

**UCHWAŁA Nr VIII/ /19
Rady Gminy Dobre
z dnia 13 listopada 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm. /

Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 346 794,12	104 000,00	2 450 794,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 074 638,00	104 000,00	2 178 638,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	80 000,00	780 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 517,00	4 000,00	30 517,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	235 000,00	20 000,00	255 000,00
600			Transport i łączność	214 320,00	7 000,00	221 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207 000,00	7 000,00	214 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	22 610,00	10 000,00	32 610,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 610,00	10 000,00	32 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 610,00	10 000,00	32 610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 592 986,00	80 000,00	9 672 986,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 457 700,00	50 000,00	2 507 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 385 000,00	50 000,00	2 435 000,00
	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	2 110 700,00	30 000,00	2 140 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	8 357 447,00	200 249,00	8 557 696,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 008 470,00	200 249,00	6 208 719,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 008 470,00	200 249,00	6 208 719,00
801			Oświata i wychowanie	615 536,00	3 900,00	619 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00	3 900,00	80 900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00
855			Rodzina	7 618 785,00	40 000,00	7 658 785,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	167 250,00	40 000,00	207 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	40 000,00	94 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 194,00	20 000,00	859 194,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 320,00	20 000,00	32 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 320,00	20 000,00	32 320,00
Razem:				30 945 852,12	465 149,00	31 411 001,12

2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **31 411 001,00zł.**
w tym: - dochody bieżące **29 235 760,12zł.** - dochody majątkowe **2 175 241,00zł.**

§ 2.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 947 453,12	24 035,00	2 971 488,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 655 397,00	24 035,00	2 679 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 517,00	4 035,00	125 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	20 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	3 245 528,00	8 000,00	3 253 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 207,00	8 000,00	193 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400,00	7 400,00	134 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 328,00	600,00	22 928,00
801			Oświata i wychowanie	9 876 540,00	480 244,00	10 356 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 163 151,00	467 594,00	6 630 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 074,00	17 000,00	227 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 364,00	306 000,00	4 077 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 935,00	92 000,00	761 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 345,00	15 000,00	107 345,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 500,00	37 594,00	195 094,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 632,00	12 650,00	520 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	-5 085,00	18 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	11 835,00	331 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	4 900,00	72 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 352,00	32 870,00	321 222,00
	85401		Świetlice szkolne	248 514,00	32 870,00	281 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	28 930,00	196 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	2 740,00	38 440,00
855			Rodzina	7 924 182,00	40 000,00	7 964 182,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	441 974,00	40 000,00	481 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	28 000,00	288 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	9 600,00	53 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	700,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	1 700,00	22 500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 907,00	-120 000,00	1 990 907,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	-120 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
			Razem:	31 645 852,12	465 149,00	32 111 001,12

2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **32 111 001,12zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 27 182 833,12zł. - wydatki majątkowe 4 928 168,00zł.

§ 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.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019.

w złotych

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 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.	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	1 950 000	1 950 000	1 250 000	700 000		0	0		Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		95 200	1 240 000	700 000					
			•	1. Dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Czarnogłów, Mięcin, Głęboczycza		95 200							
				2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia gmina Dobrze		1 240 000	590 000	650 000	pożyczka z WFOŚi GW				
				3. Wykonanie odwiertu studziennego w Dobrem		150 000	150 000						
				4. Projekt rozbudowy hydroformi i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów		60 000	60 000						
				5. Modernizacja ujęcia wody w Czarnogłowie		75 000	75 000						
			•	6. Zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem		319 800	269 800	50 000	pożyczka z WFOŚi GW				
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		10 000	10 000						Urząd Gminy
2.	600			Transport i łączność	1 307 318	1 307 318	1 212 318	0	95 000	0	0		
			60016	Drogi publiczne gminne		1 307 318	1 212 318	0	95 000	0	0		

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 2019 (9+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. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Kilińskiego w Dobrem		14 300						
3.	750			Administracja publiczna	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		80 000						
				Zakup i montaż zestawu klimatyzacji w Urzędzie Gminy		20 000						
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	5 000					Urząd Gminy
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		5 000						
5.	801			Oświata i wychowanie	4 000	4 000	4 000	0				
		80101	6050	Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Droplu		4 000						Urząd Gminy
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 250	581 250	581 250	0	0	0	0	
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		230 000						
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Adamów, Dobre I, Dobre III, Makówiec Duży, Katy Borucza, Kobylanka, Rudno, /fundusze sołeckie 71 225zł./		230 000						
		90095	6050	Wykonanie monitoringu ulic osiedla domów jednorodzinnych / fundusz sołecki Dobre III 10 000zł./		13 000						Urząd Gminy
		90095	6060	Zakup koparko-ładowarki		338 250						

Lp.	Dz	Rozdz.	§ ^{***}	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania							
						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	
7.	926			Kultura fizyczna i sport	980 600	980 600	479 000	0	501 600		0	0	
		92695	6050	1. Budowa boisk sportowych z urzędzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		670 600	301 000		B. 369 600 dotacja z Funduszu Sportu				Urząd Gminy
		92695	6050	2. Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Młeczin, Poręby Nowe, Osęczyzna, Dobrze i Rudzienko		270 000	138 000		A. 132 000 dotacja Ministerstwo Sportu				Urząd Gminy
			6060	3. Wykonanie monitoringu boisk sportowych z urzędzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		20 000	20 000						Urząd Gminy
				Zakup kosiarzki samolejącej do pielęgnacji boiska trawiastego przy kompleksie oświatowym w Dobrem		20 000	20 000						Urząd Gminy
				OGÓŁEM	4 928 168	4 928 168	3 603 568	700 000	624 600		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

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 104 000,00zł.**
- wpływy z opłat za dostawę wody i odbiór ścieków 80 000,00zł.
- wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone w wyniku warunków atmosferycznych urządzenia w hydroforni w m. Czarnogłów 4 000,00zł.
- udział mieszkańców w realizacji budowy sieci wodociągowych 20 000,00zł.
- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 7 000,00zł.**
- wpływ środków z tytułu odszkodowania za szkody na drodze w m. Rąbierz Kolonia i Antonina 7 000,00zł.
- Dz. 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę 10 000,00zł.**
- wpływ środków z tytułu udziału mieszkańców w zmianach planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 70 000,00zł.**
- zwiększenie planu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych do przewidywanego wykonania 50 000,00zł.
- zwiększenie planu wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych do przewidywanego wykonania 20 000,00zł.
- Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 200 249,00zł.**
- środki z rezerwy części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia dla SP Młęczin w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 37 594,00zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej w związku z ustawą o zmianie Karty Nauczyciela – podwyżka wynagrodzeń od 01.09.2019r. - 162 655,00zł.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 3 900,00zł.**
- otrzymane odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny w SP Młęczin.
- Dz. 855 Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 40 000,00zł.**
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00zł.** – wpływy z tytułu poprawy efektywności energetycznej.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 24 035,00zł.**
- zwiększenie planu na zakup materiałów i remonty sieci wodociągowych 24 035,00zł.
- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 8 000,00zł.**
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe + pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 480 244,00zł.**
- podwyżka wynagrodzenia nauczycieli + pochodne od wynagrodzeń:
- szkoły podstawowe 430 000,00zł.
- oddziały przedszkolne 12 650,00zł.
- pomoce dydaktyczne dla SP Młęczin 37 594,00zł.
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu o kwotę 32 870,00zł.**
- podwyżka wynagrodzenia nauczycieli + pochodne od wynagrodzeń:

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

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika ze wzrostu ilości uczęszczających dzieci do żłobka co skutkuje zwiększeniem zatrudnienia opiekunek.

Dz. 900 Gospodarka komunalna – zmniejszenie planu o kwotę - 120 000,00zł.

- zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych budowy oświetlenia do przewidywanego wykonania.

Zmiany w tabeli „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019” zmniejszenie o kwotę 120 000,00zł.

Dz. 010 r. 01010 - zmiana planów między zadaniami do przewidywanego wykonania:

- Lp.1 - zmniejszenie planu zadania dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych – 24 800,00zł.

- Lp. 6 - zwiększenie planu zadania zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem 24 800,00zł.

Dz. 600 r. 60016 - zmiana planów między zadaniami do przewidywanego wykonania:

- Lp. 8 - zmniejszenie planu zadania wykonanie dokumentacji budowy dróg – 14 300,00zł.

- Lp. 11- wprowadzenie planu zadania zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Kilińskiego w Dobrem 14 300,00zł.

Dz. 900 r. 90015- zmniejszenie planu na zadanie budowy oświetlenia drogowego do przewidywanego wykonania kwota – 120 000,00zł.