

UCHWAŁA Nr XXI/168/16
Rady Gminy Dobrze
z dnia 23 listopada 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
710			Działalność usługowa	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	261 493,00	- 6 000,00	255 493,00
	75095		Pozostała działalność	186 000,00	- 6 000,00	180 000,00
		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	185 000,00	- 6 000,00	179 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 149 369,00	25 800,00	7 175 169,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 191 000,00	14 300,00	2 205 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	- 1 200,00	5 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 500,00	15 500,00
	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	1 756 500,00	- 6 000,00	1 750 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 791 869,00	17 500,00	2 809 369,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	17 500,00	27 500,00
758			Różne rozliczenia	7 646 174,00	- 1 800,00	7 644 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 662,00	- 1 800,00	152 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 334,00	- 2 850,00	93 484,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55 328,00	1 050,00	56 378,00
Razem:				23 180 816,88	0,00	23 180 816,88

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **23 180 816,88zł.**

w tym: - dochody bieżące 22 715 185,88zł.

- dochody majątkowe 465 631,00zł.

§ 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	5 513 197,88	- 3 653 533,00	1 859 664,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 279 417,00	- 3 653 533,00	1 625 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 000,00	- 2 289 533,00	955 467,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 792 098,00	- 48 673,00	1 743 425,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	- 3 799,00	16 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 799,00	16 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 684 448,00	- 44 874,00	1 639 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 503,00	1 400,00	97 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	- 12 978,00	212 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 080,00	- 1 000,00	53 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 865,00	- 32 296,00	1 264 569,00
750			Administracja publiczna	2 510 973,00	12 000,00	2 522 973,00
	75023		Urzędy gmin	2 171 815,00	12 000,00	2 183 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 661,00	- 200 611,00	307 050,00
	75412		Ochotnicze strażyszpozarne	385 661,00	- 200 611,00	185 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	- 9 400,00	56 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	- 8 000,00	- 8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 711,00	- 199 211,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 127 685,00	- 26 343,00	9 101 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 072 898,00	- 16 000,00	4 056 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 16 000,00	54 000,00

80104		Przedszkola	789 829,00	8 000,00	797 829,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
80110		Gimnazja	2 126 623,00	- 25 000,00	2 101 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 222,00	- 10 000,00	50 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	627 345,00	- 4 000,00	623 345,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 110,00	- 6 343,00	105 767,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 110,00	- 6 343,00	105 767,00
80195		Pozostała działalność	139 220,00	17 000,00	156 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	17 000,00	110 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 207,00	10 777,00	1 181 984,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 198,00	10 777,00	312 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 198,00	10 777,00	63 975,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 657,00	14 343,00	365 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 657,00	19 343,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 657,00	- 22 657,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			27 887 528,88	- 3 892 040,00	23 995 488,88

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok po zmianach ogółem wynosi **23 995 488,88zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 20 981 226,88zł.
- wydatki majątkowe 3 014 262,00zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **814 672,00zł.**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 687 967,00zł.
 - wolnych środków w kwocie 126 705,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 597 242,00zł.** z następujących tytułów
- wolnych środków w kwocie 189 275,00zł.
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 687 967,00zł.

- c) zaciągniętych kredytów w kwocie 720 000,00zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **782 570,00zł.** z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 782 570,00zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
- 1) do zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwot określonych w § 4 ust. 1 lit. a,
- 2) 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 Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


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 (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	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	1 037 067	1 037 067	649 100	387 967					Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		955 467	567 500	387 967					
				1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dobrze dz. nr 107 obręb Zdrojówki		810 467	422 500	387 967	WFOSIGW				
				2. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie /fundusz sołecki wsi Sąchocin 7 192zł./		145 000	145 000						
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu		75 600	75 600						
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		0	0	0					
			6057	1. Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych w gminie Dobrze		0	0						
			6059			0	0						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		6 000	6 000						
2.	600			Transport i łączność	1 380 420	1 380 420	689 462	300 000	264 253	126 705			Urząd Gminy

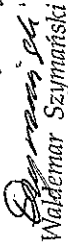
Lp.	Dz	Rozdz	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych 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	
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Czarnocin, Jaczewek, Rudno, W. Kobylańska /fundusz sołecki 13 000zł./		16 201	16 201						Urząd Gminy
		60014		Drogi publiczne powiatowe		87 650	87 650						
			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		Drogi publiczne gminne		585 611	585 611	300 000	264 253	126 705			Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 264 569	1 264 569	300 000	264 253	126 705			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		344 405	213 000		A. 30 000 dotacja Urząd Marszałkowski	101 405			
				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 Kokosia - Poręby Nowe /fundusz sołecki wsi Wólki Kokosiej 13 387zł./		13 500	13 500						Urząd Gminy
				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	A. 234 253 dotacja Urząd Wojewódzki				
				7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia		260 000	260 000						

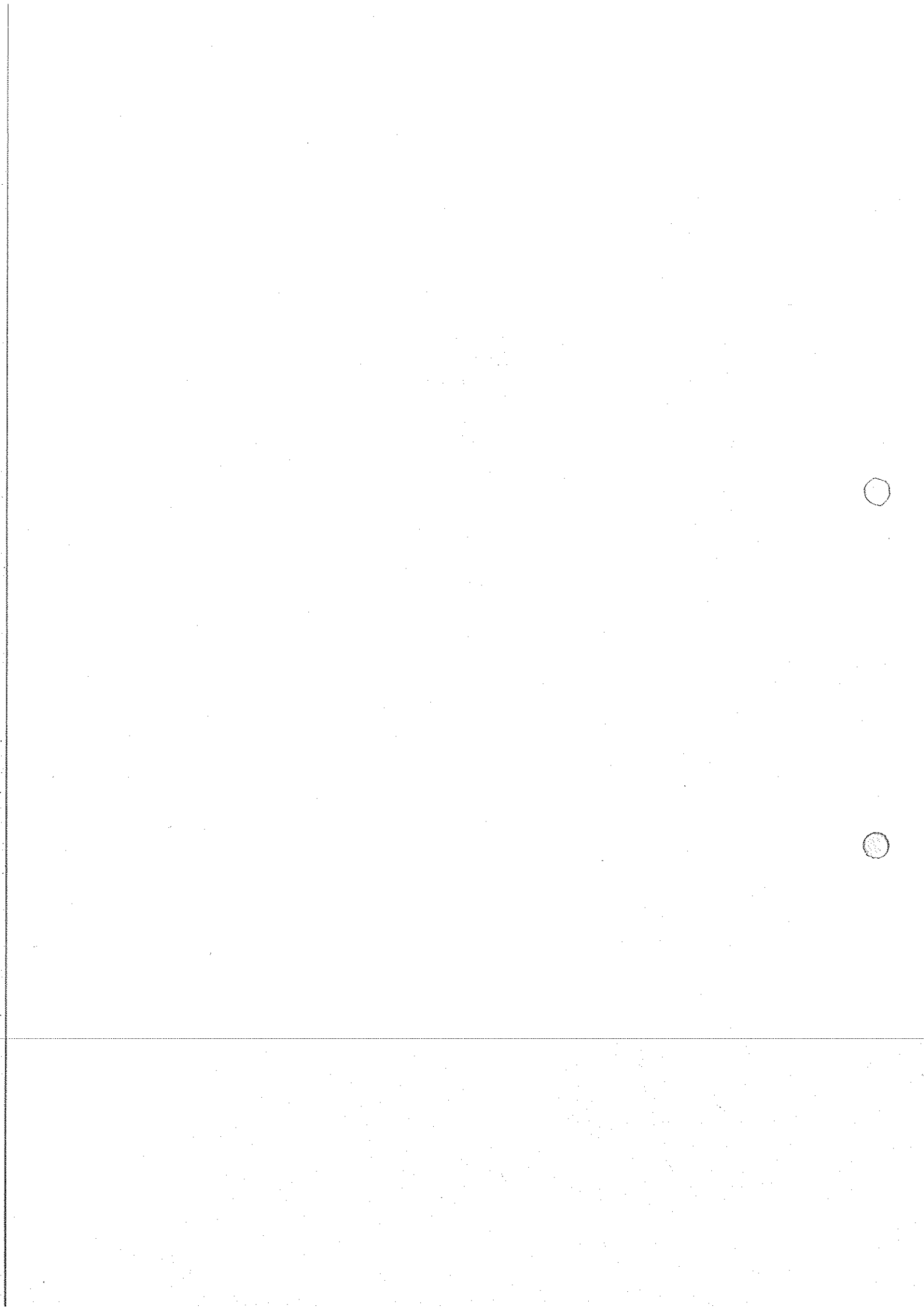
Lp.	Dz	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty 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	
		80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkol. w Dobrem		93 500	93 500						Urząd Gminy
6.	851	85111	6220	Dofinansowane zakupu samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Maz.	7 500	7 500	7 500						Urząd Gminy
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 275	243 275	243 275						SP ZOZ Mińsk Maz.
		90005	6050	Dokumentacja techniczna i aplikacyjna na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii/ budynki użyteczności publicznej i indywidualne budynki/		32 600	32 600						Urząd Gminy
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Dobrze, Makówiec Duży, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Wólka Kobylańska /fundusze sołeckie 37 290zł./		63 975	63 975						Urząd Gminy
		90095	6050	1. Wykonanie monitoringu - parking w centrum Dobrego /FS Dobrze 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, kosiarzka		58 100	58 100						Urząd Gminy
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000	63 000	63 000						Urząd Gminy
		92109	6050	Dokumentacja przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach Brzozowica, Rynia, Nowa Wieś i Rakówiec /FS wsi 22 657zł./		42 000	42 000						Urząd Gminy

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 (8)	kredyty i pożyczki (9)	środki pochodzące z innych źródeł (10)	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p. (11)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92195	6050	Dokumentacja adaptacji budynku użyteczności publicznej na muzeum w m. Dobrze		21 000	21 000					
				OGOLEM	3 014 262	3 014 262	1 935 337	687 967	264 253	126 705		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 Szymaniński



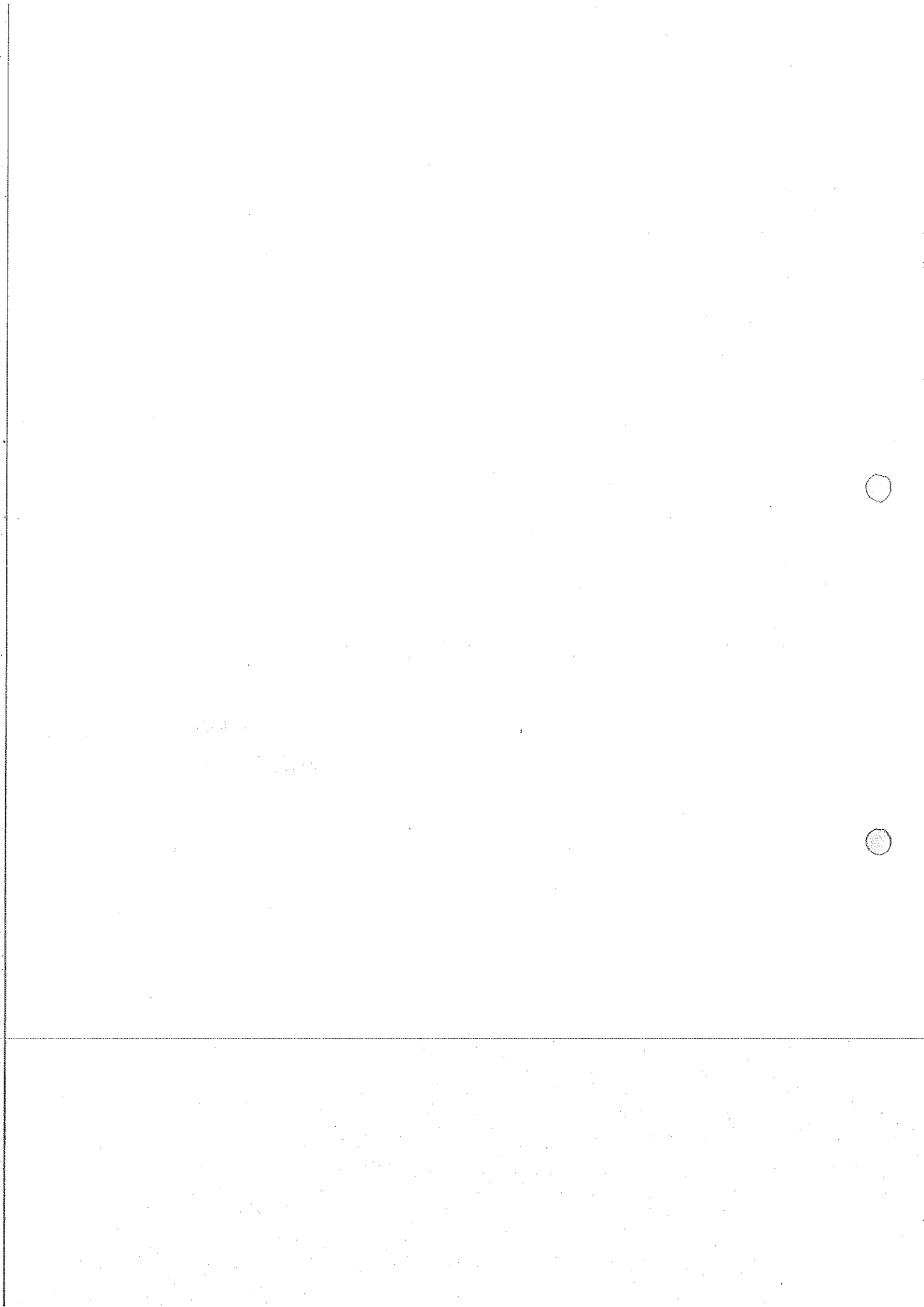
Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1	Dochody		23 180 816,88
2	Wydatki		23 995 488,88
3	Wynik budżetu		-814 672,00
Przychody ogółem:			1 597 242,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	1 407 967,00
Rozchody ogółem:			782 570,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	782 570,00

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański



Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXI/168/16
Rady Gminy Dobre
z dnia 23 listopada 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	6050	Brzozowica	Wykonanie projektu przebudowy 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 – 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	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 – udroźnienie 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	6050	Dobre III	Dokumentacja modernizacji ul. Prostej i Dobrzyńskiego	17 711,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego.	10 000,00
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	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	3 000,00
		60016	4270		Remont drogi - żwirowanie	3 799,00
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – żwirowanie,	5 883,00
			4210		udroźnienie rowów i przepustów	
					Zakup żwiru	1 400,00
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remont drogi- żwirowanie i oczyszczenie rowów	1 523,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	8 117,00
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	Zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego	7 645,00
20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi – zakup i wbudowanie przepustów	6 678,00
21.	600	60016	4210	Młęczin	Remont drogi – zakup cementu i żwiru	17 829,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – zwirowanie i odtworzenie rowów	8 461,00
23.	600 921	60016 92109	4270 6050	Nowa Wieś	Remont dróg – zwirowanie Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	1 917,00 6 000,00
24.	600	60016	4270	Oseczyzna	Remont drogi – zwirowanie i udrożnienie rowów	8 643,00
25.	600	60016	4210	Pokrzywnik	Remont drogi – zakup tłucznia	7 736,00
26.	600	60016	4270	Poręby Stare	Remont drogi – zwirowanie i udrożnienie 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 – zwirowanie, zakup i wbudowanie przepustu	7 857,00
29.	900 921	90095 92109	4210 6050	Rakówiec	Doposażenie placu zabaw Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	7 200,00 2 259,00
30.	600	60016	4270 4300	Rąbierz Kolonia	Remont dróg – zwirowanie, zakup i montaż przepustu, udrożnienie rowów Wytyczenie drogi	6 368,00 3 000,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Remont drogi- zakup cementu i żwiru	8 340,00
32.	600 921	60016 92109	4270 6050	Rynia	Remont dróg na terenie sołectwa Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej	4 184,00 6 000,00
33.	600	60004 60016	6050 4270	Rudno	Zakup i montaż wiaty przystankowej Remont drogi – zwirowanie i równanie, remont asfaltu	3 500,00 5 354,00
34.	754	75410	6170	Rudzienko	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rudzienko	16 500,00
35.	010	01010	6050	Sąchocin	Budowa sieci wodociągowej	7 192,00
36.	600	60016	4270	Sołki	Udrożnienie rowów przydrożnych Remont wiaty przystankowej	9 077,00 1 500,00
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 Kobylańska	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 Szymański
Waldemar Szymański

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą korekty planów dochodów budżetowych do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę - 3 653 533,00zł.

- w związku z wynikiem przetargu i z przesunięciem na 2017 rok realizacji zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji z udziałem środków UE zmniejsza się plany o kwotę – 3 892 033,zł. oraz w celu zabezpieczenia środków własnych na rozbudowę oczyszczalni zwiększa się o kwotę + 238 500,00zł.

Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę - 48 673,00zł.

- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę -3 799,00zł. – fundusz sołecki wsi Jaczewek - środki na zakup i montaż wiat przystankowych,
- zwiększenie planu zakupu materiałów/ żwir/ o kwotę +1 400,00zł. – fundusz sołecki wsi Joanin,
- zmniejszenia planu usług remontowych dróg o kwotę – 12 978,00zł.
 - fundusz sołecki wsi Kąty Borucza – 777,00zł.
 - fundusz sołecki Dobre III - 13 000,00zł.
 - fundusz sołecki wsi Jaczewek + 3 799,00zł.
 - fundusz sołecki wsi Rąbierz Kolonia – 3 000,00zł.
- zwiększenie planu zakup usług pozostałych o kwotę - 1 000,00zł.
 - fundusz sołecki wsi Rąbierz Kolonia + 3 000,00zł. – wytyczenie drogi,
 - fundusz sołecki Dobre III – 4 000,00zł.
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę - 32 296,00zł.
 - zwiększenie + 17 711,00zł. fundusz sołecki Dobre III – wykonanie dokumentacji modernizacji ul. Prostej i Dobrzyńskiego,
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę - 50 007,00zł. / wynika z przeprowadzenia przetargu na przebudowę drogi w miejscowości Rudno i uzyskania niższej kwoty niż planowano.

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę 12 000,00zł.

- wykonanie ogrodzenia placu Urzędu Gminy

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu o kwotę - 200 611,00zł.

- zmniejszenie planu zakupu materiałów o kwotę - 9 400,00zł. w tym fundusz sołecki wsi Joanin -1 400,00zł. Natomiast kwotę 8 000,00zł. przeznacza się na wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń w OSP Dobre w celu urządzenia Izby Pamięci OSP.
- zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych o kwotę – 199 211,00zł. / zakup samochodu dla OSP nie zostanie zrealizowany – środki funduszu sołeckiego Dobre III 10 711,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę - 26 343,00zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania o kwotę – 47 343,00zł.
- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 8 000,00zł. – wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla przedszkola.
- zmniejszenie planu wydatku zakupu kotła dla stołówki szkolnej o kwotę - 4 000,00zł.
- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 17 000,00zł. /wykonanie projektu budowy boiska przy kompleksie szkolnym w Dobrem.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu
o kwotę 10 777,00zł.**

- wydatki inwestycyjne - budowa oświetlenia /fundusz sołecki Dobre III 10 000,00zł.
i Kąty Borucza 777,00zł./

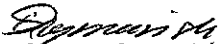
**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu
o kwotę 14 343,00zł.**

- zmniejszenie planu usług pozostałych o kwotę - 22 657,00zł. /środki finansowe na wykonanie projektów remontu świetlic wiejskich w związku ze zmianą zakresu wykonania prac określonych jako przebudowa środki finansowe zostały sklasyfikowane jako wydatki inwestycyjne.
- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 42 000,00zł./ wykonanie projektów przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzozowica, Nowa Wieś, Rakówiec i Rynia / fundusze sołeckie wsi 22 657,00zł./
- zmniejszenie planu dotacji o kwotę - 5 000,00zł. /dotacja nie zostanie wykorzystana/

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 Dobre w 2016 roku zmniejszenie deficytu o kwotę - 3 892 040,00zł. , planu przychodów o kwotę - 3 892 033,00zł. oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 7,00zł.
- w załączniku dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański