

UCHWAŁA Nr XXIII/ /17

Rady Gminy Dobre

z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2017 rok.

projekt Tadeusz Gałazka

Wojt

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 XXII/174/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2017 rok pn. „Dochody budżetu gminy Dobre na 2017 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 836 217,00	- 4 442,00	7 831 775,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 350 069,00	- 4 442,00	5 345 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 350 069,00	- 4 442,00	5 345 627,00
801			Oświata i wychowanie	542 670,00	1 716 000,00	2 258 670,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
Razem:				24 664 850,00	1 711 558,00	26 376 408,00

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **26 376 408,00zł.**
w tym: - dochody bieżące 24 524 568,00zł.
- dochody majątkowe 1 851 840,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXII/174/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2017 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2017 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 429 098,00	- 136 600,00	4 565 698,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 404 098,00	136 600,00	4 540 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 980,00	1 876 600,00	3 850 580,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 000,00	- 1 264 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	- 476 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 939 787,00	- 1 112 900,00	826 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 787,00	- 1 112 900,00	673 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 094,00	- 1 112 900,00	179 194,00
750			Administracja publiczna	2 617 086,00	12 700,00	2 629 786,00
	75023		Urzędy gmin	2 298 005,00	12 700,00	2 310 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00

801		Oświata i wychowanie	8 961 358,00	3 784 558,00	12 745 916,00
	80110	Gimnazja	1 945 379,00	- 4 442,00	1 940 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 000,00	- 4 442,00	1 128 558,00
	80195	Pozostała działalność	61 450,00	3 789 000,00	3 850 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 188,00	- 240 000,00	2 380 188,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 814 000,00	- 240 000,00	1 574 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	- 240 000,00	1 320 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 700,00	- 169 400,00	328 300,00
	92195	Pozostała działalność	169 400,00	- 169 400,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400,00	- 169 400,00	0,00
Razem:			29 606 200,00	2 411 558,00	32 017 758,00

2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **32 017 758,00zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 22 340 574,00zł.
- wydatki majątkowe 9 677 184,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXII/174/16 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 641 350,00zł.**, który sfinansowany przychodami z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 941 350,00zł.
 - b) wolnych środków w kwocie 700 000,00zł.
 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **6 884 642,00zł.** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 746 472,00zł.
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 941 350,00zł.
 - c) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 196 820,00zł.
 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 243 292,00zł.**
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 1 243 292,00zł.
- 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 § 4 ust.3 lit.a.

§ 5.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017.

Lp.	Dz	Rozdz	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planiowane wydatki z tego źródła finansowania				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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	3 946 180	3 946 180	1 053 830	2 592 350		300 000		Urząd Gminy	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 850 580	958 230	2 592 350		300 000			
				1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 325m ³ /d		2 328 980	573 663	1 755 317 pożyczka WFOŚiGW					
				2. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie		108 600	108 600						
				3. Budowa sieci wodociagowej w miejscowościach Drop, Makówiec Duży, Sąchocin, Świdrów wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia		1 413 000	275 967	837 033 pożyczka WFOŚiGW		300 000			
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu		75 600	75 600						
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		0	0	0					
			6058	1. Budowa sieci wodociagowych i sieci kanalizacyjnych w gminie Dobrze		0		0					
			6059			0	0						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	20 000					Urząd Gminy	

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.r.p.	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	600			Transport i łączność	451 304	451 304	451 304	0				
		60014		Drogi publiczne powiatowe		153 000	153 000					
			6050	Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi - zakup cementu/ FS Młęciny/		10 000	10 000					
			6050	Projekt budowy chodnika ulice T. Kościuszki i Polna w Dobrem /FS Dobrze I/		8 000	8 000					
			6300	Wykonanie dokumentacji projekt. i przebudowa drogi nr 2210W Dobrze polegająca na budowie chodnika przy ul. T. Kościuszki w Dobrem 600m.		135 000	135 000					
		60016		Drogi publiczne gminne		298 304	298 304	0				
			6050	Wydatki inwestycyjne		179 194	179 194					
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 10 422zł./		10 422	10 422					
				2. Budowa chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 18 772zł./		18 772	18 772					
				3. Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jarczówek - etap II 680mb.		150 000	150 000		A. dotacja Urząd Marszałkowski			
				4. Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem droga gminna nr 220342W /FS Dobrze III 30 246zł./		0	0		A. dotacja Maz. Urząd Wojewódzki			
			6059	Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jarczówek - etap I 980mb. - projekt z udziałem środków z UE		109 110	109 110					
			6060	Wykup gruntów pod drogi /FS Poręby Stare 9 468zł/		10 000	10 000					

Starostwo Powiatowe

Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	inne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	inne 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.	750			Administracja publiczna	12 700	12 700	12 700					
		75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy		12 700						
4.	801			Oświata i wychowanie	3 811 000	3 811 000	586 000	1 109 000		400 000	1 716 000	
		80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla SP Mlecin		5 000	5 000					SP Mlecin
		80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska przy kompleksie szkolno-przedszkol. w Dobrem		17 000	17 000					
		80195		Projekt "Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomod. kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"		3 789 000	564 000	1 109 000		400 000	1 716 000	Urząd Gminy
			6057			1 716 000						
			6059			2 073 000	564 000	1 109 000	pożyczka WFOŚiGW	400 000	1 716 000	
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000	1 450 000	210 000	1 240 000				
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 320 000	80 000	1 240 000				
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsiel: Dobrze I, Makówiec Duży, Katy Borucza, Solki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylańska /fundusze solectwie 50 907zł./		60 000	60 000					
				2. Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana lamp na terenie całej gminy		1 260 000	20 000	1 240 000	pożyczka WFOŚiGW			
		90095	6060	Zakup nieruchomości nr ewid. 126/1 o pow. 0,08ha przy ul. Kościuszki 2 w Dobrem		130 000	130 000					Urząd Gminy

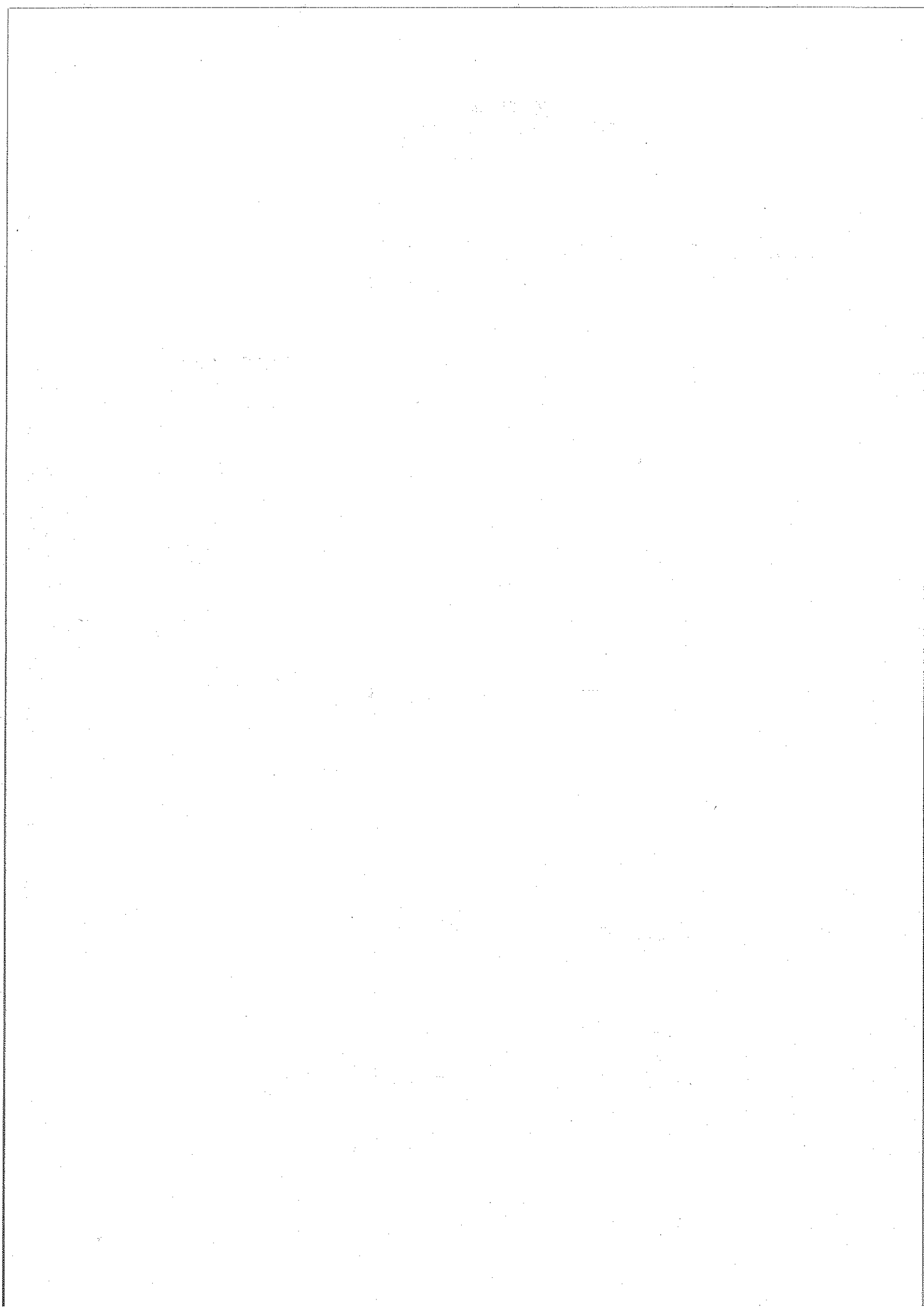
Lp.	Dz	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochozące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.r.p.	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000	6 000						
		92109	6050	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poręby Nowe /fundusz sołecki/		6 000	6 000						
		92195	6059	Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum - projekt z udziałem środków z UE		0	0						
				OGÓŁEM	9 677 184	9 677 184	2 319 834	4 941 350		700 000	1 716 000	x	

- 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

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1	Dochody		26 376 408,00
2	Wydatki		32 017 758,00
3	Wynik budżetu		-5 641 350,00
Przychody ogółem:			6 884 642,00
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	746 472,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 138 170,00
Rozchody ogółem:			1 243 292,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 243 292,00



UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 758 r. 75801 § 2920 zmniejszenie planu kwotę - 4 442,00zł. części oświatowej subwencji ogólnej informacji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r. o planie kwoty subwencji ogólnej dla gminy.

Dz. 801 r. 80195 § 6297 zwiększenie planu o kwotę 1 716 000,00zł. na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim nr RPMA.04.02.00-14-5312/16-00 z dnia 28.12.2016r. na dofinansowanie projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę +136 600,00zł.

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych rozbudowy oczyszczalni ścieków o kwotę +463 600,00zł. – płatności z roku 2016 w ramach pożyczki z WFOŚiGW i środków własnych zostały przesunięte na 2017 rok,
- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę + 1 413 000,00zł. na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Drop, Makówiec Duży, Sączocin i Świdrów wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia,
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę – 1 740 000,00zł. – zadanie budowy wodociągów i kanalizacji w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie nie zostanie zrealizowane – wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę - 1 112 900,00zł.

- zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem- droga gminna nr 220342" – złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nie został zakwalifikowany w związku z tym realizacja zadania tylko z własnych środków jest niemożliwa.

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę + 12 700,00zł.

- zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne na sfinansowanie zakupu dla Urzędu Gminy oprogramowań w związku centralizacją podatku VAT i przesyłania danych do Urzędu Skarbowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę +3 784 558,00zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 4 442,00zł. w związku ze zmniejszeniem planu części subwencji oświatowej,
- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę + 3 789 000,00zł. – przystąpienie w ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowiecki do realizacji w roku 2017 – 2018 zadania Termomodernizacja kompleksu oświatowego wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę - 240 000,00zł.

- wydatki inwestycyjne - zmniejszenie planu kwoty pożyczki z WFOŚiGW do przewidywanego zapotrzebowania.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu

o kwotę - 169 400,00zł. – realizacja zadania w ramach RPO pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum” – projekt zakwalifikowany lecz umieszczony na dalekiej pozycji bez możliwości dofinansowania w roku 2016.

W związku z powyższym dokonano zmian również:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017.
- w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w roku 2017 zwiększenie planu przychodów budżetu gminy o kwotę 746 472,00zł. wynika z wolnych środków pozostających po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2016r., które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700 000,00zł. oraz zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 46 472,00zł.