

UCHWAŁA Nr XVIII/142/16
Rady Gminy Dobre
z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre 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 Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	617 900,00	0,00	617 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 900,00	0,00	617 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 900,00	- 537 900,00	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	537 900,00	537 900,00
Razem:				22 559 446,70	0,00	22 559 446,70

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **22 559 446,70zł.**
w tym: - dochody bieżące 21 791 218,70zł.
- dochody majątkowe 768 228,00zł.

§ 2.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 955 745,00	- 10 000,00	1 945 745,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	- 2 350,00	87 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 150,00	30 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	- 32 500,00	57 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 745,00	- 7 650,00	1 838 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 734,00	- 7 650,00	238 084,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 661,00	0,00	507 661,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	385 661,00	0,00	385 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 5 500,00	69 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 211,00	5 500,00	212 711,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 507,00	10 000,00	1 157 507,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	90095	Pozostała działalność	364 962,00	8 600,00	373 562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 1 400,00	88 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00	10 000,00	58 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 657,00	0,00	350 657,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 657,00	0,00	194 657,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	17 000,00	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 657,00	- 17 000,00	22 657,00
		Razem:	27 266 158,70	0,00	27 266 158,70

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **27 266 158,70zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 20 153 187,70zł.
- wydatki majątkowe 7 112 971,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XII/96/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015 roku pn. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4 706 712,00zł.**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 200 000,00zł.
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 380 000,00zł.
 - wolnych środków w kwocie 126 712,00zł.
 - Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 489 275,00zł.** z następujących tytułów:
 - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 200 000,00zł.
 - wolnych środków w kwocie 189 275,00zł.
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 380 000,00zł.
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 720 000,00zł.
 - Ustala się rozchody budżetu w kwocie **782 563,00zł.** z następujących tytułów:
 - splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 782 563,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Ustala się limity zobowiązań:
 - do zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwot określonych w § 4 ust. 1 lit. a i b,
 - na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty określonej w § 4 ust. 3 lit. a.

§ 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.” tekst jednolity stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

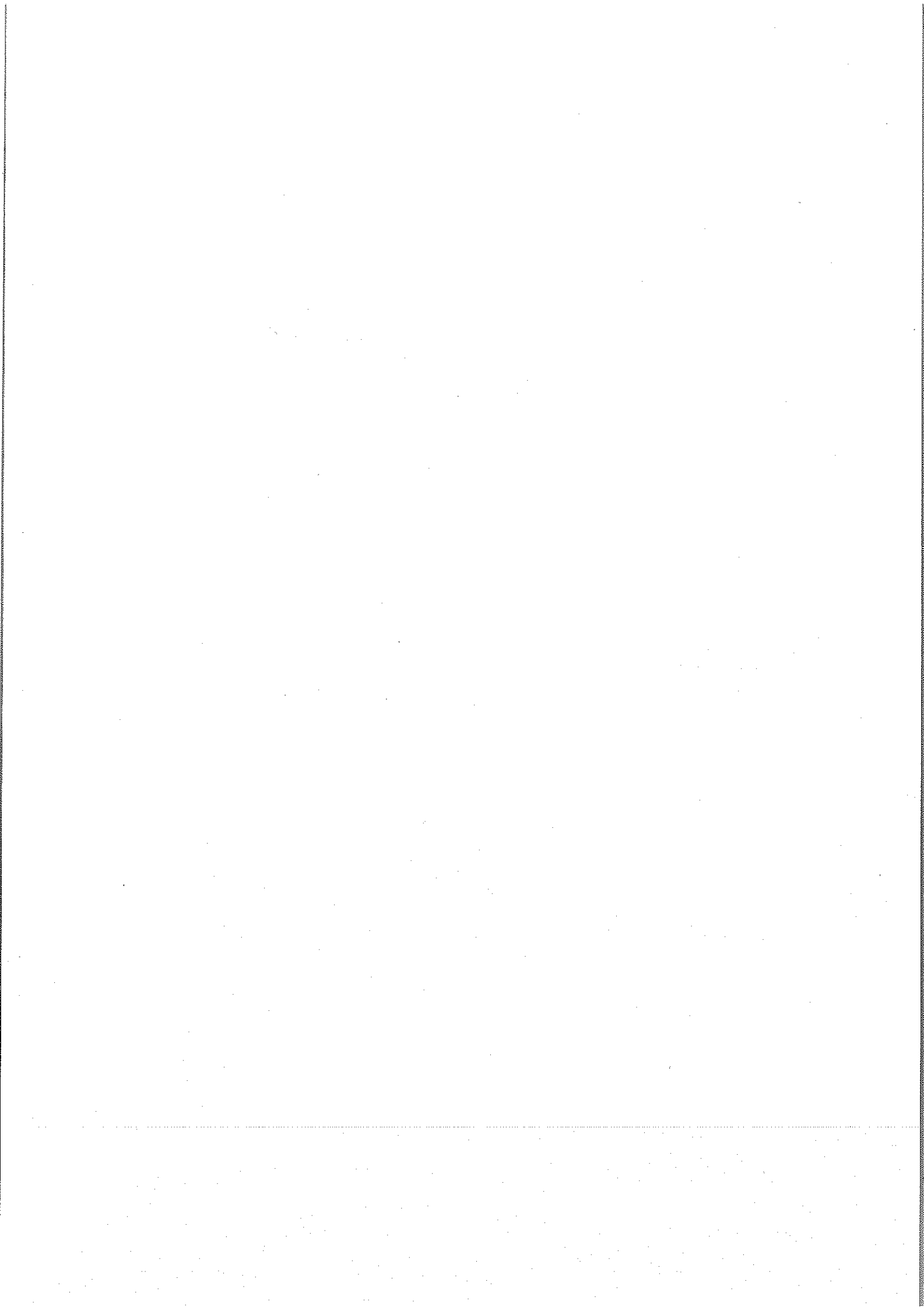
Wykonanie uchwały powierza się Wójtcowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański



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
							8	9	10	11	12	
							dochody własne jst	kredyty 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.	
		60014		Drogi publiczne powiatowe		87 650	87 650					
			6300	1. Budowa chodnika ul. K. Laszczy w Dobrem w porozumieniu z powiatem		57 500	57 500					Starostwo Powiatowe
			6050	2. Wykonanie parkingu przy ul. K. Laszczy - w porozumieniu z powiatem (FS Dobrze 1 7 650,-)		30 150	30 150					Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		1 452 512	467 900	300 000	567 900	126 712		Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 450 512	455 900	300 000	567 900	126 712		Urząd Gminy
				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		271 412	140 000		A. 30 000 dotacja Urząd Marszałkowski	101 412		
				3. Dokumentacja budowy chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze 11 2 255zł./		2 500	2 500					
				4. Dokumentacja i przebudowa dróg gminnych z udziałem środków z UE./fundusz sołecki wsi Głępczyca 12 420zł./		51 000	25 700				25 300	
				5. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Wólka Kokosia - Poręby Nowe /fundusz sołecki wsi Wólki 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	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	A. 537 900 dotacja Urząd Wojewódzki		
				7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabierz Kolonia		260 000	260 000					
			6060	Wypuk gruntów pod drogi		12 000	12 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	Sz*	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 i/lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki z innych źródeł	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	
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 711	332 711	332 711						
		75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez Komendę Powiatową dla OSP Rudzianko		120 000	120 000					KP OSP Mińsk Maz.	
		75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Poręby Nowe		5 500	5 500					Urząd Gminy	
		75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Dobrze, Rudzianko /FS 27 211z./		207 211	207 211					Urząd Gminy	
4.	801			Oświata i wychowanie	108 500	108 500	108 500						
		80148	6060	Zakup kotła warzelnego 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	85111	6220	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Maz.	7 500	7 500	7 500					SP ZOZ Mińsk Maz.	
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 498	232 498	232 498						
		90005	6050	Dokumentacja techniczna i aplikacyjna na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii/ budynki użyteczności publicznej i indywidualne budynki/		32 600	32 600					Urząd Gminy	

Lp.	Dz	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne (8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt. 6 u.f.p.	środki wyznaczone 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
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Makówiec Duży, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Wólka kobylińska /fundusze sołeckie 27 290zł./		53 198	53 198					Urząd Gminy
		90095	6050	1. Wykonanie monitoringu - parking w centrum Dobrego /FS Dobre I /		18 600	18 600					Urząd Gminy
			6060	2. Zakup i montaż toalety publicznej w centrum Dobrego.		70 000	70 000					Urząd Gminy
				Zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa, zamiatarka, kosiarka		58 100	58 100					Urząd Gminy
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	21 000	21 000					Urząd Gminy
		92195	6050	Dokumentacja adaptacji budynku użyteczności publicznej na muzeum w m. Dobrze		21 000	21 000					Urząd Gminy
OGÓLEM					7 112 971	7 112 971	1 838 359	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. inne źródła

Przewodniczący Rady


 Waldemar Szymanski

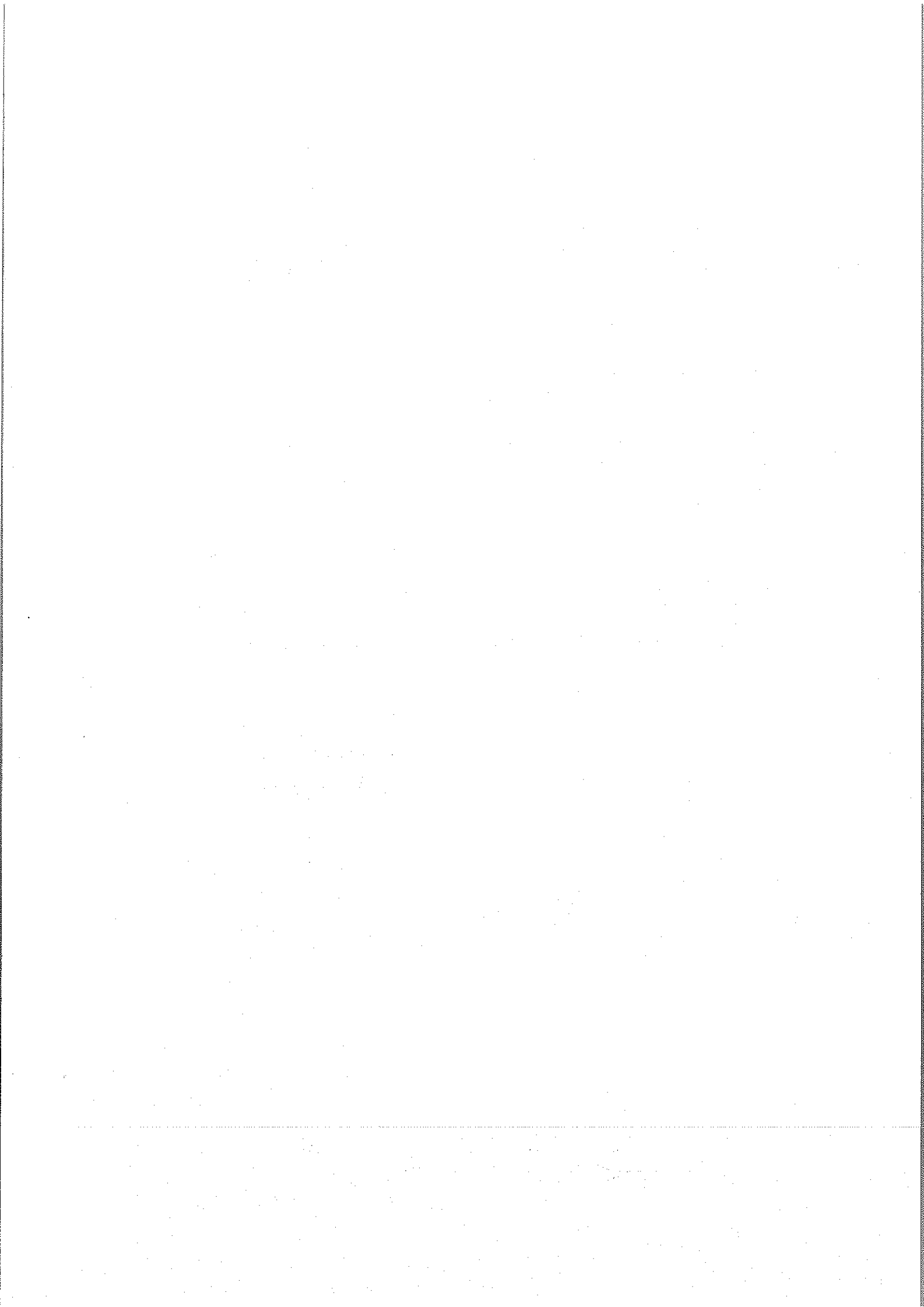
Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1	Dochody		22 559 446,70
2	Wydatki		27 266 158,70
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



Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVIII/142/16
Rady Gminy Dobre
z dnia 20 lipca 2016 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 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	6050	Czarnocin	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 000,00
		60016	4270		Remont drogi – zwirowanie, równanie drogi, oznakowanie	5 220,00
5.	600	60016	4300	Czarnogłów	Uregulowanie stanu prawnego gruntu /drogi/ w miejscowości Czarnogłów	11 785,00
6.	600	60014	6050	Dobre I	Wykonanie parkingu przy ul. K. Laszczki	7 650,00
	900	90004	4210		Zakup donic do parku w Dobrem	1 400,00
	900	90095	6050		Wykonanie monitoringu – parking w centrum Dobrego.	18 600,00
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	Dobre III	Remont ulic Sportowa i Prosta.	13 000,00
			4300		Wykonanie spawalniczy 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 – zwirowanie	7 887,00
11.	600	60016	4270	Gęsianka	Remont drogi – utwardzenie	7 343,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont dróg na terenie sołectwa	4 079,00
			4300		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 – zwirowanie, 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- zwirowanie i oczyszczenie rowów	2 300,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 340,00
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Remont drogi - zwirowanie	8 794,00
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – zwirowanie	8 703,00

19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego	7 645,00	
20.	600	60016	4270	Marcelina	Remont drogi – zakup i wbudowanie przepustów	6 678,00	
21.	600	60016	4210	Młęcina	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	Oścyszyna	Remont drogi – żwirowanie i udroźnienie rowów	8 643,00	
25.	600	60016	4210	Pokrzywniak	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 Pniewiak	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	Rudzienka	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rudzienka	16 500,00	
35.	010	01010	6050	Sąchocin	Budowa sieci wodociągowej	7 192,00	
36.	600	60016	4270	Solki	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 Kobylińska	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 Młeczka	Remont drogi - utwardzenie	8 884,00	
Fundusz Sołecki						ogółem	435 666,00

Przewodniczący Rady

Włodzisław Szymański
Włodzisław Szymański

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVIII/142/16
Rady Gminy Dobrze
z dnia 20 lipca 2016 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów
- dostosowano zapis zgodnie z ustaleniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę - 10 000,00zł.

zmiana zapisów w zakresie działu:

- zmniejszenie planu remontu dróg o kwotę 7 650,00zł. – fundusz sołecki Dobrze I
- przesunięcie środków na realizację budowy parkingu przy ul. K. Laszczki.
- zmiana paragrafu finansowania budowy parkingu przy ul. K. Laszczki w Dobrem
- w związku z realizacją zadania przez gminę w porozumieniu z powiatem forma finansowania nie wystąpi jako dotacja. Po przesunięciu środków i zwiększeniu o środki funduszu sołeckiego zabezpiecza się środki w wysokości 30 150,00zł.

W związku z określeniem kosztu wykonania parkingu i chodnika przy ul. K. Laszczki kwotę 10 000,00zł. przeznacza się na zakup kosiarki.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmiana w zakresie działu - przesunięcie środków na zadania majątkowe - dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP Poręby Nowe - kwota 5 500,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 10 000,00zł.

zmiana w zakresie działu- dotyczy zmniejszenia środków z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego Dobrze I – wykonanie monitoringu parkingu w centrum Dobrego o kwotę 1 400,00zł. i przesunięcie środków na zakup donic do parku w Dobrem.

Zwiększenie o kwotę 10 000,00zł. dotyczy zakupu kosiarki w celu wykonywania prac porządkowych na terenie gminy – koszenie poboczy i placów.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmiana w zakresie działu dotyczy zwiększenia dotacji dla GOK (organizacja gminnych dożynek) – kwota 17 000,00zł.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

