

UCHWAŁA Nr XVI/130/16

**Rady Gminy Dobrze
z dnia 31 maja 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 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			Transport i łączność	50 000,00	537 900,00	587 900,00
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 038 869,00	110 000,00	7 148 869,00
	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
Razem:				21 875 359,70	647 900,00	22 523 259,70

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			Rolnictwo i łowiectwo	5 660 836,70	- 105 600,00	5 555 236,70
	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			Transport i łączność	918 712,00	1 239 252,00	2 157 964,00
	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
801			Oświata i wychowanie	9 083 430,00	0,00	9 083 430,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 675,00	11 148,00	1 160 823,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000,00	41 000,00	317 000,00
	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
			Razem:	26 282 071,70	1 185 800,00	27 467 871,70

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 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 **537 900,00zł.**
 2. Zwiększyć przychody budżetu gminy w roku 2016 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **537 900,00zł.**
- Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze na 2016r. określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

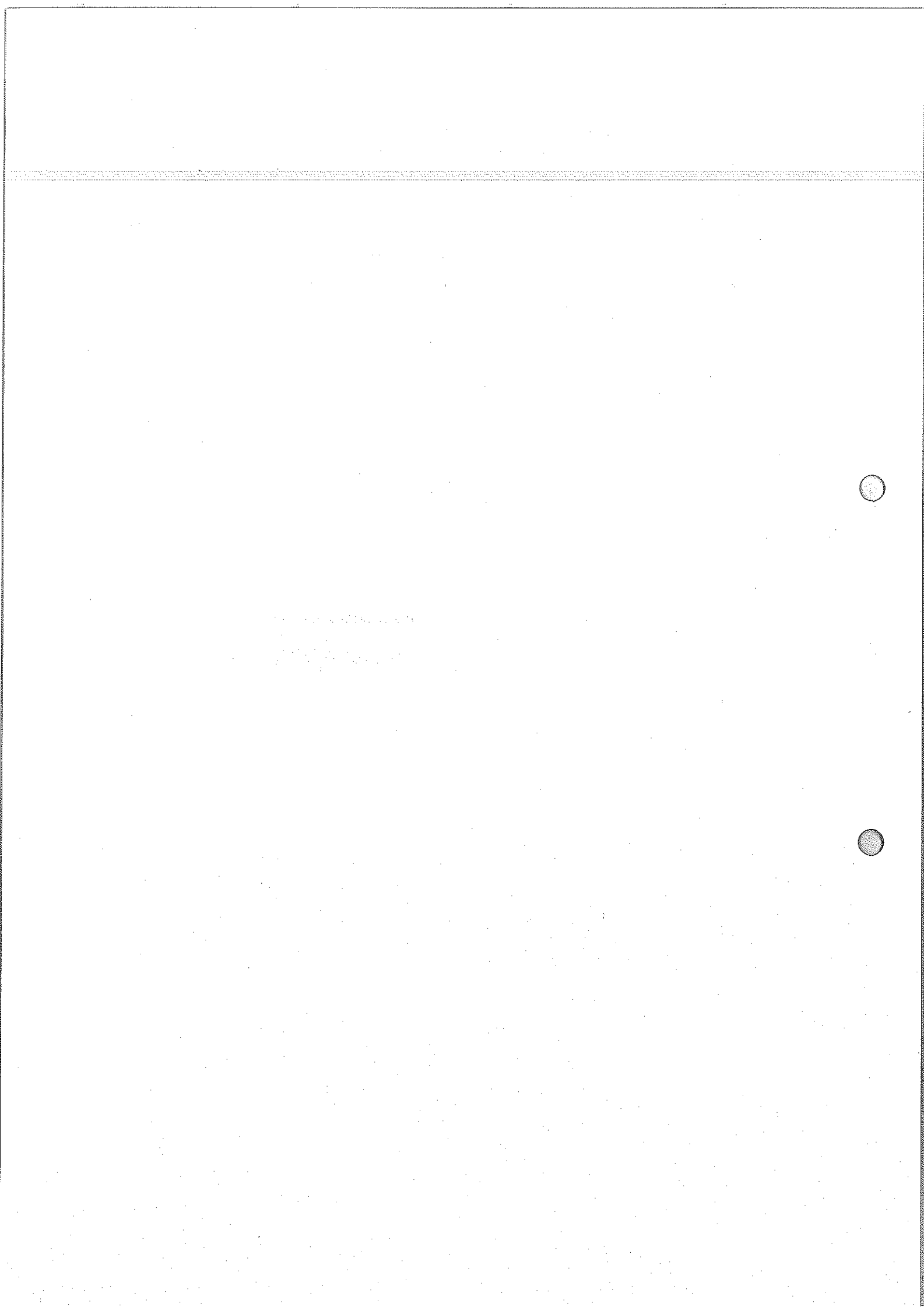
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański



Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (i okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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.	10	1010			6	7	8	9	10	11	12	13	
				Gospodarka wodno-ściekowa	4 840 600	4 840 600	560 600	4 280 000					Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 245 000	165 000	3 080 000					
				1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d		3 100 000	20 000	3 080 000 WFOŚiGW					
				2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie /fundusz sołecki wsi Sączocin 7 192zł./		145 000	145 000						
			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 wodociagowych i sieci kanalizacyjnych w gminie Dobrze		1 200 000		1 200 000 pożyczka w BGK środki UE					Urząd Gminy
			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	602 900	537 900	537 900	126 712			
			6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Czarnocin, Jaczewek, Rudno, W. Kobylińska /fundusz sołecki 16 799zł./		20 000	20 000						Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	S**	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 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	
		60014		Drogi publiczne powiatowe		115 000	115 000						Starostwo Powiatowe
			6300	1. Budowa chodnika ul. K. Laszczyki w Dobrem w porozumieniu z powiatem		80 000	80 000						
				2. Wykonanie stabilizacja drogi Rakówiec-Wółka Młęcka w porozumieniu z powiatem		35 000	35 000						
		60016		Drogi publiczne gminne		1 670 412	467 900	537 900	537 900	126 712			Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 658 412	455 900	537 900	537 900	126 712			
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 9 610zł/		10 000	10 000						
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno gmina Dobrze		101 412	0		A. dotacja Urząd Marszałkowski	101 412			
				3. Dokumentacja budowy chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 2 255zł/		2 500	2 500						
				4. Dokumentacja i przebudowa dróg gminnych z udziałem środków z UE /fundusz sołecki wsi Głęboczyca 12 420zł/		51 000	25 700				25 300		
				5. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Wółka Kokosia - Poreby Nowe /fundusz sołecki wsi Wółki Kokosiej 13 387zł/		13 500	13 500						
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 220329W na działkach nr 148/1 i 149 w m. Walentów i 393 w m. Brzozowica		1 080 000	4 200	537 900	A. 537 900 dotacja Urząd Wojewódzki				
				7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia		400 000	400 000	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej					
		6060		Wykup gruntów pod drogi		12 000	12 000						

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	środków pochodzących 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
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 040	345 040	345 040					
		75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez Komendę Powiatową dla OSP Rudzienko		120 000	120 000					
		75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Dobrze, Męcicin, Rudzienko /FS 45 040zł./		225 040	225 040					KP OSP Mińsk Maz.
4	801			Oświata i wychowanie	108 500	108 500	108 500					
		80148	6060	Zakup kofa warzeźnego dla stołówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem		15 000	15 000					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem
		80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkol. w Dobrem		93 500	93 500					Urząd Gminy
5.	851			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500	7 500	7 500					
		85111	6220	Dofinansowane zakupu samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Maz.		7 500	7 500					SP ZOZ Mińsk Maz.
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 148	232 148	232 148					
		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, Makowiec Duży, Antonina, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Czarnogłów /fundusze solectkie 35 540zł./		61 448	61 448					Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	S**	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, 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 2. Zakup i montaż toalety publicznej w centrum Dobrego		20 000	20 000					
			6060	Zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa i zamiatarka		48 100	48 100					
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000	27 000	27 000					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. Dobre		21 000	21 000					Urząd Gminy
				OGÓŁEM	7 366 200	7 366 200	1 883 688	4 817 900	537 900	126 712		

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

Przewodniczący Rady
Włademar Szymański
Włademar Szymański

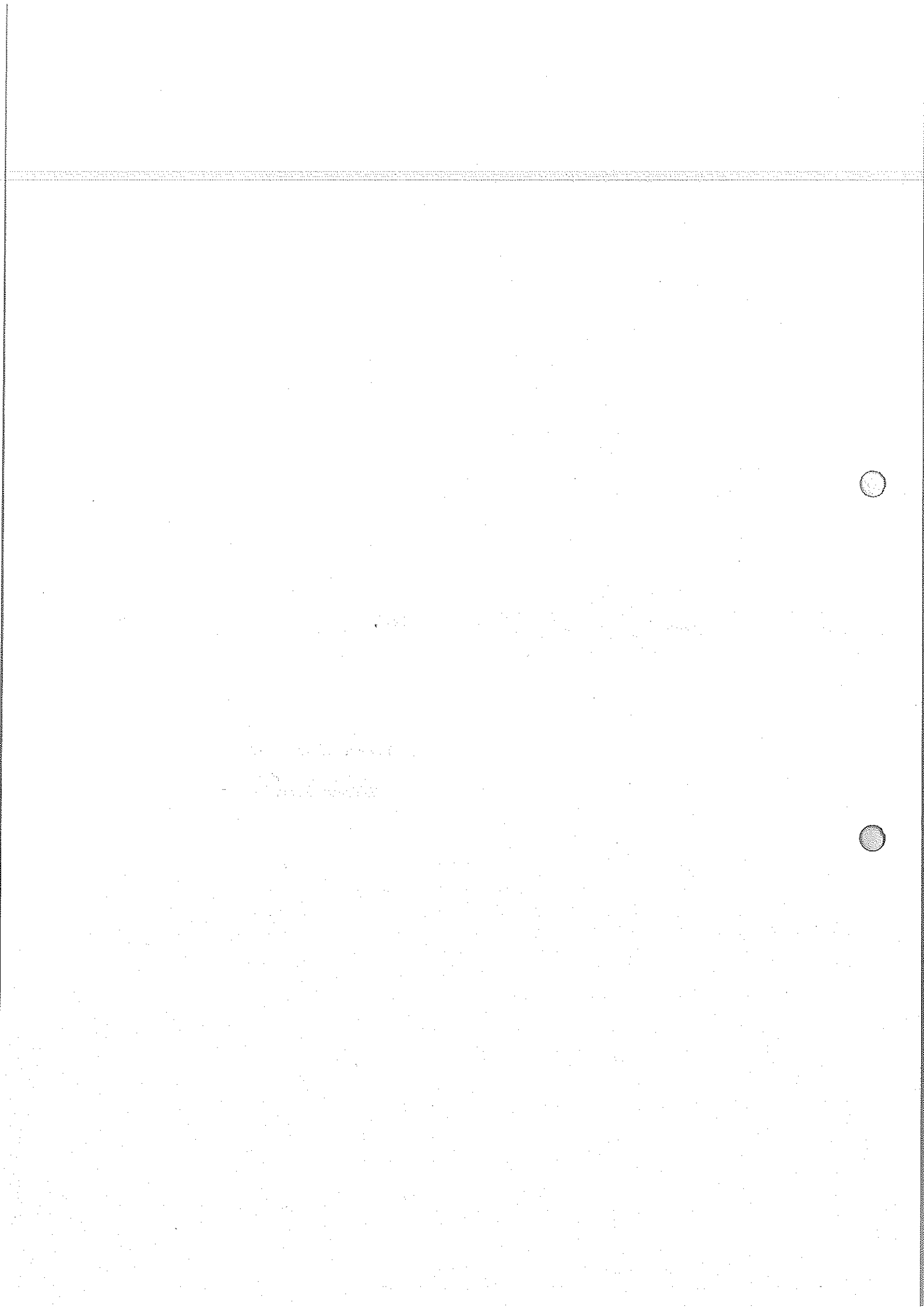
Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2016 r.

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
Przychody ogółem:			5 727 175,00
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	4 337 900,00
Rozchody ogółem:			782 563,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	782 563,00

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański



UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 600 - Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę 537 900,00zł.**
- jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 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 Wojewódzkiego 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 przeznacza 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 Dobrze w 2016r. - zwiększenie deficytu i planu przychodów budżetu gminy o kwotę 537 900,00zł.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

