

**UCHWAŁA NR X/110/20
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2020 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 IX/101/19 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2020 rok pn. „Dochody budżetu gminy Dobre na 2020 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 000,00	200 000,00	1 140 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 000,00	200 000,00	1 137 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	385 153,00	-140 000,00	245 153,00
	75023		Urzędy gmin	153 250,00	-140 000,00	13 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	-140 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	300 000,00	1 190 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	300 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				30 892 789,00	360 000,00	31 252 789,00

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **31 252 789,00zł.** w tym: -
dochody bieżące 30 734 789,00zł. - dochody majątkowe 518 000,00zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr IX/101/19 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2020 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2020 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 558,00	430 000,00	2 799 558,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 345 558,00	430 000,00	2 775 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	20 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	410 000,00	2 010 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 333 968,00	0,00	11 333 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 833 501,00	36 600,00	7 870 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 600,00	126 600,00
	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	358 929,00	-36 600,00	322 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	-82 600,00	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	46 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 751,00	611 000,00	2 347 751,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	611 000,00	611 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611 000,00	611 000,00
Razem:				32 692 789,00	1 061 000,00	33 753 789,00

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **33 753 789,00zł.** w tym: - wydatki bieżące 28 896 529zł. - wydatki majątkowe 4 857 260,00zł.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr IX/101/19 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2019r. pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 501 000,00 zł.**, który zostanie sfinansowany:
a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 1 800 000,00zł.,
b) wolnymi środkami do kwoty do kwoty 701 000,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3 760 108,00zł.**
a) z tytułu wolnych środków w kwocie 754 000,00zł.
b) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 800 000,00zł.
c) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 206 108,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 259 108,00zł.** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1, lit. a,
- 2) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 206 108,00zł.

§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.

§ 7. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Szymański

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		31 252 789,00
2	Wydatki		-33 753 789,00
3	Wynik budżetu		-2 501 000,00
Przychody ogółem:			3 760 108,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	754 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 006 108,00
Rozchody ogółem:			1 259 108,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 259 108,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020.

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 2020 (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. 6 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	2 040 000	2 040 000	650 000	1 000 000		390 000		0	Urząd Gminy	
				Gospodarka wodno-ściekowa		2 010 000	620 000	1 000 000		390 000				
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Młęczin, Radoszyna, Wólka Kobyłańska, Dobrze		145 000	145 000							
				2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrze ul. Zdrojówki gm. Dobrze		1 360 000	360 000	1 000 000						
				3. Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w m. Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia, gm. Dobrze		90 000	20 000			70 000				
				4. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Dobrze		70 000	70 000							
				5. Projekt rozbudowy hydroformi i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów		25 000	25 000							
				6. Zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem		320 000				320 000				
				Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000							Urząd Gminy

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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
2.	600			Transport i łączność	1 294 260	1 294 260	894 260	400 000	0	0	0	
		60016		Drogi publiczne gminne		1 294 260	894 260	400 000				
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 294 260	894 260	400 000				
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 14 429zł./		14 429	14 429					
				2. Budowa chodnika w m. Sołki /fundusz sołecki 15 658zł./		15 658	15 658					
				3. Przebudowa drogi gminnej w m. Dobre ul. Przemysłowa i ul. Dobrzyńskiego		350 000	350 000		A. dotacja Urząd Marszałkowski			
				4. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Grabniak, Radoszyna, Rudzienko, Głęboczyca		700 000	700 000	400 000	pożyczka EFRWP			Urząd Gminy
				5. Projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w m. Dobre ul. Targowa / fundusz sołecki		26 173	26 173					
				6. Wykonanie dokumentacji budowy dróg		100 000	100 000					
				7. Projekt przebudowy ul. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 39 000zł./		39 000	39 000					
3.	750			Administracja publiczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		100 000	100 000					
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	15 000					
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisarzatu Policji w Stanisławowie		15 000	15 000					Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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
5.	851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000	20 000						
		85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim		20 000	20 000						Urząd Gminy
6.	801		Oświata i wychowanie	610 000	610 000	610 000	400 000					Urząd Gminy
		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu		610 000	610 000	400 000	pożyczka EFRWP				Urząd Gminy
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 000	711 000	711 000	400 000	0	0	311 000	0	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		611 000	611 000	300 000			311 000		Urząd Gminy
		6059	Projekt partnerski "Energia dla przyszłości-odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica		611 000	611 000	300 000			311 000		Urząd Gminy
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000	100 000	100 000					
			Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Adamów, Makowiec Duży, Kąty Borucza, Młecin, /fundusze sołeckie 41 717zł./		100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy
7.	926		Kultura fizyczna i sport	67 000	67 000	67 000	32 000	0	35 000	0	0	
		92695	Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa stoworni zewnętrznych w m: Dobre, Rudzienko		67 000	67 000	32 000		B. 35 000 dotacja z Funduszu Sportu			Urząd Gminy
			OGÓŁEM		4 857 260	4 857 260	2 321 260	1 800 000	35 000	701 000	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 200 000,00zł.**
- wprowadza się plan zwrotu środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim w zakresie zadań gospodarki wodno-ściekowej.
- Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę - 140 000,00zł.**
- przesunięcie planu wpływów z rozliczonego podatku VAT do dz. 010.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 300 000,00zł.** – udział mieszkańców w realizacji Projektu partnerskiego "Energia dla przyszłości- odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 430 000,00zł.**
- zwiększenie planu usług pozostałych na opłatę doradztwa w zakresie odzyskiwania podatku VAT w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- wprowadzenie planu wydatków na zrealizowane w roku 2019 zadania, których rozliczenie i płatności przesunęły się na rok 2020 tj :
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia gm. Dobrze - kwota 90 000,00zł./wolne środki 70 000,00zł./
- zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem - kwota 320 000,00zł. /wolne środki/
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – korekta planu**
- dostosowanie planu do zapotrzebowania w zakresie zadania specjalnej organizacji nauki i przeznaczenie wolnych środków na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrze do wymogów przepisów p. poz.
- Dz. 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00zł.**
Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim
- Dz. 900 Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 611 000,00zł.**
Realizacja Projektu partnerskiego "Energia dla przyszłości-odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica - jest to udział mieszkańców , z czego 311 000,00zł. wpłacono w roku 2019 i ujęto w przychodach budżetu 2020 roku.
Natomiast środki Unii Europejskiej zostaną wykazane w budżecie Lidera projektu tj. Gminy Stara Kornica.

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020.

Plan deficytu budżetu w roku 2020 zostaje zwiększony o wolne środki w kwocie 701 000,00zł.

Przychody budżetu w roku 2020:

1. wolne środki 754 000,00 w tym na: wydatki inwestycyjne 701 000,00zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 53 000,00zł.
2. z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 800 000,00zł. i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 206 108,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański