

UCHWAŁA Nr XVII/136/16

Rady Gminy Dobrze

z dnia 28 czerwca 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	587 900,00	30 000,00	617 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	587 900,00	30 000,00	617 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537 900,00	30 000,00	567 900,00
Razem:				22 523 446,70	30 000,00	22 553 446,70

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **22 553 446,70zł.**

w tym: - dochody bieżące 21 785 218,70zł.
- dochody majątkowe 768 228,00zł.

§ 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	5 555 236,70	11 807,00	5 567 043,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 417 610,00	11 807,00	5 429 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	11 807,00	88 507,00
600			Transport i łączność	2 157 964,00	-202 219,00	1 955 745,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	-25 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	- 25 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 022 964,00	- 177 219,00	1 845 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	59 419,00	83 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 472,00	- 28 738,00	245 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 412,00	- 207 900,00	1 450 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 490,00	-17 829,00	507 661,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarnicze	403 490,00	- 17 829,00	385 661,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 040,00	- 17 829,00	207 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 823,00	- 13 316,00	1 147 507,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 448,00	- 8 250,00	317 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 448,00	- 8 250,00	53 198,00
	90095		Pozostała działalność	370 028,00	- 5 066,00	364 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 720,00	- 5 066,00	36 654,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	16 657,00	333 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000,00	16 657,00	177 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 657,00	22 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
Razem:				27 468 058,70	- 207 900,00	27 260 158,70

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **27 260 158,70zł.**
w tym: - wydatki bieżące 20 158 937,70zł.
- wydatki majątkowe 7 101 221,00zł.

§ 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. Zmniejszyć deficyt budżetu gminy w roku 2016 o kwotę **237 900,00zł.**
 2. Zmniejszyć przychody budżetu gminy w roku 2016 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **237 900,00zł.**
- Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre na 2016r. określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty **5 300 000,00zł.**

§ 6.

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” tekst jednolity stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

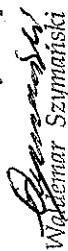
Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

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 list	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		90 000	90 000					Starostwo Powiatowe
			6300	1. Budowa chodnika ul. K. Laszcki w Dobrem w porozumieniu z powiatem		57 500	57 500					
				2. Wykonanie parkingu przy ul. K. Laszcki - droga powiatowa		32 500	32 500					
		60016		Drogi publiczne gminne		1 462 512	467 900	300 000	567 900	126 712		Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 450 512	455 900	300 000	567 900	126 712		
				1. Budowa chodnika w m. Walentów- zakup materiałów /fundusz sołecki - 9 610zł./		10 000	10 000					
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno gmina Dobrze		131 412	0		A. 30 000 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 Wołka Kokosia - Poręby Nowe /fundusz sołecki wsi Wołki 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		842 100	4 200	300 000	A. 537 900 dotacja Urząd Wojewódzki			
				7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia		400 000	400 000					
			6060	Wykup gruntów pod drogi		12 000	12 000					

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 pożyczki i pożyczki z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środkii wymiencione 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 Dobrze I/		20 000	20 000					
			6060	2. Zakup i montaż toalet publicznej w centrum Dobrego		70 000	70 000					
				Zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa i zamiatarka		48 100	48 100					
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	21 000	21 000					
		92109	6050	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poręby Nowe /fundusz sołecki/		0	0					
		92195	6050	Dokumentacja adaptacji budynku użyteczności publicznej na muzeum w m. Dobrze		21 000	21 000					
				OGÓLEM	7 101 221	7 101 221	1 826 609	4 580 000	567 900	126 712		

- 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

Przewodniczący Rady


 Wiesław Szymański

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1	Dochody		22 553 446,70
2	Wydatki		27 260 158,70
3	Wynik budżetu		-4 706 712,00
Przychody ogółem:			5 489 275,00
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	4 100 000,00
Rozchody ogółem:			782 563,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	782 563,00

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Remont drogi – zakup cementu i żwiru	8 250,00
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – nakrapianie emulsją i posypanie grysikiem	8 552,00
3.	921	92109	4300	Brzozowica	Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej	8 398,00
	600	60016	6050		Dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Rynek w Dobrem	1 000,00
4.	600	60004 60016	6050 4270	Czarnocin	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 000,00
					Remont drogi – żwirowanie, równanie drogi, oznakowanie	5 220,00
5.	600	60016	4300	Czarnogłów	Uregulowanie stanu prawnego gruntu /drogi/ w miejscowości Czarnogłów	11 785,00
6.	600	60016	4270	Dobre I	Remonty dróg – droga boczna od ul. Głowackiego	7 650,00
	900	90095	6050		Wykonanie monitoringu – parking w centrum Dobrego.	20 000,00
7.	600	60016	4270	Dobre II	Remont ul. Targowej – udrożnienie przepustu i rowów.	5 000,00
			6050		Projekt budowy chodnika ul. Przemysłowa	2 255,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	10 000,00
8.	600	60016	4270 4300	Dobre III	Remont ulic Sportowa i Prosta.	13 000,00
					Wykonanie spawalniaczy na ul. Sienkiewicza	4 000,00
	754	75412	6060		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dobre	10 711,00
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – utwardzenie	8 280,00
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – żwirowanie	7 887,00
11.	600	60016	4270	Gęsianka	Remont drogi – utwardzenie	7 343,00
12.	600	60016	4270 4300	Grabniak	Remont dróg na terenie sołectwa	4 079,00
					Uregulowanie stanu prawnego drogi	4 080,00
13.	600	60016	6050	Głęboczyca	Przebudowa drogi	12 420,00
14.	600	60004	6050	Jaczevek	Zakup i montaż wiat przystankowych	6 799,00
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – żwirowanie, udrożnienie rowów i przepustów	5 883,00
	754	75412	4210		Zakup węży W-52 i prądownicy	1 400,00
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remont drogi- żwirowanie i oczyszczenie rowów	2 300,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 340,00
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Remont drogi - żwirowanie	8 794,00
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – żwirowanie	8 703,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego	7 645,00

20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi – zakup i wbudowanie przepustów	6 678,00
21.	600	60016	4210	Młęcin	Remont drogi – zakup cementu i żwiru	17 829,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – żwirowanie i odtworzenie rowów	8 461,00
23.	600 921	60016 92109	4270 4300	Nowa Wieś	Remont dróg – żwirowanie Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej	1 917,00 6 000,00
24.	600	60016	4270	Osięczyzna	Remont drogi – żwirowanie i udroźnienie rowów	8 643,00
25.	600	60016	4210	Pokrzywnik	Remont drogi – zakup płyt chodnikowych i materiałów do wbudowania	7 736,00
26.	600	60016	4270	Poręby Stare	Remont drogi – żwirowanie i udroźnienie rowów.	8 763,00
27.	010	01010	4270	Poręby Nowe	Oczyszczenie , modernizacja stawu i poboczy.	14 807,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont dróg – żwirowanie, zakup i wbudowanie przepustu	7 857,00
29.	900 921	90095 92109	4210 4300	Rakówiec	Doposażenie placu zabaw Uregulowanie stanu prawnego świetlicy wiejskiej	7 200,00 2 259,00
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont dróg – żwirowanie, zakup i montaż przepustu, oznakowanie drogi.	9 368,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Remont drogi- zakup cementu i żwiru	8 340,00
32.	600 921	60016 92109	4270 4300	Rynia	Remont dróg na terenie sołectwa Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej	4 184,00 6 000,00
33.	600	60004 60016	6050 4270	Rudno	Zakup i montaż wiaty przystankowej Remont drogi – żwirowanie i równanie	3 500,00 5 354,00
34.	754	75412	6060	Rudzienko	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rudzienko	16 500,00
35.	010	01010	6050	Sąhocin	Budowa sieci wodociągowej	7 192,00
36.	600	60016	4270	Sołki	Udroźnienie rowów przydrożnych	10 577,00
37.	600	60016	4270	Świdrów	Remont dróg na terenie sołectwa	7 041,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś - zakup materiałów	9 610,00
39.	900	90015	6050	Wólka Czarnogłowska	Budowa oświetlenia ulicznego	8 401,00
40.	600 900	60004 90015	6050 6050	Wólka Kobyłańska	Zakup i montaż wiaty przystankowej Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego	3 500,00 3 904,00
41.	600	60016	6050	Wólka Kokosia	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Wólka Kokosia – Poręby Nowe	13 387,00
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont drogi - utwardzenie	8 884,00
Fundusz Sołecki ogółem						435 666,00

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymanski
Waldemar Szymanski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dz. 600 - Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę 30 000,00zł.

Przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację przebudowy drogi w miejscowości Rudno.

Zmiany w planie wydatków:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 11 807,00zł.

- przesunięcie środków funduszu sołeckiego na realizację oczyszczenia i modernizację stawu w miejscowości Poręby Nowe.

Dz. 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu ogółem o kwotę - 202 219,00zł.

- zwiększenie planu zakupu materiałów o kwotę 59 419,00zł. i przeznaczenie środków na realizację w ramach funduszy sołeckich zakupu cementu i żwiru na wykonanie stabilizacji dróg w miejscowościach: Adamów - kwota 8 250,00zł., Młęczin - kwota 17 829,00 zł., Ruda Pniewnik - kwota 8 340,00zł.

oraz udział w realizacji w porozumieniu z powiatem w wykonaniu remontu drogi Rakówiec – Wólka Młęcka – kwota 25 000,00zł.

- zmniejszenie planu usług remontowych o kwotę – 28 738,00zł. wynika z przeznaczenia w ramach funduszy sołeckich miejscowości: Brzozowica – kwota - 8 398,00zł.

Nowa Wieś – kwota - 6 000,00zł., Ruda Pniewnik – kwota - 8 340,00zł., Rynia – kwota - 6 000,00zł.

- zmniejszenie o kwotę -25 000,00zł. wydatków majątkowych w związku z realizacją przez powiat zadania stabilizacja drogi Rakówiec – Wólka Młęcka jako remont, pozostała kwotę 10 000,00zł. z tego zadania przeznacza się na wykonanie parkingu przy cmentarzu na ul. K. Laszczki w Dobrem przy drodze powiatowej oraz kwotę 25 000,00zł. pozostającą z rozliczenia budowy chodnika wspólnie z powiatem przy ul. K. Laszczki.

- zwiększenie planu o kwotę 30 000,00zł. na zadanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rudno z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów,

- zmniejszenie o kwotę - 237 900,00zł. planu wydatków majątkowych na zadanie przebudowy drogi Walentów – Brzozowica. W wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejszeniu ulega kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki z EFRWP.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna – zmniejszenie planu o kwotę - 13 316,00zł.

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 8 250,00zł. Fundusz sołecki wsi Adamów.

- zmniejszenie planu wydatków zakupu materiałów o kwotę - 5 066,00zł. wynika z przesunięcia części środków na zakup wyposażenia placu zabaw z funduszu sołeckiego wsi Rakówiec kwota - 2259,00zł. i funduszu sołeckiego wsi Poręby Nowe kwota - 2 807,00zł. /rezygnacja z doposażenia placu zabaw/.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 16 657,00zł.

- zwiększenie planu zakupu usług pozostały o kwotę 22 657,00zł. – przeznaczenie funduszy sołeckich na opracowanie projektów remontu świetlic wiejskich w miejscowościach:

Brzozowica 8 398,00zł., Rynia 6 000,00zł., Nowa Wieś 6 000,00zł.

oraz Rakówiec 2 259,00zł.

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 6 000,00zł. – fundusz sołecki Poręby Nowe /rezygnacja z wykonania monitoringu świetlicy wiejskiej/.

Dz. 926 - Kultura Fizyczna – zmniejszenie o kwotę - 3 000,00zł. - fundusz sołecki Poręby Nowe rezygnacja z zakupu strojów i sprzętu sportowego dla drużyny „Huragan” .

W związku z powyższym dokonano zmian :

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016,

- w załączniku przychodów i rozchodów budżetu gminy Dobrze w 2016r. – zmniejszenie deficytu i planu przychodów budżetu gminy o kwotę 237 900,00zł.

- w załączniku dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

