

Wójt
Tadeusz Gałązka
„projekt”

**UCHWAŁA Nr VI/ /15
Rady Gminy Dobre
z dnia maja 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2015 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 2 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2015 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 491 376,55	- 17 547,00	2 473 829,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 368 545,00	- 17 547,00	2 350 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 600,00	216 000,00	629 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 329,00	- 226 000,00	194 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 347,00	- 7 547,00	127 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 950,00	30 000,00	231 950,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	30 000,00	32 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 12 453,00	187 547,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 12 453,00	187 547,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 12 453,00	187 547,00
Razem:				19 335 866,55	0,00	19 335 866,55

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **19 335 866,55zł.**

w tym: - wydatki bieżące 16 670 483,00zł.
- wydatki majątkowe 2 538 242,00zł.

§ 2.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok pn. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015” tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/ /15
Rady Gminy Dobre
z dnia maja 2015 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 17 547,00zł.

- w związku z zakończeniem realizacji zadań budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach PROW dokonano zmniejszenia planu w zakresie środków własnych o kwotę -226 000,00zł.
- w wyniku określenia kosztów zadania budowy stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobre-Młęcin dokonano zmniejszenia planu o kwotę -35 000,00zł.
- w zakresie zakupu koparko-ładowarki z wykorzystaniem do prac remontowych w gospodarce wodno-ściekowej w związku ze zmianą formy zakupu /leasing na okres 36 miesięcy/ dokonano zmniejszenia planu o kwotę - 7 547,00zł.

Powyższe środki przeznacza się:

- zwiększa się plan wydatków na realizację sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Dobre ul. Armii Krajowej o kwotę + 35 000,00zł.
- kwotę + 216 000,00zł. na realizację II etapu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ruda Pniewnik.
- kwota 17 547,00zł. zostaje przesunięta do dz. 754 w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie funduszu policji.

Dz. 754 - Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 30 000,00zł.

- zwiększenie dotyczy wpłaty na fundusz celowy policji na zakup pierwszego wyposażenia nowego Komisariatu Policji w Stanisławowie.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego– zmniejszenie o kwotę 12 453,00zł.

- w wyniku analizy oprocentowania zaciągniętych kredytów przewiduje się niższe niż planowano wykonanie wydatków – środki zostają przesunięte do dz.754.

W związku z powyższym dokonano zmian również:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

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 2015 (8+9+10+11)	dochody własne i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			inne środki art. 217 ust.6 pkt 6 u.f.p.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								7	8	9			
1.	10	1010	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa 1. Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m3/d.	1 767 181	1 767 181	869 404			122 258	775 519	Urząd Gminy	
				2. Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobre-Mięcin		53 600	53 600						
				3. Budowa studni głębinowej nr 3 w Dobrem /obudowa studni zasilanie elektryczne/		120 000	120 000						
				4. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Dobre ul. Armii Krajowej.		55 000	55 000						
				5. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Targowa i Zdrojówki.		20 000	20 000						
				6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ruda Pniemnik gmina Dobre - etap II		216 000	216 000						
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu		127 800	5 542			122 258			
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre"		979 781	204 262				775 519		
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kobyłańska, Ruda Pniemnik gmina Dobre.		759 994					759 994		
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Stoneczna		194 326	194 326				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 2015 (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		
			6067	Zakup pomp głębinowych		15 525				15 525			
			6069			9 936	9 936						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000						
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	2 667	2 667	2 667				Województwo Mazowieckie		
3.	600			Transport i łączność	658 664	658 664	658 664						
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wśie: Osieczyna, Świdrów, Rudzienko, Sołki /fundusz sołecki 18 710zł./		20 500	20 500				Urząd Gminy		
		60014		Drogi publiczne powiatowe		175 164	175 164						
		6300		Dokumentacja budowy chodnika ul. K. Laszczyki w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze II/		15 164	15 164				Starostwo Powiatowe		
		6300		Przebudowa drogi powiatowej nr 2213 Rakówiec-Wółka Mlecka udział gminy - budowa stabilizacji		160 000	160 000				Starostwo Powiatowe		
		60016		Drogi publiczne gminne		463 000	463 000						
		6050		1. Dokumentacja budowy chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 9 043zł./		10 000	10 000				Urząd Gminy		
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowica gmina Dobrze		450 000	450 000		A. dotacja Urząd Marszałk.				
		6060		Wykup gruntu pod drogę wśie Kobylanka /fundusz sołecki 1 303zł./		3 000	3 000				Urząd Gminy		
4.	750	75095	6639	Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	14 014	14 014	14 014				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 2015 (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	14	
	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy policji na zakup pierwszego wyposażenia nowego Komisariatu Policji w Stanisławowie	30 000	30 000	22 453			7 547		
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsiel: Głęboczyca, Makowiec Duży, Antonina, Dobre III, Brzozowica, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarogłowska, Mięcin /fundusz sołecki 75 477zł./	78 166	78 166	78 166					Urząd Gminy
Ogółem	90015				2 550 692	2 550 692	1 645 368			129 805	775 519	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

