

UCHWAŁA Nr III/25/18
Rady Gminy Dobre
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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 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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 172 153,14	20 000,00	4 192 153,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 941 800,00	20 000,00	3 961 800,00
		0830	Wpływy z usług	616 000,00	20 000,00	636 000,00
750			Administracja publiczna	299 351,00	- 2 300,00	297 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 400,00	- 2 300,00	25 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	- 2 300,00	5 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 676 483,00	- 117 700,00	8 558 783,00
	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	1 970 600,00	5 300,00	1 975 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	3 000,00	137 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	- 123 000,00	270 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	- 120 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	8 303 790,00	- 17 000,00	8 286 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 405,00	- 17 000,00	114 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	- 13 000,00	67 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	47 555,00	- 4 000,00	43 555,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 605,00	- 40 000,00	493 605,00
	92195		Pozostała działalność	533 605,00	- 40 000,00	493 605,00
		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	333 605,00	- 40 000,00	293 605,00

926		Kultura fizyczna	402 000,00	- 82 000,00	320 000,00
	92695	Pozostała działalność	402 000,00	- 82 000,00	320 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	82 000,00	- 82 000,00	0,00
Razem:			34 788 918,14	- 239 000,00	34 549 918,14

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **34 549 918,14zł.**
w tym: - dochody bieżące 27 408 443,14zł. - dochody majątkowe 7 141 475,00zł.

§ 2.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 693 671,14	13 000,00	3 706 671,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 446 118,00	13 000,00	3 459 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	3 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	5 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 300,00	5 000,00	175 300,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	3 500,00	38 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
750			Administracja publiczna	2 878 516,00	33 000,00	2 911 516,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	20 000,00	81 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 468 852,00	11 000,00	2 479 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 982,00	6 000,00	145 982,00
	75095		Pozostała działalność	152 000,00	2 000,00	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	2 000,00	23 900,00
757			Obsługa długu publicznego	377 500,00	- 88 000,00	289 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	12 000,00	232 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	12 000,00	232 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	157 500,00	- 100 000,00	57 500,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	154 000,00	- 100 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 600,00	14 500,00	1 236 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 946,00	8 000,00	389 946,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	8 000,00	183 000,00

	90095		Pozostała działalność	421 602,00	6 500,00	428 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 189,00	3 500,00	54 689,00
		4260	Zakup energii	41 221,00	2 000,00	43 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	1 000,00	36 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 405,00	- 45 000,00	1 158 405,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	811 005,00	- 40 000,00	771 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 605,00	- 40 000,00	293 605,00
926			Kultura fizyczna	928 632,00	- 170 000,00	758 632,00
		92695	Pozostała działalność	928 632,00	- 170 000,00	758 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 632,00	- 170 000,00	672 632,00
			Razem:	37 134 385,14	- 239 000,00	36 895 385,14

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **36 895 385,14zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 25 181 742,14zł. - wydatki majątkowe 11 713 643,00zł.

§ 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.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Włodzisław Szymański
Włodzisław Szymański

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018.

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	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	6050	Gospodarka wodno-ściekowa 1. Dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Czarnogłów /FS 15 285zł./, Mięcin, Rudzienko 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sączocin, Nowa Wleś, Marcellin	2 763 900	724 000	224 000	500 000		340 000	1 500 000	Urząd Gminy				
						168 000	168 000	500 000 kredyt		0						
2.	600	60014	6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy				
						Program operacyjny Infrastruktura i środowisko	1 989 900	149 900	1 500 000	1 500 000						
											6057		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skonecznej, Szkolnej, Targowej i Armii Krajowej.	489 900	149 900	340 000
6060	Transport i łączność	4 666 382	4 666 382	1 295 885	910 000	1 456 497	1 006 000	0								
				Drogi publiczne powiatowe		173 000	173 000									
				6300	6300	173 000	173 000									
				Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Polnej w Dobrem-wspólnie z powiatem		173 000	173 000									

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	
		60016		Drogi publiczne gminne		4 493 382	1 125 885	910 000	1 456 497	1 006 000			
			6050	Wydatki inwestycyjne		4 493 382	1 122 885	910 000	1 456 497	1 006 000			
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 12 406zł./		32 406	12 406			20 000			
				2. Budowa chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobre II 18 000zł./		39 162	29 162			10 000			
				3. Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Kwiatowa) w m. Rynia gm. Dobre pow. Miński		360 000	210 000		A. 100 000 dotacja Urząd Marszałkowski	50 000			
				4. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Głęboczyca, Młęczyn, Rudno, Ruda Pniewnik, Osęczyzna, Wołka Kokosia, Rąbierz Kolonia,		936 000	582 000			354 000			
				5. Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem droga gminna nr 220342W		3 025 873	189 376	910 000	kredyt	A. 1 356 497 dotacja Maz. Urząd Wojewódzki	570 000		
				6. Budowa drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzynieckiego w Dobrem / FS Dobre I/		10 000	10 000						
				7. Budowa ulicy Sportowej i Prostej - /fundusz sołecki Dobre III 17 936zł./		47 097	47 097						
				8. Projekt i budowa chodnika ul. Lazurowa w Dobrem /FS Dobre III 12 000/		13 640	13 640						
				9. Budowa odcinka chodnika przy ul. Dobrzyńskiego		0	0						
				10. Wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką /FS Poręby Stare/		4 587	4 587						

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 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	
				11. Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi - zakup cementu/FS Mlecin i Adamów/ 12. Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej w Dobrem /FS Dobrze I/		20 617	20 617	4 000					
3.	750	75022	6060	Administracja publiczna - rada gminy - zakup systemu do głosowania	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy	
		75023	6050	Administracja publiczna - wykonanie projektu rozbudowy budynku UG	0	0	0						
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	A.	325 000	736 368		
		80195	6050	Budowa boisk sportowych - zadanie w dz. 926		0	0			0			
		80195		Projekt "Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomoder. 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			
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 z Ministerstwo Rodziny	260 000		Urząd Gminy	
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 946	155 946	125 946	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	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	
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Dobrze I, Makówiec Duży, Katy Borucza, Sokki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylańska Adamów, Grabniak, Młęcin, Osęczyzna, Rudzienko, Głęboczyca /fundusze solectwie 66 853zł./		155 946	125 946			30 000			
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 005	771 005	237 400	0	200 000	40 000	293 605		Urząd Gminy	
		92195	6050	Przebudowa II części budynku przy ul. Kościuski 2 /adaptacja na muzeum/	344 000	104 000		A. 200 000 dotacja Ministerstwo Kultury	40 000				
		92195		Projekt realizowany z udziałem środków UE	427 005	133 400				293 605			
		6057	6059	Konstanty Laszczka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.	293 605	133 400				293 605		Urząd Gminy	
9.	926	92695	Kultura fizyczna i sport	672 632	672 632	16 632	340 000	300 000	16 000				
		6050	Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		672 632	16 632	340 000 kredyt	B. 300 000 dotacja z Funduszu Sportu	16 000				
		6050	Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m: Brzozowica, Młęcin, Poręby Nowe, Osęczyzna		0	0		A. 0 dotacja Ministerstwo Sportu					
			OGÓLEM	11 713 643	11 713 643	2 616 458	1 750 000	2 802 212	2 015 000	2 529 973	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

 Maciej Szymański

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00zł.**
- zmiany w planach do przewidywanego wykonania – opłata za wodę i ścieki.
- Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu o kwotę 2 300,00zł.**
- - zmiany w planach do przewidywanego wykonania – koszty upomnień.
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – zmniejszenie planu o kwotę 117 700,00zł.**
- zwiększenie planu wpływów podatku od spadków i darowizn o kwotę 2 300,00zł.
- zmiana planu do wysokości wykonania o kwotę 3 000,00zł. – podatek od czynności cywilno-prawnych,
- zmniejszenie planu o kwotę – 3 000,00zł. – wpływy z opłaty skarbowej,
- zmniejszenie planu o kwotę – 120 000,00zł. – wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan do wykonania.
- Dz. 758 Różne rozliczenia finansowe – zmniejszenie planu o kwotę - 17 000,00zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- rozliczenie funduszy sołeckich realizowanych w roku 2017.
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
– zmniejszenie o kwotę – 40 000,00zł – zmniejszenie dotacji na realizację zadania pn. „Konstanty Laszczka – wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum” wynikające z rozliczenia zadania.
- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie planu o kwotę - 82 000,00zł.**
- zadanie pn. „Otwarte Strefy Aktywności” budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Młęcin, Poręby Nowe, Osęczyzna – realizacja zostaje przesunięta na 2019 rok.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 13 000,00zł.**
- zwiększenie planu dotyczącego wydatków bieżących utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej- koszty materiałów, energii, badań wody i ścieków.
- Dz. 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę 3 500,00zł.**
- koszty decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę 33 000,00zł.**
- zakup systemu do głosowania dla rady gminy kwota 20 000,00zł.
- zwiększenie planu dotyczącego wydatków bieżących w urzędzie gminy
– koszty zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowych kwota 11 000,00zł.
- pozostała działalność – promocja gminy kwota 2 000,00zł.
- Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie planu o kwotę - 88 000,00zł.**
- zwiększenie planu kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- w związku z rozliczeniem projektu realizowanego przez OSP Rynia dokonuje się zmniejszenia kwoty poręczenia o 100 000,00zł.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 14 500,00zł.**
- zwiększenie planu na zakup energii oraz na bieżące wydatki dotyczące gospodarki komunalnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– zmniejszenie planu o kwotę - 45 000,00zł. zmniejszenie dotacji na realizację Zadania pn. „Konstanty Laszczka – wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum” wynikające z rozliczenia zadania.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie planu o kwotę – 170 000,00zł.

- zadanie pn. „Otwarte Strefy Aktywności” budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Młęcin, Poręby Nowe, Osęczyzna – realizacja zostaje przesunięta na 2019 rok.

Przewodniczący Rady

Włodzisław Szymanski
Włodzisław Szymanski