

UCHWAŁA Nr XXXI/ /18
Rady Gminy Dobre
z dnia 22 marca 2018 roku

„Projekt”

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre 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 Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 129,00	20 000,00	255 129,00
	75095		Pozostała działalność	168 500,00	20 000,00	188 500,00
		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	167 500,00	20 000,00	187 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 161 282,00	265 701,00	8 426 983,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 301 400,00	67 400,00	2 368 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 226 600,00	67 400,00	2 294 000,00
	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	1 841 000,00	90 600,00	1 931 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	70 000,00	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	20 000,00	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	600,00	56 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 635 882,00	107 701,00	3 743 583,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 615 882,00	107 701,00	3 723 583,00
758			Różne rozliczenia	8 371 343,00	- 107 701,00	8 263 642,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 899 155,00	- 107 701,00	5 791 454,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 899 155,00	- 107 701,00	5 791 454,00
Razem:				32 720 577,00	178 000,00	32 898 577,00

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **32 898 577,00zł.**
w tym: - dochody bieżące 25 930 876,00zł.
- 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 855 418,00	- 100 000,00	3 755 418,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 830 418,00	- 100 000,00	3 730 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	- 100 000,00	870 000,00
600			Transport i łączność	4 373 873,00	279 018,00	4 652 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 181 873,00	279 018,00	4 460 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	1 018,00	201 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 490,00	278 000,00	4 010 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 499,00	- 12 418,00	1 118 081,00
	90095		Pozostała działalność	418 499,00	- 12 418,00	406 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 086,00	12 582,00	85 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 005,00	11 400,00	880 405,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 000,00	11 400,00	168 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:				34 516 777,00	178 000,00	34 694 777,00

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **34 694 777,00zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 23 422 182,00zł.
- wydatki majątkowe 11 272 595,00zł.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobrze z dnia 18 grudnia 2017 roku pn. „ Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2018” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 2018.

w złotych

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 pochodzące 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	3 139 900	3 139 900	729 900	500 000		410 000	1 500 000	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		870 000	370 000	500 000		0		
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Czarnogłów /FS 15 285zł./, Młecin, Rudzienko		190 000	190 000					
				2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sąchocin, Nowa Wieś, Marcecin		680 000	180 000	500 000 pożyczka WFOŚiGW		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		
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	20 000					
2.	600			Transport i łączność	4 195 490	4 195 490	1 047 617	510 000		1 367 873	1 270 000	0
		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					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art., 217 ust. 5 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	
				11. Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi - zakup cementu/ FS Młecin i Adamów/		20 617	20 617						
				12. Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej w Dobrem /FS Dobrze II/		4 000	4 000						
3.	750			Administracja publiczna	12 700	12 700	12 700						
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		12 700	12 700					Urząd Gminy	
4.	801			Oświata i wychowanie	2 094 000	2 094 000	382 632	340 000	300 000	335 000	736 368		
		80195	6050	Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		726 632	16 632	340 000 pożyczka EFRWP	A. 300 000 dotacja Ministerstwo Sportu	70 000			
		80195		Projekt "Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomod. kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"		1 367 368	366 000		0	265 000	736 368	Urząd Gminy	
			6057			736 368					736 368		
			6059			631 000	366 000			265 000			
5.	855			Rodzina	1 213 500	1 213 500	300 000	0	913 500	0	0		
		85505	6050	Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Program "MALUCH plus" 2018		300 000	300 000		A. 913 500 dotacja Ministerstwo Rodziny	0	0	Urząd Gminy	
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000	80 000						
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Dobrze I, Makówiec Duży, Katy Borucza, Solki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylańska /fundusze sołeckie 50 907zł/		80 000	80 000						Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego I okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (9+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 ¹	środkie wolne 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	
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. Kościuszki 2 /adaptacja na muzeum/		60 000	60 000						
		92195		Projekt realizowany z udziałem środków UE		477 005	143 400				333 605		
			6057	Konstancja Laszcza - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturą Mazowsza. Adaptacja budyńku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605	Urząd Gminy	
			6059			143 400	143 400						
				OGÓŁEM	11 272 595	11 272 595	2 756 249	1 350 000	2 581 373	2 015 000	2 569 973	x	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa /lp.. Wojewody, MEN, UKFIS/
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/ /18
Rady Gminy Dobre
z dnia 22 marca 2018 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Adamów	Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi gminnej	10 617,00
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – nakrapianie i posypanie grysikiem	11 162,00
3.	600 754	60016 75412	4270 4210	Brzozowica	Remont drogi Zakup krzeseł do remizy OSP	8 500,00 3 518,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 851,00
5.	010	01010	6050	Czarnogłów	Zakup rur na budowę sieci wodociągowej	15 285,00
6.	600 900	60016 90015	6050 4270 6050 6050	Dobre I	Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej Utwardzenie odcinka ul. Szkolnej Budowa drogi od ul Głowackiego do ul. Skrzyneckiego Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Zdrojówki	4 000,00 4 053,00 20 000,00 8 000,00
7.	600	60004 60016	6050 6050	Dobre II	Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Przemysłowej	4 168,00 18 000,00
8.	600	60016	4270 6050	Dobre III	Remont nawierzchni na ul. Reymonta Projekty i budowa chodników przy ul. Lazurowej i Dobrzyńskiego Budowa ul Prostej i Sportowej	6 000,00 29 936,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 112,00
10.	600	60016	6050	Drop	Wykonanie dywaniku bitumicznego na wykonanej stabilizacji	10 656,00
11.	600	60004 60016	6050 4210	Gęsianka	Wykonanie wiaty przystankowej Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	1 500,00 8 029,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi dojazdowej do wsi	10 656,00
13.	600	60016	4210 4270	Głęboczyca	Zakup cementu – na wykonanie przez mieszkańców nawierzchni betonowej na zatoce autobusowej Remonty dróg – zwirowanie i remont nawierzchni betonowej	4 000,00 11 946,00
14.	900	90015	6050	Jaczevek	Budowa oświetlenia ulicznego	8 673,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 451,00
16.	600 900	60016 90015	4270 6050	Kąty Borucza	Remont drogi- zwirowanie Budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00 10 056,00
17.	600 900	60016 90015	4210 6050	Kobylanka	Zakup kostki brukowej na ułożenie wokół przystanków Budowa oświetlenia ulicznego	1 200,00 10 156,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 279,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowy oświetlenia ulicznego	9 723,00
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 634,00

21.	600	60016	6050	Młęczin	Dofinansowanie budowy stabilizacji na drodze gminnej	10 000,00
	600	60016	4210		Zakup destruktu na drogę	6 791,00
	921	92109	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	6 000,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – żwirowanie i odtworzenie rowów	10 851,00
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont drogi – zakup i ułożenie przepustów, żwirowanie, odtworzenie rowów	10 112,00
24.	600	60016	4210	Osięczyzna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 890,00
25.	900	90095	4210	Pokrzywnik	Urządzenie, zakup i montaż sprzętu na plac zabaw i plac siłowni	9 879,00
26.	600	60016	6050	Poręby Stare	Wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką	11 201,00
27.	010	01010	4300	Poręby Nowe	Utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego	1 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi Poręby Nowe-Grabniak	18 251,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont dróg – żwirowanie, zakup i wbudowanie przepustów	9 840,00
					Remont przystanku-ułożenie kostki	
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 095,00
					Zakup 3 przepustów	
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remonty dróg - żwirowanie	12 095,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 734,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont dróg na terenie sołectwa	5 912,00
			4300		Uregulowanie stanu prawnego drogi	7 000,00
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 551,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi ,	19 696,00
	921	92109	4210		Zakup kosiarki – utrzymanie trawników na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remonty dróg – montaż przepustu , odtworzenie rowów	9 101,00
36.	600	60016	4270	Sołki	Remont drogi	1 018,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	4 000,00
			4270		Remont pomieszczeń świetlicy	8 400,00
37.	600	60016	4270	Świdrów	Remont dróg na terenie sołectwa	9 023,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś	12 406,00
39.	600	60016	4270	Wólka Czarnogłowska	Remonty dróg – zakup i montaż przepustów, odtworzenie rowów	10 812,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobylańska	Budowa oświetlenia ulicznego	9 490,00
41.	600	60016	4210	Wólka Kokosia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 462,00
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont dróg na terenie sołectwie	11 279,00
Fundusz Sołecki					ogółem	560 550,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

W zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększenie do przewidywanego wykonania w związku z wynajmem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz w zakresie podatków na podstawie dokonanego wymiaru na rok 2018.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia o kwotę - 107 701,00zł. planu części oświatowej subwencji ogólnej i o tą kwotę dokonano zwiększenia planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę - 100 000,00zł.

- w związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sączocin, Nowa Wieś, Marcelin, dostosowano plan do kwoty zapotrzebowania.

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 3 051 873,00zł.

- wniosek wsi Sołki – środki z funduszu sołeckiego w kwocie 1 018,00zł. przeznaczono na remont drogi.
- zwiększenie planu środków własnych na realizację zadania budowy ulicy Armii Krajowej w Dobrem – kwota 278 000,00zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę - 12 418,00zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia urządzenia placu zabaw realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pokrzywnik kwota 9 879,00zł. i środki gminy kwota 2 703,00zł./zmiana przepisów dotyczących wartości zakupu środków trwałych z 3 500zł. na 10 000zł./
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 25 000,00zł. wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej kwota 12 582,00zł. i wniosku sołectwa Sołki kwota 12 418,00zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę - 11 400,00zł.

- wniosek sołectwa Sołki o przeznaczenie środków na remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia.

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018 oraz w wydatkach na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich w roku 2018.

Ponadto dokonano zmian w kwotach planowanych do zaciągnięcia pożyczek i wolnych środkach między zadaniami inwestycyjnymi nie powodując zmiany planu wysokości zaciąganych pożyczek i wolnych środków przyjętych w przychodach budżetu w roku 2018.

