

UCHWAŁA Nr XVIII/131/08

Rady Gminy Dobre

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym/Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/Dz.U. z 2005r.Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./

Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2008 rok zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **100 000zł.**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	100 000zł.
--------------------------------------	----------------	-------------------

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 wpływy z różnych dochodów		100 000zł.
----------------------------------	--	------------

§ 2.

W budżecie gminy na 2008 rok zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 598 000zł.**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	830 000zł.
--------------------------------------	----------------	-------------------

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		830 000zł.
---------------------------------------------------	--	------------

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę	23 000zł.
-------------------------------------	----------------	------------------

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		4 000zł.
---------------------------------	--	----------

§ 4300 zakup usług pozostałych		19 000zł.
--------------------------------	--	-----------

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	15 000zł.
------------------------------------------	----------------	------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 odsetki od kredytów i pożyczek		15 000zł.
---------------------------------------	--	-----------

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	280 000zł.
-------------------------------------	----------------	-------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000zł.
---------------------------------------------------	--	------------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	450 000zł.
----------------------------------------------------------	----------------	-------------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000zł.
---------------------------------------------------	--	------------

§ 3.

W budżecie gminy na 2008 rok zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **198 000zł.**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	110 500zł.
--------------------------------------	----------------	-------------------

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 500zł.
---------------------------------	--	----------

§ 4260 zakup energii		9 000zł.
----------------------	--	----------

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000zł.
---------------------------------------------------	--	------------

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę	10 000zł.
-------------------------------------	----------------	------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 zakup usług remontowych		10 000zł.
--------------------------------	--	-----------

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	1 000zł.
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 000zł.
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	8 000zł.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne		
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000zł.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	68 500zł.
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		62 000zł.
§ 4270 zakup usług remontowych		2 000zł.
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000zł.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami		
§ 4300 zakup usług pozostałych		6 500zł.

§ 4.

Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **1 500 000zł.** wynikające ze zmniejszenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 5.

W związku z postanowieniami §§ 3 i 4 określa się:

1. przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze na 2008 rok związane z finansowaniem deficytu - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. wydatki na zadania inwestycyjne w wielkościach wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Odpowiedzialnym za wykonanie czyni się Wójta Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Jan Kuźnik
Jan Kuźnik

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
nr XVIII/131/08
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 400 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	1 400 000
	na rynku krajowym		
	Rozchody ogółem:		1 207 260
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 207 260

Przewodniczący Rady


Jan Kudrinski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2009-2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	14
1.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Dobre Rok 2008 1) wsie: Dobre, Brzozowica, Głęboczycza, Rynia, Kobylanka, Sołki, Makówiec Duży, Drop, Wólka Kobylańska, Joannin, Młęcin, Adamów, Wólka Kokosia. 2) dokumentacja techniczna 2009r. wsie: Makówiec Duży, Sąchocin, Nowa Wieś, Świdrów, Modecin, Jaczewek, Ruda Pniewnik 2010r wsie: Dobre, Poręby Stare, Czarnogłów, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Marcelin, Kały Borucza, Rakówiec, Wólka Mlecka, Gesianka Borowe	6 178 000	2 420 000	620 000	1 300 000	B. 500 000 rok 2008		1 630 000	2 128 000	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych 2008r - 1) dokumentacja -Dobre, 2) Poręby Nowe - asfalt, 3) Rąbierz Kolonia-Duchów - przebudowa drogi 2009r.- drogi - Rynia, Dobre, Młecin 2010r. - Dobre, Brzozowica	1 335 000	165 000	95 000		A. B. 70 000 C.		470 000	700 000	Urząd Gminy	
3.	750	75023	6060	Informatyzacja Urzędu Gminy	150 000	50 000	50 000		A. B. C.		50 000	50 000	Urząd Gminy	
4.	750	75023	6060	Zakup i montaż piecy c.o. w budynku UG	66 000	66 000	66 000		A. B. C.				Urząd Gminy	
5.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	7 000	7 000	7 000						Urząd Gminy	
6.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Rudzienko	5 856	5 856	0		B. 5 856				Urząd Gminy	
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dropiu	345 000	65 000	20 000	0	A. B. 45 000 C.		280 000		Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	14	
8.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły podst. w Dobrem	35 440	35 440	35 440						GZASz	
9.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Młecinie	50 000				A. B. C.			50 000	Urząd Gminy	
10	801	80195	6050	Budowa boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem	129 000	79 000	49 000		A. B. C.		50 000		Urząd Gminy	
11	851	85121	6050	Modernizacja budynku ZOZ w Dobrem	238 000	38 000	38 000	0	A. B. C.		200 000		Urząd Gminy	
12	851	85131	6220	Dofinansowanie zakupu Unitu stomatologicznego dla SP ZOZ w Dobrem	22 000	22 000	22 000						Urząd Gminy	
13	851	85154	6060	Zakup kontenera socjalnego	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy	
14	852	85212	6060	Zestaw komputerowy	4 000	4 000	4 000						GOPS	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	14	
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji 2008r. - część Dobrego i opracowanie dokumentacji na dalszy etap 2009r. - część Dobrego 2010r. - część Dobrego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - teren gminy	1 507 000	120 000	120 000	0	A. B. C.		725 000	662 000	Urząd Gminy	
16	900	90015	6050	Dobudowa lamp oświetl.	34 000	34 000	34 000		A. B.				Urząd Gminy	
17	900	90095	6050	Rewitalizacja Centrum Dobrego	500 000				A. B. C.		500 000		Urząd Gminy	
18	926	92601	6050	Budowa stadionu w Dobrem	600 000				A. B. C.		300 000	300 000	Urząd Gminy	
Ogółem					11 216 296	3 121 296	1 170 440	1 300 000	650 856	0	4 205 000	3 890 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Jan Kuciński

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/131/08
Rady Gminy Dobre
z dnia 29 grudnia 2008 roku.

UZASADNIENIE

Zmian w §§ 1-4 dokonano w związku z wykonaniem ponad planowych dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci wodociagowych oraz w wyniku analizy realizacji budżetu oraz zapotrzebowania na dokonanie koniecznych wydatków, i tak:

- Dz. 010 - zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 830 000zł. oraz zwiększa się wydatki bieżące i środki własne na realizację inwestycji wodociagowych.
- Dz. 600 - zwiększa się plan wydatków na remonty dróg,
- Dz. 756 - zwiększa się plan wydatków na wypłatę prowizji dla sołtysów,
- Dz. 801 - zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 220 000zł./realizacja zadania "Termmodernizacja szkoły w Dropiu"przesunięta na rok 2009,
- Dz. 851- zwiększenie planu na opracownie projektu instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyj. / zmiana projektanta/,
- Dz. 900-zmniejsza się się o planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 450 000zł. oraz zwiększa się wydatki bieżące i środki własne na realizację inwestycji kanalizacji Dobrego.

Przewodniczący Rady

Jan Rudnik
Jan Rudnik