

UCHWAŁA Nr XXXIV/ /18
Rady Gminy Dobrze
z dnia 30 sierpnia 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 2018r., poz. 994 z późn. zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm./ **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	3 989 067,29	25 000,00	4 014 067,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 866 800,00	25 000,00	3 891 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	25 000,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 173,00	1 500,00	464 673,00
	90095		Pozostała działalność	11 121,00	1 500,00	12 621,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 121,00	1 500,00	12 621,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	82 000,00	102 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	82 000,00	102 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	82 000,00	82 000,00
Razem:				33 688 620,29	108 500,00	33 797 120,29

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **33 797 120,29zł.**
w tym: - dochody bieżące 26 680 919,29zł.
- dochody majątkowe 7 116 201,00zł.

§ 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	3 803 585,29	- 170 000,00	3 633 585,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 660 418,00	- 170 000,00	3 490 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	25 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 50 000,00	820 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 900,00	- 145 000,00	489 900,00
600			Transport i łączność	4 859 891,00	0,00	4 859 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 654 891,00	0,00	4 654 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 383,00	10 656,00	224 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 018,00	- 11 162,00	179 856,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 490,00	506,00	4 180 996,00
750			Administracja publiczna	2 799 494,00	1 500,00	2 800 994,00
	75095		Pozostała działalność	143 300,00	1 500,00	144 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	1 500,00	14 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 511 531,00	- 50 000,00	11 461 531,00
	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	281 800,00	38 000,00	319 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	38 000,00	307 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 198 450,00	- 88 000,00	2 110 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	- 88 000,00	603 000,00
855			Rodzina	8 661 363,00	157 000,00	8 818 363,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 473 500,00	157 000,00	1 630 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00	117 000,00	375 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	40 000,00	1 255 000,00
926			Kultura fizyczna	86 000,00	170 000,00	256 000,00
	92695		Pozostała działalność	86 000,00	170 000,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Razem:	35 884 820,29	108 500,00	35 993 320,29

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **35 993 320,29zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 24 371 719,29zł.
- wydatki majątkowe 11 621 601,00zł.

§ 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.

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017 roku pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 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.

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				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	2 874 900	2 874 900	534 900	500 000		340 000	1 500 000	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		820 000	320 000	500 000		0		
				1. Dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Czarnogłów /FS 15 285zł./, Mięcin , Rudzienko		190 000	190 000					
				2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sączocin, Nowa Wieś, Marcelin		630 000	130 000	500 000 kredyt		0		
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu		45 000	45 000					
				Program operacyjny infrastruktura i srodowisko		1 989 900	149 900			340 000	1 500 000	
			6057	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Szkolnej, Targowej i Armii Krajowej,		1 500 000					1 500 000	
			6059			489 900	149 900			340 000		
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	20 000					
2.	600			Transport i łączność	4 365 490	4 365 490	1 037 617	910 000		1 467 873	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	rok budżetowy 2018 (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.
				11. Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi - zakup cementu/ FS Mlecin i Adamów/		20 617	20 617					
				12. Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej w Dobrem /FS Dobrze I/		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	2 066 000	2 066 000	294 632	340 000	300 000	395 000	736 368	
		80195	6050	Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		726 632	16 632	340 000 kredyt	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"		1 339 368	278 000		0	325 000	736 368	Urząd Gminy
			6057			736 368						
			6059			603 000	278 000			325 000		
5.	855			Rodzina	1 255 000	1 255 000	340 000	0	655 000	260 000	0	
		85505	6050	Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Program "MALUCH plus"2018		1 255 000	340 000		A. 655 000 dotacja Ministerstwo Rodziny	260 000		Urząd Gminy
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	110 000	80 000	0	0	30 000	0	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 000	80 000			30 000		

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)	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	
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Dobre I, Makówiec Duży, Katy Borucza, Sokki, Świdrów, Kobylanka, Wołka Kobylańska Adamów, Grabniak, Męcicin, Osęczyzna, Rudzienko /fundusze sołeckie 50 907zł./		110 000	80 000			30 000			Urząd Gminy
7.	921		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 005	767 005	193 400	0	200 000	40 000	333 605		Urząd Gminy
			92195	Przebudowa II części budynku przy ul. Kościuszki 2 /adaptacja na muzeum/		300 000	60 000		A. 200 000 dotacja Ministerstwo Kultury	40 000			
			92195	Projekt realizowany z udziałem środków UE		467 005	133 400				333 605		
			6057	Konstany Laszczka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605		Urząd Gminy
			6059			133 400	133 400						
8.	926	92695	6050	Kultura fizyczna i sport	170 000	170 000	88 000		82 000				
						170 000	88 000		A. 82 000 dotacja Ministerstwo Sportu				
				OGÓŁEM	11 621 601	11 621 601	2 663 755	1 750 000	2 622 873	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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/ /18
Rady Gminy Dobre
z dnia 30 sierpnia 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	6050	Antonina	Budowa chodnika ul. Przemysłowej w kierunku Antoniny – zadanie wspólne z sołectwem Dobre II	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.	600 900 926	60016 60016 90015 92695	6050 4270 6050 6050 4210	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 Zakup namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem w postaci stolików i ławek	4 000,00 4 053,00 10 000,00 8 000,00 10 000,00
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	4210	Drop	Zakup cementu - wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	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 – żwirowanie 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- żwirowanie 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	Osęczyzna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 890,00
25.	926	92695	4210	Pokrzywnik	Urządzenie, zakup i montaż sprzętu na plac zabaw i plac siłowni zewnętrznej	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	Solki	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:

- Dz. 600 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 25 000,00zł.**
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 1 500,00zł.**
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania /opłaty za korzystanie z toalety publicznej.
- Dz.926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 82 000,00zł.**
- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację projektów w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywności” – urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Brzozowica, Młęczin, Poręby Nowe i Osęczyzna.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę 170 000,00zł.**
- zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej kwota 25 000,00zł.
- zwolnienie kwoty 195 000,00zł. w wyniku zwrotu podatku VAT (zmniejszenie własnych środków w zadaniu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sąhocin, Nowa Wieś, Marcelin i budowa kanalizacji w Dobrem).
- Dz. 600 Transport i łączność - przesunięcia środków w ramach działu**
- w związku z przeprowadzonym przetargiem i wynikiem w kwocie niższej od zakładanej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00zł. na realizację zadania przebudowy odcinka drogi (ul. Kwiatowa) w m. Rynia i przeznaczają się kwotę 40 000,00zł. na dofinansowanie zadania wykonania nakładki bitumicznych na istniejących stabilizacjach,
- na wniosek sołectwa Drop dokonuje się zmniejszenia planu wydatku w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 10 656,00zł., rezygnacja z wykonania nakładki bitumicznej i przeznaczają się kwotę 10 656,00zł. na zakup cementu na wykonanie stabilizacji drogi,
- na wniosek sołectwa Antonina dokonuje się zmniejszenia planu wydatku w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 11 162,00zł., rezygnacja z remontu drogi i przeznaczenie kwoty 11 162,00zł. na realizację wspólnie z sołectwem Dobrze II zadania budowy chodnika przy ul. Przemysłowej w kierunku m. Antonina.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę 50 000,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 000,00zł. na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu sfinansowania zwiększonej ilości dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności,
- zmniejszenie planu wydatków/wkład własny/ w wyniku rozliczenia zadania termomodernizacja kompleksu oświatowego w m. Dobrze kwota - 88 000,00zł.
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 157 000,00zł.**
- w związku z realizacją zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu MALUCH +” na wydatki bieżące zwiększenie planu o kwotę 117 000,00zł. na zakup wyposażenia i na wydatki majątkowe zwiększenie planu o kwotę 40 000,00zł. na urządzenie terenu i placu zabaw.

Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 170 000,00zł.

- środki na realizację projektów w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywności”
- budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Brzozowica, Młecin, Poręby Nowe i Osęczyzna. (Dotacja 82 000,00zł. , środki własne 88 000,00zł.)

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