

UCHWAŁA Nr XIX/154/16
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			Rolnictwo i łowiectwo	802 726,70	1 500,00	804 226,70
	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			Transport i łączność	617 900,00	- 284 247,00	333 653,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	121 130,00	- 19 400,00	101 730,00
	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			Administracja publiczna	243 974,00	2 200,00	246 174,00
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 148 869,00	500,00	7 149 369,00
	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	1 756 000,00	500,00	1 756 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	7 640 174,00	6 000,00	7 646 174,00
	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

801			Oswiata i wychowanie	541 609,00	30 000,00	571 609,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 347,00	11 000,00	477 347,00
	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
Razem:				23 239 705,70	- 252 447,00	22 987 258,70

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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 567 043,70	- 148 500,00	5 418 543,70
	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
600			Transport i łączność	1 945 745,00	- 153 647,00	1 792 098,00
	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
801			Oswiata i wychowanie	9 091 685,00	36 000,00	9 127 685,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 507,00	13 700,00	1 171 207,00
	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
Razem:			27 946 417,70	- 252 447,00	27 693 970,70

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 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.

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

§ 5.

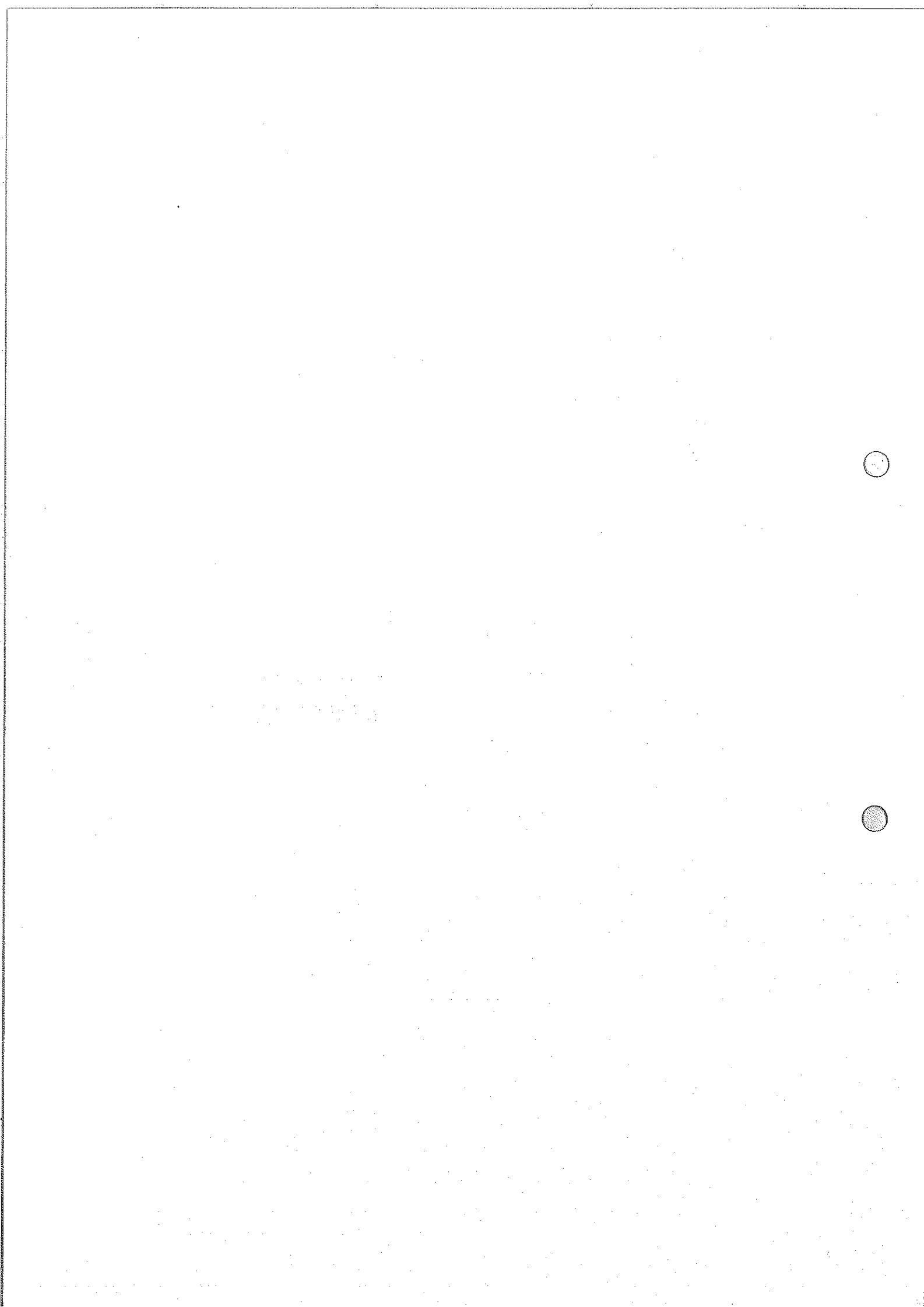
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański



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 (0+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										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	4 690 600	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. Dobrze dz. nr 107 obręb Zdrojówki		3 100 000	20 000	3 080 000 WFOŚiGW					
				2. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie /fundusz sołecki wsi Sączocin 7 192zł./		145 000	145 000						
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej kopalno-ladowarki z opcją wykupu		75 600	75 600						
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		1 350 000	150 000	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			150 000	150 000 UE						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		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, Jaczewek, Rudno W. Kobylańska /fundusz sołecki 16 799zł./		20 000	20 000						Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	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
			6060	Wykup gruntów pod drogi		12 000	12 000					
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 711	332 711	332 711					KP OSP Mińsk Maz.
		75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez Komendę Powiatową dla OSP Rudzienko		120 000	120 000					Urząd Gminy
		75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Poręby Nowe		5 500	5 500					Urząd Gminy
		75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Dobrze, Rudzienko		207 211	207 211					
4.	801			Oświata i wychowanie	108 500	108 500	108 500					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem
		80148	6060	Zakup kotła warzelnego dla stołówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem		15 000	15 000					Urząd Gminy
		80195	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkol. w		93 500	93 500					
5.	851		6220	Dofinansowane 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					Urząd Gminy
		90005	6060	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 (w latach) i 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 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
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Makówiec Duży, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Wólka kobylańska /fundusze sołeckie 27 290zł/		53 198	53 198					
		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					
				Zakup sprzętu: ciągnik, przyrzepa, zamiatarka, kosiarzka		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					Urząd Gminy
				OGOLEM	6 809 324	6 809 324	1 838 359	4 580 000	264 253	126 712		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

Przewodniczący Rady
Waldemar Szymański
 Waldemar Szymański

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/154/16
Rady Gminy Dobrze
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 doposażenia 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 we 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 SP Drop 1 000zł., SP Młęciny 1 000zł., ZSP Dobrze 4 000zł.
- 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.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański



.....

.....