

UCHWAŁA Nr IV/ /19
Rady Gminy Dobrze
z dnia 27 lutego 2019 roku

projekt 

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2019 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 III/27/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2019 rok pn. „**Dochody budżetu gminy Dobrze na 2019 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 336 886,00	110 000,00	9 446 886,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 300,00	55 000,00	2 463 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00	55 000,00	2 385 000,00
	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	1 974 000,00	55 000,00	2 029 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 000,00	55 000,00	1 109 000,00
758			Różne rozliczenia	8 443 154,00	- 53 207,00	8 389 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 061 677,00	- 53 207,00	6 008 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 677,00	- 53 207,00	6 008 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000,00	200 000,00	647 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	200 000,00	600 000,00
Razem:				27 572 031,00	256 793,00	27 828 824,00

2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **27 828 824,00zł.**
w tym: - dochody bieżące 27 092 224,00zł. - dochody majątkowe 736 600,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2019 rok pn. „**Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2019 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 720 900,00	0,00	1 720 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 900,00	0,00	1 690 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	30 000,00	1 173 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 922,00	5 000,00	222 922,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 657 889,00	30 000,00	9 687 889,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 895 338,00	30 000,00	5 925 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	13 400,00	203 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	16 600,00	111 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 990,00	221 793,00	1 529 783,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	200 000,00	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	172 000,00	552 000,00
	90095	Pozostała działalność	427 490,00	21 793,00	449 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	21 793,00	171 793,00
Razem:			28 702 031,00	256 793,00	28 958 824,00

2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **28 958 824,00zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 24 620 224,00zł. - wydatki majątkowe 4 338 600,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018r. pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018r. pn. „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 roku**” 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 2019.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Pianowane 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	2 070 000	2 070 000	940 000	1 130 000		0		0	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		170 000	170 000						
				1. Dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Czarnogłów, Mięcin, Głęboczyca		1 670 000	540 000	1 130 000	pożyczka WFOSIGW				
				2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kąty Borucza		150 000	150 000						
				3. Wykonanie odwietru studziennego w Dobrem		60 000	60 000						
				4. Projekt rozbudowy hydroforu i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów		20 000	20 000						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy									Urząd Gminy
2.	600			Transport i łączność	1 173 000	1 173 000	1 173 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		1 173 000	1 173 000	0	0				
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 143 000	1 143 000	0					
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 13 881zł./		28 000	28 000						
				2. Budowa chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 25 223zł./		50 000	50 000						

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	Ś**	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 2019 (8+9+10+11)	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	
				3. Przebudowa drogi gminnej w m. Głęboczyca.		250 000	250 000		A. dotacja Urząd Marszałkowski				
				4. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Antonina, Rynia, Makowiec Mały, Wólka Kokosia, Czarnocin, Osieczyzna, Dobrze		700 000	700 000					Urząd Gminy	
				5. Dobudowa odcinka chodnika na ul. Głowackiego /fundusz sołecki Dobrze I 6 500zł/		13 000	13 000						
				6. Projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w m. Soki / fundusz sołecki 15 151zł/		30 000	30 000						
				7. Budowa ulicy Sportowej i Prostej /fundusz sołecki Dobrze III 9 000zł/		18 000	18 000						
				8. Wykonanie dokumentacji budowy dróg		54 000	54 000						
			6050	Wykup gruntu i utwardzenie ul. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze I 15 000zł/		30 000	30 000						
				Adminstracja publiczna		80 000	80 000	0	0	0	0		
			75023 6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		80 000	80 000					Urząd Gminy	
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	5 000						
			75404 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisarzatu Policji w Stanisławowie		5 000	5 000						
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000	170 000	0	0	0	0		
			90015 6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000	150 000						

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (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
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wieś: Adamów, Dobrze I, Dobrze III, Makówiec Duży, Katy Borucza, Kobylanka, Rudno, fundusze sołeckie 71 225zł./		150 000	150 000					
			90095 6050	Wykonanie monitoringu ulic osiedla domów jednorodzinnych / fundusz sołecki Dobrze III 10 000zł./		20 000	20 000					
5.	926			Kultura fizyczna i sport	840 600	840 600	389 000	0	451 600	0	0	Urząd Gminy
			92695 6050	1. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		670 600	301 000		B. 369 600 dotacja z Funduszu Sportu			Urząd Gminy
				2. Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m: Brzozowica, Młecin, Poręby Nowe, Osęczyzna		170 000	88 000		A. 82 000 dotacja Ministerstwo Sportu			
				OGÓLEM	4 338 600	4 338 600	2 757 000	1 130 000	451 600	0	0	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 IV/ /19
Rady Gminy Dobre
z dnia 27 grudnia 2019 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	600 000,00			§ 4010 wynagrodzenia	15 000,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	30 000,00
						§ 4110 ZUS	2 600,00
						§ 4120 FP	400,00
						§ 4300 zakup usług	552 000,00
OGÓLEM DOCHODY			600 000,00	OGÓLEM WYDATKI			600 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/ /19
Rady Gminy Dobre
z dnia 27 lutego 2019 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 110 000,00zł.** - wpływy podatku od nieruchomości zwiększenie planu na podstawie dokonanego wymiaru podatku na 2019r.
- Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie planu o kwotę - 53 207,00zł.**
- zmniejszenie planu części subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 200 000,00zł.** - zwiększenie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od miesiąca marca br.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 600 Transport i łączność – zmiana dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej do zapisu tabeli nr 8 pn „ Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2019”- dotyczy Sołectwa Dobre I dz. 600 r. 60016 § 6050.**
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 5 000,00zł.** – dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 30 000,00zł.**
- zwiększenie planu dotyczy zakupu materiałów i przeprowadzenia remontu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 221 793,00zł.**
- zwiększenie wydatków związanych z obsługą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 200 000,00zł.
- zwiększenie planu wynagrodzeń pracowników gospodarczych (odprawa emerytalna) - kwota 21 793,00zł.

