

UCHWAŁA Nr XXXI/ /14**„ projekt”****Rady Gminy Dobre****z dnia 30 maja 2014 roku****w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2014 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm./

Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**§ 1.**

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2014 rok pn. „Dochody budżetu gminy Dobre na 2014 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 600,00	12 510,00	295 110,00
	90095		Pozostała działalność	2 600,00	12 510,00	15 110,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 510,00	12 510,00

Razem:	17 968 682,89	12 510,00	17 981 192,89
---------------	----------------------	------------------	----------------------

2. Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **17 981 192,89zł.**

w tym: - dochody bieżące 16 634 639,89zł.
- dochody majątkowe 1 346 553,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2014 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2014 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 579 397,09	- 3 600,00	3 575 797,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 465 810,00	- 3 600,00	3 462 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 3 600,00	9 400,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 777,00	- 470,00	5 307,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 777,00	- 470,00	5 307,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 777,00	- 470,00	5 307,00
750			Administracja publiczna	2 027 921,00	- 640,00	2 027 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 445,00	14 200,00	1 714 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 200,00
	75095		Pozostała działalność	111 240,00	-14 840,00	96 400,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,00	- 14 840,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 196,00	17 220,00	876 416,00
	90095		Pozostała działalność	196 196,00	17 220,00	213 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 510,00	12 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 710,00	4 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 000,00	0,00	592 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 000,00	0,00	462 000,00
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 773,00	- 68 773,00	0,00
		4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 032,00	- 37 032,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 773,00	68 773,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 032,00	37 032,00

		Razem:	20 632 947,89	12 510,00	20 645 457,89
--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

2. Plan wydatków budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **20 645 457,89zł.**

w tym: - wydatki bieżące 16 387 495,89zł.
- wydatki majątkowe 4 257 962,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2014 rok pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014**” tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2014 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Radzio

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczka			
1	10	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Dobrze	2 974 400	2 974 400	353 842	2 565 558		55 000	0	Urząd Gminy	
			6050	Budowa odcinka sieci w miejscowości Rynia. Opracowanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich budowy sieci wodociągowych w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik i dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dobrem ul. Słoneczna oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków		75 000	20 000		55 000				
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		2 850 000	284 442	2 565 558		0			
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlečka, Gęsianka gmina Dobrze		1 650 000		1 650 000	pożyczka BGK				
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobrze ul. Mickiewicza, Witosa, Kilińskiego, Dobrzyńskiego i Łaszczy gmina Dobrze		1 200 000	284 442	915 558	pożyczka WFOŚiGW	0			
			6060	Zakup urządzenia inkasentkiego PSION		9 400	9 400						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		40 000	40 000						
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1,7 Promocja Gospodarcza	5 307	5 307	5 307					Województwo Mazowieckie	

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne i st	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.	
3.	600			Transport i łączność	947 770	947 770	572 063			43 707	332 000	
	60004	6050		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Poręby Nowe, Rakówiec, Rudzienko, Walentów, Wólka Kokosia /fundusz sołecki/	35 000	35 000	35 000					Urząd Gminy
	60014			Drogi publiczne powiatowe	889 207	889 207	513 500			43 707	332 000	
		6300		Przebudowa drogi w miejscowości Młecin		189 207	145 500			43 707		Starostwo Powiatowe
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		700 000	388 000				332 000	
		6057		1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów-Jakubów-Dobre, polegająca na budowie chodnika i przebudowie zjazdów z posesji w pasie ul. J.Kilińskiego, od ul. J.Dobryńskiego do ul.Wł.Reymonta w m.Dobre /fundusz sołecki Dobre II -10 000/		332 000					332 000	Urząd Gminy
		6059		2.Przebudowa drogi powiatowej w Młecinie-budowa chodnika na działce o nr 584/2		368 000	368 000					
	60016	6050		Drogi publiczne gminne	23 563	23 563	23 563					Urząd Gminy
				Budowa parkingu przy ul.K.Laszczki/przy cmentarzu/ Fundusz sołecki Dobre I.		23 563	23 563					Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia - urządzenie wielofunkcyjne /xerokopiarka/	14 200	14 200	14 200					Urząd Gminy
		75095	6639	Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	0	0	0					Województwo Mazowieckie
5.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Postawowej w Dobrem	85 000	85 000	85 000					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 2014 (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.	14.	
			6060	Zestaw komputerowy	4 500	4 500	4 500					GZASz
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Brzozowica, Dobrze II, Kały Borucza, Modecin, Poręby Stare, Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki/.	58 000	58 000	58 000					Urząd Gminy
7.	900	90095		Remont Przysłanku w Dobrem - posadowienie nowego przystanku na parkingu w centrum Dobrego	17 220	17 220	4 710				12 510	
			6057			12 510					12 510	
			6059			4 710	4 710					
8.	921	92109		Rewitalizacja miejscowości	151 565	151 565	53 048				98 517	
			6057	1. Rewitalizacja miejscowości Rudzienko - rozbudowa placu zabaw i parkingu.		98 517					98 517	
			6059	2. Rewitalizacja miejscowości Poręby Nowe - urządzenie placu zabaw.		53 048	53 048					Urząd Gminy
Ogółem						4 257 962	1 150 670	2 565 558		98 707	443 027	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Wójt
Krzysztof Radzio

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												Planowane wydatki 2014 r.			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:										z tego:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																		
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																		
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe																		
	Razem wydatki 2014r.	r.92109	151565,00	53048,00	98517,00	151565,00	53048,00	98517,00	53048,00			53048,00	98517,00				98517,00			
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																		
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																		
	Nazwa projektu:	Remont Przystanku w Dobrem																		
	Razem wydatki 2014r.	r.90095	17220,00	4710,00	12510,00	17220,00	4710,00	12510,00	4710,00			4710,00	12510,00				12510,00			
2.1	Wydatki bieżące		162435,00	56952,00	105483,00	162435,00	56952,00	105483,00			56952,00	105483,00				105483,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																		
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																		
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe																		
Razem wydatki 2014r.	x	r.92109	162435,00	56952,00	105483,00	162435,00	56952,00	105483,00			56952,00	105483,00				105483,00				
Ogółem																				

Wójt
Ryszard Radzio

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/ /14
Rady Gminy Dobre
z dnia 30 maja 2014 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę 12 510,00zł. – na podstawie umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów pn. „Remont Przystanku w Dobrem” – posadowienie nowego przystanku na parkingu w Dobrem.

Zmiany w planie wydatków:

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo - zmniejszenie planu o kwotę 3 600,00zł.

- zakup w niższej kwocie urządzenia inkasenckiego.

Dz. 151 - Przetwórstwo przemysłowe – zmniejszenie planu o kwotę 470,00zł.

- zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2014r. na dofinansowanie realizacji przez województwo mazowieckie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - wysokość dotacji uległa zmniejszeniu.

Dz. 750 - Administracja publiczna

– **zwiększenie planu o kwotę 14 200,00zł.**

z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego /xero/ dla potrzeb Urzędu

- obecne urządzenie jest bardzo wyeksploatowane i ulega częstym awariom,

- **zmniejszenie planu o kwotę 14 840,00zł.**

- na podstawie aneksu nr 3 do umowy z dnia 24.07.2009r. z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego należny w 2014r. udział gminy przesunięto do realizacji w roku 2015.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna - zwiększenie planu o kwotę 17 220 ,00zł.

- środki przeznacza się na realizację projektu „Remont Przystanku w Dobrem”- posadowienie nowego przystanku na parkingu w centrum Dobrego.

Pomoc finansowa z województwa - 12 510,00zł.

Środki własne gminy - 4 710,00zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – korekta klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących do zadań określonych w umowach dotyczących – rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe – wyposażenie świetlic.

WÓJT

Krzysztof Radzio

