

UCHWAŁA Nr XXX/262/18**Rady Gminy Dobrze****z dnia 20 lutego 2018 roku****w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2018 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn.zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017r., poz. 2077./ **Rada Gminy Dobrze uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobrze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2018 rok pn. „**Dochody budżetu gminy Dobrze na 2018 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 302 100,00	1 568 800,00	3 870 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 298 000,00	1 568 800,00	3 866 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 568 800,00	3 068 800,00
600			Transport i łączność	85 000,00	1 367 873,00	1 452 873,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	1 367 873,00	1 452 873,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 367 873,00	1 367 873,00
855			Rodzina	7 083 000,00	913 500,00	7 996 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	913 500,00	913 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	913 500,00	913 500,00
Razem:				28 782 647,00	3 850 173,00	32 632 820,00

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **32 632 820,00zł.**
w tym: - dochody bieżące 25 665 119,00zł.
- dochody majątkowe 6 967 701,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobrze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2018 rok pn. „**Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2018 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 322 000,00	3 051 873,00	4 373 873,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 000,00	4 000,00	185 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	4 000,00	185 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 134 000,00	3 047 873,00	4 181 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 617,00	3 047 873,00	3 732 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 022 152,00	335 000,00	11 357 152,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 881 324,00	0,00	4 881 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	8 500,00	147 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	584 478,00	0,00	584 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 803 450,00	335 000,00	2 138 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 632,00	70 000,00	726 632,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	265 000,00	631 000,00
855		Rodzina	7 395 538,00	913 500,00	8 309 038,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	913 500,00	1 213 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	913 500,00	1 213 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 005,00	- 4 000,00	869 005,00
	92118	Muzea	0,00	25 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 890,00	2 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	810,00	810,00
	92195	Pozostała działalność	566 005,00	- 29 000,00	537 005,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 400,00	- 29 000,00	143 400,00
		Razem:	30 132 647,00	4 296 373,00	34 429 020,00

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **34 429 020,00zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 23 309 425,00zł.
- wydatki majątkowe 11 119 595,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017 roku pn. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 796 200,00zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami:
 - a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 350 000,00zł.
 - b) z wolnych środków w kwocie 446 200,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 434 163,00zł.**
 - a) z tytułu wolnych środków w kwocie 2 015 000,00zł.
 - b) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 350 000,00zł.
 - c) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 069 163,00zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **2 637 963,00zł.**
 - a) z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 568 800,00zł.
 - b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 1 069 163,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
 - 1) do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 4 ust.1 lit. a,
 - 2) na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 1 568 800,00zł.
 - 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 069 163,00zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Dziurawski
Wojciech Szymbiński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środków wymienionych 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	środków pochodzących z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	3 239 900	3 239 900	729 900	1 010 000			1 500 000	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		970 000	370 000	600 000		0		
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Czarnogłów /FS 15 285zł./, Młęczin, Rudzienko		190 000	190 000					
				2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sączocin, Nowa Wieś, Marcelin		780 000	180 000	600 000 pożyczka WFOSiGW		0		
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu		45 000	45 000					
				Program operacyjny infrastruktura i środowisko		2 204 900	294 900	410 000			1 500 000	
			6057	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Szkolnej, Targowej i Armii Krajowej.		1 500 000					1 500 000	
			6059			704 900	294 900	410 000 pożyczka WFOSiGW				
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	20 000					
2.	600			Transport i łączność	3 917 490	3 917 490	869 617	0	1 367 873	1 680 000	0	Urząd Gminy
		60014		Drogi publiczne powiatowe		185 000	185 000					
			6300	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Polnej w Dobrem-wspólnie z powiatem		185 000	185 000					

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		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.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		60016		Drogi publiczne gminne		3 732 490	684 617	0	1 367 873	1 680 000			
			6050	Wydatki inwestycyjne		3 732 490	684 617	0	1 367 873	1 680 000			
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 12 406zł /		12 406	12 406						
				2. Budowa chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 18 000zł. /		18 000	18 000						
				3. Przebudowa drogi gminnej w m. Rylnia.		250 000	250 000	0	A. dotacja Urząd Marszałkowski				
				4. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Głęboczycza, Młęczin, Rudno, Ruda Priemnik, Osęczyzna, Wólka Kokosia, Rąbierz Kolonia, Drop /FS Drop 10 656zł /		610 656	310 656			300 000			
				5. Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem droga gminna nr 220342W		2 747 873	0	0	A. 1 367 873 dotacja Maz. Urząd Wojewódzki	1 380 000			
				6. Budowa drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego w Dobrem/ FS Dobrze II/		20 000	20 000					Urząd Gminy	
				7. Budowa ulicy Sportowej i Prostej - /fundusz sołecki Dobrze III 12 000zł /		17 000	17 000						
				8. Projekt i budowa chodnika ul. Lazurowa w Dobrem /FS Dobrze III/		12 000	12 000						
				9. Budowa odcinka chodnika przy ul. Dobrzyńskiego /FS Dobrze III 5 936zł /		8 737	8 737						
				10. Wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką /FS Poręby Stare/		11 201	11 201						

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						13
							dochody własne jest	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	
		90095	6050	Urządzenie placu zabaw - zakup urządzeń /FS Sokki i Pokrzywnik 22 297zł./		25 000	25 000						
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 005	537 005	203 400	0	0	0	333 605		
		92195	6050	Przebudowa II części budynku przy ul. Kościuski 2 /adaptacja na muzeum/		60 000	60 000						
		92195		Projekt realizowany z udziałem środków UE		477 005	143 400				333 605		
			6057	Konstancja Laszczka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605		
			6059			143 400	143 400						
				OGÓLEM	11 119 595	11 119 595	2 603 249	1 350 000	2 581 373	2 015 000	2 569 973	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

Przewodniczący Rady

 Wiesław Szymanski

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1	Dochody		32 632 820,00
2	Wydatki		34 429 020,00
3	Wynik budżetu		-1 796 200,00
Przychody ogółem:			4 434 163,00
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6	§ 950	2 015 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 419 163,00
Rozchody ogółem:			2 637 963,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 568 800,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 069 163,00

Przewoźniczą Rady
Włodzisław Szymbalski
Włodzisław Szymbalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 1 568 800,00zł.**
- plan refundacji środków poniesionych nakładów na realizację w roku 2017 zadania „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrem”.
- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 1 367 873,00zł.**
- środki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznane na dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Armii Krajowej – droga gminna nr 220342W w miejscowości Dobre.
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 913 500,00zł.**
- środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej na realizację zadania w ramach programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi do lat 3 MALUCH+.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 3 051 873,00zł.**
- przesunięcie między paragrafami – zmiana przepisów dotyczących wartości zakupu środków trwałych / z 3 500zł. na 10 000zł./,
- zwiększenie udziału gminy w realizacji zadania wspólnie z powiatem – 4 000zł.
- zwiększenie planu wydatków realizacji zadania budowy boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem – kwota 70 000zł.
- środki własne i dotacja na realizację zadania budowy ulicy Armii Krajowej w Dobrem – kwota 2 747 873zł.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 335 000,00zł.**
- przesunięcie między paragrafami – zmiana przepisów dotyczących wartości zakupu środków trwałych / z 3 500zł. na 10 000zł./,
- zwiększenie planu wydatków realizacji zadania budowy boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem – kwota 70 000zł.
- zwiększenie planu wydatków/wkład własny/ na realizację zadania termomodernizacja kompleksu oświatowego w m. Dobre – kwota 265 000zł.
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 913 500,00zł.**
- zwiększenie o dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny realizacji zadania „ Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu MALUCH +.
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę - 25 000,00zł.**
- w związku z zakończeniem adaptacji budynku na muzeum Konstantego Laszczki wprowadza się plany wydatków na zatrudnienie kustosza i bieżące utrzymanie.

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018, w planie deficytu, przychodów i rozchodów budżetu w roku 2018.

Przewodniczący Rady

Dywan
Włodzisław Szymalski

