

UCHWAŁA Nr XXV/ /17

„projekt”

Rady Gminy Dobrze
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2017 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm./

Rada Gminy Dobrze uchwala, co następuje:

§ 1.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 712 745,00	11 900,00	7 724 645,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 305 800,00	3 600,00	2 309 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 600,00	8 600,00
	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	1 780 500,00	8 300,00	1 788 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	8 300,00	13 800,00
Razem:				27 518 648,78	11 900,00	27 530 548,78

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **27 530 548,78zł.**

w tym: - dochody bieżące 24 770 335,78 zł.
- dochody majątkowe 2 760 213,00zł.

§ 2.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 020 775,00	3 300,00	1 024 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	867 775,00	3 300,00	871 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 300,00	13 300,00
750			Administracja publiczna	2 751 744,00	15 900,00	2 767 644,00
	75095		Pozostała działalność	224 900,00	15 900,00	240 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 900,00	19 900,00
801			Oświata i wychowanie	12 745 916,00	0,00	12 745 916,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 345,00	0,00	598 345,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 568,00	- 7 300,00	1 876 268,00
	90095		Pozostała działalność	407 188,00	- 7 300,00	399 888,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 7 300,00	122 700,00
Razem:				33 159 998,78	11 900,00	33 171 898,78

2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **33 171 898,78zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 22 587 491,78zł.
- wydatki majątkowe 10 584 407,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXII/174/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017" zgodnie z załącznikiem 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 XXV/ /17
Rady Gminy Dobre
z dnia 7 czerwca 2017 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą: zwiększenie planu dochodów w dz.756 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz od spadków i darowizn do wykonania.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę - 3 900,00zł.

- zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na realizację wykupu gruntów pod drogi w miejscowościach Makówiec Duży i Poręby Stare

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę + 15 900,00zł.

- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wynagrodzenia na utrzymanie bazy internetowej projektu „Internet dla mieszkańców Gminy” oraz wydatków na zakup materiałów dotyczących promocji Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 4 000,00zł. i przesunięcie środków na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę + 4 000,00zł. – zakup chłodzi dla potrzeb stołówki szkolno-przedszkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu

o kwotę - 7 300,00zł.- wydatki inwestycyjne - zmniejszenie planu kwoty przeznaczonej na wykup nieruchomości położonej w Dobrem przy ul. Kościuszki 2.
– realizacja zadania niższa od przewidywanej.

W związku z powyższym dokonano zmian również:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017.

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 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.	10	1010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Gospodarka wodno-ściekowa	3 769 630	3 769 630	877 280	2 592 350		300 000			Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 674 030	781 680	2 592 350		300 000			
				1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 325m ³ /d		2 328 980	573 663	1 755 317 pożyczka WFOSiGW					
				2. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie		108 600	108 600						
				3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Drop, Makówiec Duży, Sąhocin, Świdrów wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej		1 236 450	99 417	837 033 pożyczka WFOSiGW		300 000			
			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					
			6058	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		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 2017 (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	
2	600			Transport i łączność	648 492	648 492	457 604	0			190 888		
		60014		Drogi publiczne powiatowe		153 000	153 000						
			6050	Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi - zakup cementu/ FS Młęczn/		10 000	10 000						
			6050	Projekt budowy chodnika ulice T. Kościuski i Polna w Dobrem /FS		8 000	8 000						
			6300	Dobre I/ Wykonanie dokumentacji projekt. i przebudowa drogi nr 2210W Dobrze- polegająca na budowie chodnika przy ul. T. Kościuski w Dobrem 600m.		135 000	135 000						Starostwo Powiatowe
		60016		Drogi publiczne gminne		495 492	304 604	0			190 888		
			6050	Wydatki inwestycyjne		90 294	90 294						
				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. Jaczełek - etap II 680mb.		30 854	30 854		A. dotacja Urząd Marszałkowski				
				4. Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem droga gminna nr 220342W /FS Dobrze III 30 246zł/		30 246	30 246	0	A. dotacja Maz. Urząd Wojewódzki				Urząd Gminy
			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczełek - etap I		190 888							
			6059	980mb - projekt z udziałem środków z UE		201 010	201 010						
			6060	Wykup gruntów pod drogi /FS Poręby Stare 9 468zł/		13 300	13 300						

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 2017 (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
3.	750			Administracja publiczna	12 700	12 700	12 700					
		75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy		12 700	12 700					Urząd Gminy
4.	801			Oświata i wychowanie	3 815 000	3 815 000	590 000	1 109 000		400 000	1 716 000	
		80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla SP Młęczin		5 000	5 000					SP Młęczin
		80148	6060	Zakup chłodziń dla stołówki szkolno przedszkolnej w Dobrem		4 000	4 000					ZSP Dobrze
		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	564 000	1 109 000		400 000	1 716 000	Urząd Gminy
			6057		1 716 000						1 716 000	
			6059		2 073 000	564 000	564 000	1 109 000	pożyczka WFOŚiGW		400 000	
5.	855			Rodzina	880 500	880 500	0	496 620		383 880		
		85505	6050	Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Program "MALUCH plus"2017		880 500	0	496 620	pożyczka EFRWP	383 880 A.dolacja Maz. Urząd Wojewódzki		Urząd Gminy
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 080	946 080	202 700	743 380				
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		823 380	80 000	743 380				

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania							
						rok budżetowy 2017 (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.		
7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsiel: Dobrze I, Makówiec Duży, Katy Borucza, Sotki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylańska /fundusze sołeckie 50 907zł./ 2. Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana lamp na terenie całej gminy		60 000	60 000						Urząd Gminy
			90095 6060	Zakup nieruchomości nr ewid. 126/1 o pow. 0,08ha przy ul. Kościuszki 2 w Dobrem		122 700	122 700						Urząd Gminy
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 005	512 005	178 400				333 605		
			92109 6050	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poręby Nowe /fundusz sołecki/		6 000	6 000						
			92195 6057	Konstanty Laszczyka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturą Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605	Urząd Gminy	
			6059			172 400	172 400						
			OGÓŁEM		10 584 407	10 584 407	2 318 684	4 941 350	383 880	700 000	2 240 493	x	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa /n.p., Wojewody, MEN, UKF-IS/
 B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła