

Wojciech  
Kulczyński  
projekt

**UCHWAŁA Nr XIX/ /16**  
**Rady Gminy Dobrze**  
**z dnia 28 września 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
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>802 726,70</b>	<b>1 500,00</b>	<b>804 226,70</b>
	01095		Pozostała działalność	124 726,70	1 500,00	126 226,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>617 900,00</b>	<b>- 284 247,00</b>	<b>333 653,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	617 900,00	- 284 247,00	333 653,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 800,00	13 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 900,00	- 303 647,00	234 253,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 130,00</b>	<b>- 19 400,00</b>	<b>101 730,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 130,00	- 19 400,00	101 730,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	- 19 400,00	35 600,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 974,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>246 174,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900,00	2 200,00	14 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 200,00	4 600,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 148 869,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 149 369,00</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	1 756 000,00	500,00	1 756 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	500,00	5 500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 640 174,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 646 174,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 477 934,00	6 000,00	5 483 934,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 477 934,00	6 000,00	5 483 934,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>541 609,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>571 609,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 150,00	20 000,00	150 150,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	149 670,00	10 000,00	159 670,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>466 347,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>477 347,00</b>
	90095	Pozostała działalność	2 600,00	11 000,00	13 600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	11 000,00	13 600,00
<b>Razem:</b>			<b>23 239 705,70</b>	<b>- 252 447,00</b>	<b>22 987 258,70</b>

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **22 987 258,70zł.**

w tym: - dochody bieżące 22 522 677,70zł.

- dochody majątkowe 464 581,00zł.

**§ 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
<b>010</b>			<b>Roinictwo i łowiectwo</b>	<b>5 567 043,70</b>	<b>- 148 500,00</b>	<b>5 418 543,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 429 417,00	- 150 000,00	5 279 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	129 626,70	1 500,00	131 126,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,23	1 500,00	10 365,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 945 745,00</b>	<b>- 153 647,00</b>	<b>1 792 098,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 095,00	- 153 647,00	1 684 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 512,00	- 153 647,00	1 296 865,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 091 685,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>9 127 685,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 085 198,00	6 000,00	4 091 198,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 454,00	6 000,00	42 454,00
	80104		Przedszkola	748 729,00	30 000,00	778 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	24 400,00	164 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	3 100,00	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	500,00	4 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 157 507,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>1 171 207,00</b>
	90095		Pozostała działalność	373 562,00	13 700,00	387 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	11 500,00	68 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	1 900,00	15 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	300,00	2 480,00
<b>Razem:</b>			<b>27 946 417,70</b>	<b>- 252 447,00</b>	<b>27 693 970,70</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **27 693 970,70zł.**

w tym: - wydatki bieżące 20 884 646,70zł.

- wydatki majątkowe 6 809 324,00zł.

### § 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.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

#### Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIX/ /16

Rady Gminy Dobre

z dnia 28 września 2016 roku.

### UZASADNIENIE

**Zmiany w planie dochodów:**

**Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 1 500,00zł.**

- wpłata od firmy z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród w konkursie „Piękna zagroda wiejska 2016”.

**Dz. 600 - Transport i łączność - zmniejszenie planu o kwotę -284 247,00zł.**

- zmniejszeniu o kwotę - 303 647,00zł. ulega dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Brzozowica,

- zwiększenie planu o kwotę +13 800,00zł. – kara pieniężna za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego,

- zwiększenie planu o kwotę + 5 600,00zł. – udział mieszkańców wsi Głębozczyca w modernizacji drogi.

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu o kwotę - 19 400,00zł.**

- korekta planu do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych,

**Dz. 750 - Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 2 200,00zł.**

- korekta planu z tytułu wpływów za dowóz obiadów do szkół do przewidywanego wykonania,

**Dz. 756 - Dochody od osób fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 500,00zł.**

- korekta planu wpływów z podatku od spadków i darowizn do wykonania.

**Dz. 758 - Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 6 000,00zł. – środki z rezerwy**

oświatowej subwencji na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych.

**Dz. 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 30 000,00zł.** – wpływy z tytułu wpłat innych gmin za uczęszczanie uczniów wychowania przedszkolnego do placówek w gminie Dobrze.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 11 000,00zł.**

- dochody z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania w roku 2015 lokali użytkowych w budynku przy ul. Kilińskiego 1.

**Zmiany w planie wydatków:**

**Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę - 148 500,00zł.**

- zmniejszenie środków własnych o kwotę 150 000,00zł. wynika z przewidywanego nie wykonania w 2016r. zadań z udziałem funduszy europejskich ,  
- zwiększenie o kwotę 1 500,00zł. – darowizna na sfinansowanie nagród w konkursie „Piękna zagroda wiejska 2016”.

**Dz. 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu o kwotę - 153 647,00zł.**

- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę -303 647,00zł. – zadanie przebudowa drogi Brzozowica – Walentów,  
- zwiększenie środków o kwotę 150 000,00zł.:  
-na przebudowę drogi w miejscowości Rudno o kwotę +123 000,00zł.,  
-opracowania dokumentacji dróg z udziałem środków z UE o kwotę + 2 500,00zł.  
oraz wyszczególnienie środków na przebudowę drogi w wsi Głębozczyca kwota +24 500,00zł.

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 36 000,00zł.**

- kwotę 6 000,00zł. środki z rezerwy subwencji oświatowej dla szkół podstawowych na doposażenie w pomoce dydaktyczne,  
- kwota 30 000,00zł. – w związku z utworzeniem drugiego oddziału przedszkola zabezpiecza się środki finansowe na wydatki wynikające ze zwiększeniem zatrudnienia.

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 13 700,00zł.**

- zabezpieczenie środków na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych.

W związku z powyższym dokonano zmian - w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016,

## 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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									10	11	12	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	4 690 600	4 690 600	560 600	4 280 000				Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 245 000	165 000	3 080 000				
				1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dobro dz.nr 107 obręb Zdrojówki		3 100 000	20 000	3 080 000 WFOŚ/GW				
				2. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie /fundusz sołecki wsi Sachocin 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 Dobro"		1 350 000	150 000	1 200 000				
			6057	1. Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych w gminie Dobro		1 200 000		1 200 000 pożyczka w BGK środki UE				
			6059	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		150 000	150 000					
			6230	Transport i łączność		20 000	20 000					
2.	600			Transport i łączność	1 416 515	1 416 515	725 550	300 000	264 253	126 712		Urząd Gminy
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Czarnocin, Jaczawek, Rudno.W. Kobylańska /fundusz sołecki 16 799zł./		20 000	20 000					Urząd Gminy

Wójt  
Tadeusz Gałazka

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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>87 650</b>	<b>87 650</b>					
		6300		1. Budowa chodnika ul. K. Laszczki w Dobrem w porozumieniu z powiatem		57 500	57 500					Starostwo Powiatowe
		6050		2. Wykonanie parkingu przy ul. K. Laszczki - w porozumieniu z powiatem. (FS Dobrze I 7 650,-)		30 150	30 150					Urząd Gminy
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>617 900</b>	<b>300 000</b>	<b>264 253</b>	<b>126 712</b>			Urząd Gminy
		6050		<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>605 900</b>	<b>300 000</b>	<b>264 253</b>	<b>126 712</b>			Urząd Gminy
				1. Budowa chodnika w m. Walentów- zakup materiałów /fundusz sołecki 9 610zł/		10 000						
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno gmina Dobrze		394 412	263 000	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.		53 500	28 200			25 300		
				5. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Wólka Kokostia - Poreby Nowe /fundusz sołecki wsi Wólki Kokostiej 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		538 453	4 200	300 000 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	dotacja Urząd Wojewódzki			
				7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia		260 000	260 000					
				8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głęboczyca / fundusz sołecki 12 420zł/		24 500	24 500					



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.		
				6	7	8	9	10	11	12	13	
		90015	6050		53 198	53 198						
		90095	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsiel: Makówiec Duży, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Wólka kobyłańska /fundusze sołeckie 27 290zł./ 1. Wykonanie monitoringu - parking w centrum Dobrego /FS Dobrze I/ 2. Zakup i montaż toalety publicznej w centrum Dobrego	18 600	18 600					Urząd Gminy	
			6060	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	21 000	21 000	21 000					Urząd Gminy
				<b>OGOLEM</b>	<b>6 809 324</b>	<b>6 809 324</b>	<b>1 838 359</b>	<b>4 580 000</b>	<b>264 253</b>	<b>126 712</b>		Urząd Gminy

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