminy
OGÓŁEM				6 164 052	6 164 052	6 164 052	1 884 052	4 280 000				x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa /np.. Wojewody, MEN, UKFIS/
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1	Dochody		21 578 237,00
2	Wydatki		25 984 949,00
3	Wynik budżetu		-4 406 712,00
Przychody ogółem:			5 189 275,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	189 275,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			782 563,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	782 563,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/ /16
Rady Gminy Dobrze
z dnia 31 marca 2016 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 756 - Dochody od osób fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 10 937,00zł.**
- korekta planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- Dz. 758 - Różne rozliczenia – zmniejszenie planu o kwotę 28 879,00zł.**
- korekta planu subwencji oświatowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Zmiany w planie wydatków:

- Dz. 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu ogółem o kwotę - 288,00zł.**
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 127 000,00 – rezygnacja z realizacji zadania przebudowa drogi, parkingu i budowy toalety publicznej z powodu złożonych ofert na kwotę przewyższającą kosztorys wykonawczy.
- zwiększenie planu o kwotę 126 712,00zł. na zadanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rynia.
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę – 14 442,00zł.**
- w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej zmniejsza się wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 17 942,00zł.
- dofinansowanie planu wydatków na wykonanie dokumentacji termomodernizacji kompleksu szkolnego w Dobrem – kwota 3 500,00zł.
- Dz. 851 - Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu o kwotę 7 500,00zł.**
- zmniejszenie wynika z zawartej na kwotę 7 500,00zł. umowy na dofinansowanie zakupu przez powiat samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Maz.
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 131 000,00zł.**
- zostaje wprowadzone zadanie zakupu i montażu gotowej kabiny toalety publicznej - kwota 70 000,00zł.
- dla potrzeb utrzymania czystości i porządku zabezpiecza się środki na zakup ciągnika z przyczepą oraz zamiatarki – kwota 61 000,00zł.

W związku z powyższym dokonano zmian również:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016,
- w załączniku przychodów i rozchodów budżetu gminy Dobrze w 2016r. – zwiększenie planu przychodów budżetu gminy o kwotę 189 275,00zł. wynika z wolnych środków pozostających po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2015r., które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 126 712,00zł. oraz zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 62 563,00zł.

