

**UCHWAŁA Nr XV/ /16  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 31 maja 2016 roku**

„projekt”

Wojciech  
Tadeusz Gajdzka

**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 2016r. poz. 446 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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>537 900,00</b>	<b>587 900,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	537 900,00	587 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	537 900,00	537 900,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 038 869,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>7 148 869,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 646 000,00	110 000,00	1 756 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	100 000,00	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	10 000,00	56 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 875 359,70</b>	<b>647 900,00</b>	<b>22 523 259,70</b>

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **22 523 259,70zł.**  
w tym: - dochody bieżące 21 785 031,70zł.  
- dochody majątkowe 738 228,00zł.

**§ 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 660 836,70</b>	<b>- 105 600,00</b>	<b>5 555 236,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 523 210,00	- 105 600,00	5 417 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 600,00	- 105 600,00	3 245 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>918 712,00</b>	<b>1 239 252,00</b>	<b>2 157 964,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	10 000,00	115 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	793 712,00	1 229 252,00	2 022 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	- 35 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	4 472,00	274 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 080,00	54 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 712,00	1 255 700,00	1 658 412,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 083 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 083 430,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	629 545,00	0,00	629 545,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	- 4 900,00	5 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	9 900,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 149 675,00</b>	<b>11 148,00</b>	<b>1 160 823,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 600,00	32 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 600,00	32 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 000,00	- 8 552,00	325 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 8 552,00	61 448,00
	90095		Pozostała działalność	382 928,00	- 12 900,00	370 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 12 900,00	48 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>317 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 000,00	20 000,00	161 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 282 071,70</b>	<b>1 185 800,00</b>	<b>27 467 871,70</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **27 467 871,70zł.**  
w tym: - wydatki bieżące 20 101 671,70zł.  
- wydatki majątkowe 7 366 200,00zł.

### § 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre 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 **537 900,00zł.**
2. Zwiększyć przychody budżetu gminy w roku 2016 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **537 000 ,00zł.**

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre na 2016r. określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2016 rok pn. „ Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016” w sposób następujący:

- poz. 2 Sołectwo Antonina - zmniejszenie Dz. 900 r.90015 §6050 zadanie: dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego o kwotę -8 552,00zł. i wprowadzenie zadania: remont drogi
- nakrapianie emulsją i posypanie grysikiem Dz. 600 r.60016 §4270 kwota 8 552,00zł.
- poz. 12 Sołectwo Grabniak – zmniejszenie Dz. 600 r.60016 §4270 zadanie : remont dróg o kwotę -4 080,00zł. i przeznaczenie na uregulowanie stanu prawnego drogi Dz. 600 r.60016 §4300 kwota 4 080,00zł.

### § 6.

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

### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 8.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

#### Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XV/ /16  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 31 maja 2016 roku.

### UZASADNIENIE

#### Zmiany w planie dochodów:

**Dz. 600 - Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę 537 900,00zł.**

- jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Brzozowica.

**Dz. 756 - Dochody od osób fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 110 000,00zł.**

- korekta planu wpływów z podatku od nieruchomości i leśnego do wysokości dokonanego wymiaru na 2016 rok.

#### Zmiany w planie wydatków:

**Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę -105 600,00zł.**

- zmniejszenie wynika z zawartych umów określających koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych w 2016r.

**Dz. 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu ogółem o kwotę 1 239 252,00zł.**

- zmniejszenie planu zakupu materiałów o kwotę -35 000,00zł. i przeznaczenie środków na udział w realizacji w porozumieniu z powiatem wydatków inwestycyjnych przebudowy drogi Rakówiec – Wólka Młęcka,
- zmniejszenie o kwotę 25 000,00zł. w wyniku przeprowadzonego przetargu na budowę chodnika na ul. K. Laszczki w Dobrem,
- zwiększenie planu o kwotę 1 080 000,00zł. na zadanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzozowica z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- przesunięcia środków między zadaniami w zakresie budowy dróg, środki zwiększające plan dochodów własnych oraz przesunięcie z infrastruktury

wodociągowej przeznaczają się na realizację zadania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia – planowany koszt 400 000,00zł.

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie** – przesunięcie w ramach działu środków z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego dla potrzeb stołówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem /zmiana zakupu wynika z awarii używanego kotła i braku możliwości naprawy/

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 19 700,00zł.**

- zostaje wprowadzone zadanie opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i budynków indywidualnych - kwota 32 600,00zł.
- zmniejszenie planu o kwotę -12 900,00zł. wynika z niższych kosztów zakup ciągnika, przyczepy oraz zamiatarki.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

– **zwiększenie planu o kwotę 41 000,00zł.**

- zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników skierowanych przez Biuro Pracy - kwota 20 000,00zł.
- wprowadzenie zadania opracowania dokumentacji adaptacji budynku użyteczności publicznej przy ul. T. Kościuszki 2 na muzeum – kwota 21 000,00zł.

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 Dobro w 2016r. – zwiększenie planu przychodów budżetu gminy o kwotę 537 900,00zł.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									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.	10	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	4 840 600	4 840 600	560 600	4 280 000					
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 245 000	165 000	3 080 000					
				1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 300m <sup>3</sup> /d		3 100 000	20 000	3 080 000 WFOSIGW					
				2. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie /fundusz sołecki wsi Sąchocin 7 192zł/		145 000	145 000						
			6080	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 pożyczka w BGK środki UE					
			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	1 805 412	1 805 412	413 000					126 712	Urząd Gminy
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsiel. Czarnocich, Jaczewek, Rudno, W. Kobylańska /fundusz sołecki 16 799zł/		20 000	20 000						Urząd Gminy

w złotych



Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach) (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 jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 t.r.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 t.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 040</b>	<b>345 040</b>	<b>345 040</b>					
		75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez Komendę Powiatową dla OSP Rudzienko		120 000	120 000					
		75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Dobrze, Młecin, Rudzienko /FS 45 040zł./		225 040	225 040					KP OSP Mińsk Maz.
4	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 500</b>	<b>108 500</b>	<b>108 500</b>					
		80148	6060	Zakup kotła warzelnego dla stołówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem		15 000	15 000					
		80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkol. w Dobrem		93 500	93 500					Urząd Gminy
5.	851			<b>Dofinansowane zakupu samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Maz.</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>					
6.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>232 148</b>	<b>232 148</b>	<b>232 148</b>					
		90005	6050	Dokumentacja techniczna i aplikacyjna na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii/ budynki użyteczności publicznej i indywidualne budynki/		32 600	32 600					
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Adamów, Makówiec Duży, Antonina, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Czarnogłów /fundusze sołeckie 35 540zł./		61 448	61 448					Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					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
	90095		6050	1. Wykonanie monitoringu - parking w centrum Dobrego /FS		20 000	20 000					
				2. Zakup i montaż toalety publicznej w centrum Dobrego		70 000	70 000					
			6060	Zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa i zamiatarka		48 100	48 100					
7.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>					Urząd Gminy
	92109		6050	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poręby Nowe /fundusz sołecki/		6 000	6 000					
	92195		6050	Dokumentacja adaptacji budynku użyteczności publicznej na muzeum w m. Dobrze		21 000	21 000					Urząd Gminy
				<b>OGÓLEM</b>	<b>7 366 200</b>	<b>7 366 200</b>	<b>1 883 688</b>	<b>4 817 900</b>	<b>537 900</b>	<b>126 712</b>		

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 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1	Dochody		22 523 259,70
2	Wydatki		27 467 871,70
3	Wynik budżetu		-4 944 612,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 727 175,00</b>
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	4 337 900,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>782 563,00</b>
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	782 563,00

