

UCHWAŁA Nr XXXV/310/18

Rady Gminy Dobrze

z dnia 17 października 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	4 014 067,29	10 000,00	4 024 067,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 891 800,00	10 000,00	3 901 800,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	6 000,00	596 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	10 000,00	235 000,00
600			Transport i łączność	1 552 873,00	109 350,00	1 662 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 873,00	109 350,00	1 662 223,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	120 726,00	205 726,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 367 873,00	- 11 376,00	1 356 497,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	272 327,00	13 300,00	285 627,00
	75023		Urzędy gmin	14 100,00	13 300,00	27 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 650,00	10 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	2 650,00	7 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 622 483,00	30 000,00	8 652 483,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 368 800,00	3 000,00	2 371 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	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	1 949 600,00	- 3 000,00	1 946 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 000,00	30 000,00	393 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	8 263 642,00	40 148,00	8 303 790,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 791 454,00	40 148,00	5 831 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 791 454,00	40 148,00	5 831 602,00
801			Oświata i wychowanie	1 581 687,00	- 300 000,00	1 281 687,00
	80195		Pozostała działalność	1 036 368,00	- 300 000,00	736 368,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	- 300 000,00	0,00
855			Rodzina	8 184 360,00	13 000,00	8 197 360,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	913 500,00	13 000,00	926 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 500,00	- 122 000,00	136 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	655 000,00	122 000,00	777 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 673,00	10 400,00	475 073,00
	90002		Gospodarka odpadami	417 052,00	0,00	417 052,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	3 000,00	393 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 900,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00
	90095		Pozostała działalność	12 621,00	7 500,00	20 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 621,00	7 500,00	20 121,00
926			Kultura fizyczna	102 000,00	300 000,00	402 000,00
	92695		Pozostała działalność	102 000,00	300 000,00	402 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				34 004 967,29	217 198,00	34 222 165,29

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **34 222 165,29zł.**
w tym: - dochody bieżące 26 974 690,29zł.
- dochody majątkowe 7 247 475,00zł.

§ 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	3 633 585,29	- 75 000,00	3 558 585,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 490 418,00	- 75 000,00	3 415 418,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	16 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	- 96 000,00	724 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 859 891,00	278 054,00	5 137 945,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	- 12 000,00	173 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	- 12 000,00	173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 654 891,00	280 054,00	4 934 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 039,00	2 614,00	246 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 856,00	- 11 946,00	147 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 996,00	289 386,00	4 470 382,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	- 55 000,00	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	- 55 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 55 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 818 192,00	37 000,00	2 855 192,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 417 171,00	37 000,00	2 454 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 000,00	27 000,00	1 496 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	6 000,00	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 832,00	6 700,00	127 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	- 12 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 574,00	30 967,00	304 541,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 574,00	30 967,00	302 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 591,00	- 55 443,00	96 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 650,00	12 000,00	48 650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 410,00	69 410,00
801			Oświata i wychowanie	11 461 531,00	- 610 134,00	10 851 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 906 284,00	73 485,00	4 979 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	5 000,00	165 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 960,00	18 485,00	48 445,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	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	319 800,00	43 013,00	362 813,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 000,00	43 013,00	350 013,00
	80195		Pozostała działalność	2 110 450,00	- 726 632,00	1 383 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 632,00	- 726 632,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	30 000,00	119 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 500,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	1 500,00	42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	16 000,00	31 200,00
855			Rodzina	8 913 898,00	- 40 000,00	8 873 898,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 630 500,00	- 40 000,00	1 590 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 500,00	- 150 000,00	225 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 254,00	45 946,00	1 206 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	45 946,00	385 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	45 946,00	155 946,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 405,00	52 000,00	1 203 405,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 400,00	8 000,00	176 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 800,00	24 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 400,00	- 6 800,00	1 600,00
	92195	Pozostała działalność	767 005,00	44 000,00	811 005,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	44 000,00	344 000,00
926		Kultura fizyczna	256 000,00	672 632,00	928 632,00
	92695	Pozostała działalność	256 000,00	672 632,00	928 632,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	672 632,00	842 632,00
Razem:			36 201 167,29	366 465,00	36 567 632,29

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **36 567 632,29zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 24 686 989,29zł.
- wydatki majątkowe 11 880 643,00zł.

§ 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 **2 345 467,00zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami:
 - a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 750 000,00zł.
 - b) z wolnych środków w kwocie 595 467,00zł.
 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 834 163,00zł.**
 - a) z tytułu wolnych środków w kwocie 2 015 000,00zł.
 - b) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 819 163,00zł.
 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **2 488 696,00zł.**
 - a) z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 419 533,00zł.
 - 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 kredytów 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 1 419 533,00zł.
 - 3) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 069 163,00zł.

§ 5.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymanski
Waldemar Szymanski

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					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	2 763 900	2 763 900	423 900	500 000		340 000	1 500 000	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		724 000	224 000	500 000		0		
				1. Dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociagowych w m. Czarnogłów /FS 15 285zł./, Młecin , Rudzienko		168 000						
				2. Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w m. Sąchocin, Nowa Wieś, Marcellin		556 000	56 000	500 000 kredyt		0		
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu		40 000	40 000					
				Program operacyjny infrastruktura i środowisko								
			6057	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Szkolnej, Targowej i Armii Krajowej.		1 989 900	149 900			340 000	1 500 000	
			6059			489 900	149 900			340 000		
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		10 000	10 000					
2.	600			Transport i łączność	4 643 382	4 643 382	1 272 885	910 000		1 456 497	0	
				Drogi publiczne powiatowe		173 000	173 000					
			6300	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Polnej w Dobrem-wspólnie z powiatem		173 000	173 000					

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. Poinej w Dobrem /FS Dobrze II/		4 000	4 000						
3.	750	75023	6050	Administracja publiczna - wykonanie projektu rozbudowy budynku UG	0	0	0					Urząd Gminy	
4.	754	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa - zakup sprzętu ratownictwa dla OSP	69 410	69 410	695		B. 68 715 dotacja z Funduszu Sprawiedliwości			Urząd Gminy	
5.	801			Oświata i wychowanie	1 339 368	1 339 368	278 000	0	0	325 000	736 368		
		80195	6050	Budowa boisk sportowych - zadanie w dz. 926		0	0 0		A.	0			
		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					736 368		
			6059			603 000	278 000			325 000			
6.	855			Rodzina	1 255 000	1 255 000	218 000	0	777 000	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	218 000		A. 777 000 dotacja Ministerstwo Rodziny	260 000		Urząd Gminy	
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 946	155 946	125 946	0	0	30 000	0		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		155 946	125 946			30 000			

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 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środk 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 wsiel: Dobrze I, Makowiec Duży, Katy Borusza, Soki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylańska Adamów, Grabniak, Młęczin, Osęczyzna, Rudzienko, Głęboczycza /fundusze sołeckie 66 853zł./		155 946	125 946			30 000			
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 005	811 005	237 400	0	200 000	40 000	333 605		
			92195	Przebudowa II części budynku przy ul. Kościuszki 2 /adaptacja na muzeum/		344 000	104 000		A. 200 000 dotacja Ministerstwo Kultury	40 000			
				92195	Projekt realizowany z udziałem środków UE	467 005	133 400				333 605		
			6057	Konstanty Laszczka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605		
			6059			133 400	133 400						
9.	926	92695		Kultura fizyczna i sport	842 632	842 632	104 632	340 000	382 000	16 000			
			6050	Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświetlowym w Dobrem		672 632	16 632	340 000	B. 300 000 dotacja z Funduszu Sportu	16 000			
			6050	Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m: Brzozowica, Młęczin, Potrzeby Nowe, Osęczyzna		170 000	88 000		A. 82 000 dotacja Ministerstwo Sportu				
				OGÓLEM	11 880 643	11 880 643	2 661 458	1 750 000	2 884 212	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


 Waldemar Szymanski

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1	Dochody		34 222 165,29
2	Wydatki		36 567 632,29
3	Wynik budżetu		-2 345 467,00
Przychody ogółem:			4 834 163,00
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	2 819 163,00
Rozchody ogółem:			2 488 696,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 419 533,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 069 163,00

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymanski
Waldemar Szymanski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV/310/18
Rady Gminy Dobrze
z dnia 17 października 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 Dobrze 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 90015 92695	6050 6050 4210	Dobrze 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	4210 6050	Dobrze 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	Dobrze 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	4210 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.	900	90015	6050	Głęboczycza	Budowa oświetlenia ulicznego	15 946,00
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.	926	92695	4210	Pokrzywnik	Urządzenie, zakup i montaż sprzętu na plac zabaw i plac siłowni zewnętrznej	9 879,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup przepustów	6 614,00
			6050		Wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką	4 587,00
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
	754	75412	4270		Remont dachu – garaż OSP	2 000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	4 800,00
			4270		Remont pomieszczeń świetlicy	1 600,00
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

Przewodniczący Rady

Dariusz Mł
Walentów Szymanski

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXV/310/18
Rady Gminy Dobrze
z dnia 17 października 2018 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 10 000,00zł.**
- zmiany w planach do przewidywanego wykonania.
- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 109 350,00zł.**
- zwiększenie planu z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego 120 726,00zł.
- zmniejszenie planu o kwotę - 11 376,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem droga gminna nr 220342W”.
- Dz. 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu o kwotę - 9 000,00zł.**
- zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania.
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 30 000zł.**
- zmiany w planach wpływów z tytułu podatków i opłat do przewidywanego wykonania.
- Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 40 148,00zł.**
- na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę - 300 000,00zł.**
- dostosowanie klasyfikacji zgodne z jednostką dotującą – przesunięcie planu do dz. 926.
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 13 000,00zł.**
- zwiększenie planu wpływów z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku 13 000,00zł.
- przesunięcie środków zgodnie z zapotrzebowaniem dotyczące podziału dotacji na zadania bieżące i majątkowe na realizację zadania w ramach programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi do lat 3 MALUCH+.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 10 400,00zł.**
- zwiększenie i zmniejszenie planów do przewidywanego wykonania.
- Dz.926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 300 000,00zł.**
- wprowadzenie planu z dz. 801 – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie szkolnym w Dobrem – dostosowanie klasyfikacji budżetowej zgodne z jednostka dotującą.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę - 75 000,00zł.**
- zwiększenie planu dotyczącego wydatków bieżących utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej + 36 000,00zł.
- realizacja zadań budowy odcinków sieci wodociągowych – zmniejszenie o kwotę - 22 000,00zł.
- realizacja zadania budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sączocin, Nowa Wieś, Marcecin – zwolnienie kwoty - 74 000,00zł. zwrot podatku VAT,
- zmniejszenie planu wydatków dot. spłat zakupu koparko-ładowarki - 5 000,00zł.,

- zmniejszenia planu dotacji dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -10 000,00zł.

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 278 054,00zł.

- zwiększenie planu na sfinansowanie transportu publicznego / uruchomienie trasy dojazdu młodzieży ze szkół średnich do i z Dobrego +10 000,00zł.

- zmniejszenie planowanej dotacji dla powiatu na wykonanie chodnika przy ul. Polnej w Dobrem – 12 000,00zł.

- na wniosek sołectwa Głęboczyca przesunięcie środków z wydatków na zakup materiałów 4 000,00zł. i remontu dróg 11 946,00zł. na budowę oświetlenia,

- na wniosek sołectwa Poręby Stare dokonuje się zwiększenia planu wydatku na zakup przepustów + 6 614,00zł. – przesunięcie części środków z zadania wykonania projektu zjazdu na drogę wojewódzką - 6 614,00zł.

- w zadaniu budowy ulicy Armii Krajowej w Dobrem dokonuje się zmian w źródłach finansowania tj. zmniejszenie planu dotacji – 11 376,00zł.

i zarazem zwiększenie środków własnych o kwotę + 11 376,00zł.

- zwiększenie planu wydatków wykonania nakładek bitumicznej na drogach gminnych kwota + 296 000,00zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - zmniejszenie planu o kwotę – 55 000,00zł.

- zmniejszenie planu wydatków planowania przestrzennego do wysokości przewidywanego wykonania.

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o 37 000,00zł.

- zwiększenie planu wynagrodzeń z tytułu wypłaty nieplanowanej nagrody jubileuszowej kwota 27 000,00zł., prowizji dla sołtysów kwota 10 000,00zł., zakupu art. biurowych kwota 6 000,00zł. i opłat za przesyłki listowe kwota 6 700,00zł.

- zmniejszenie planu na wykonanie projektu rozbudowy Urzędu – 12 700,00zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 30 967,00zł.

- w związku z realizacją zadania z Funduszu Sprawiedliwości i otrzymaną dotacją na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP dokonano przesunięcia środków z planu wydatków bieżących kwota - 69 410,00 na zakupy inwestycyjne / wartość urządzeń powyżej 10 000,00zł./

Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących tj.

- zakup paliwa kwota +13 967,00zł., usługi remontowe + 12 000,00zł./w tym na wniosek sołectwa Sołki 2 000,00zł. przeznaczają się na dofinansowanie remontu dachu na garażu OSP/ przeglądy + 5 000,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę - 610 134,00zł.

- szkoły podstawowe- w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej kwota 18 485,00zł. zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów 5 000,00zł. i zakup energii/gaz/ 50 000,00zł.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki kwota 43 013,00zł. /w tym subwencja oświatowa 21 663,00zł.

- przesunięcie planu wydatków realizacji zadania budowy boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem do działu 926 kwota – 672 632,00zł.

i zmniejszenie planu wydatków na powyższe zadanie – 54 000,00zł./wolne środki przesunięcie do dz. 600 – zadanie wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych/.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o kwotę 30 000,00zł.

- w związku ze zwiększeniem planu dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano zwiększenia planu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę - 40 000,00zł.

- w związku z utworzeniem jednostki Gminny Żłobek w Dobrem ustala się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne zatrudnianych pracowników oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 110 000,00zł.
- w związku ze zmianą podziału dotacji z Ministerstwa Rodziny na realizację zadania „ Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu MALUCH + - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 122 000,00zł. i o tą samą kwotę zwiększa się środki własne,
- w ramach realizacji zadania dokonuje się do wysokości zapotrzebowania po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup wyposażenia kwota – 150 000,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 45 946,00zł.

- zwiększenie planu na wykonanie dobudowy oświetleni ulicznego w miejscowościach Osęczyzna, Rudzienko i Głęboczyca / w tym fundusz sołectwa Głęboczyca kwota 15 946,00zł./.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę - 52 000,00zł.

- na wniosek sołectwa Sołki zmniejsza się plan wydatków remontowych w świetlicy wiejskiej kwota – 6 800,00zł. z tego kwota 4 800,00zł. na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sołkach oraz 2 000,00zł. do dz.754 dofinansowanie remontu dachu garażu OSP,
- zwiększenie planu na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czarnogłowie i Ryni,
- adaptacja II cz. budynku z przeznaczeniem na powiększenie Muzeum Konstantego Laszczki o kwotę 44 000,00zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 672 632,00zł.

- przesunięcie środków z dz. 801 na realizację zadania budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem

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

Przewodniczący Rady

Włodzisław Szymbalski

