

UCHWAŁA Nr XXXIII/293 /14**Rady Gminy Dobre
z dnia 30 września 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 |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 438 103,00 | 5 900,00 | 6 444 003,00 |
| | 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 | 1 726 000,00 | 5 900,00 | 1 731 900,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 5 900,00 | 7 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 744 201,00 | 107 785,00 | 6 851 986,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 107 785,00 | 109 785,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 79 161,00 | 79 161,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 28 624,00 | 28 624,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 508 832,00 | 5 580,00 | 514 412,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 149 958,00 | - 5 900,00 | 144 058,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | - 5 900,00 | 14 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 480,00 | 11 480,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 9 758,00 | 9 758,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 1 722,00 | 1 722,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 295 110,00 | 13 500,00 | 308 610,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 245 000,00 | 13 500,00 | 258 500,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Razem: | | | | 18 152 018,09 | 132 765,00 | 18 284 783,09 |

2. Plan dochodów budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **18 284 783,09zł.**
w tym: - dochody bieżące 16 814 606,09zł.
- dochody majątkowe 1 470 177,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 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 budżetu gminy Dobrze na 2014 rok”.

| Dz | Rozdz | §§ | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 584 797,09 | 0,00 | 3 584 797,09 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 471 210,00 | 0,00 | 3 471 210,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | - 30 000,00 | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 390 270,00 | 44 200,00 | 1 434 470,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 774 207,00 | - 25 800,00 | 748 407,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 000,00 | - 25 800,00 | 227 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 581 063,00 | 70 000,00 | 651 063,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 563,00 | 70 000,00 | 303 563,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 044 098,00 | - 4 200,00 | 2 039 898,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 714 645,00 | - 4 200,00 | 1 710 445,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 200,00 | - 14 200,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 270 000,00 | - 50 000,00 | 220 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00 | - 50 000,00 | 220 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 000,00 | - 50 000,00 | 220 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 116 579,00 | 27 558,00 | 9 144 137,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 785 288,00 | 16 078,00 | 801 366,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 541 908,00 | 6 078,00 | 547 986,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 46 990,00 | 11 480,00 | 58 470,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 760,00 | 4 760,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 201,50 | 2 201,50 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 388,50 | 388,50 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 419,50 | 1 419,50 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 250,50 | 250,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 377,00 | 1 377,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 243,00 | 243,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 302 026,00 | 3 000,00 | 305 026,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 28 800,00 | 3 000,00 | 31 800,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 250,00 | 2 850,00 | 17 100,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 550,00 | 150,00 | 14 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 876 416,00 | - 11 100,00 | 865 316,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 273 000,00 | 13 500,00 | 286 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 13 500,00 | 263 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 375 000,00 | - 24 600,00 | 350 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 268 000,00 | - 24 600,00 | 243 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 24 600,00 | 44 600,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 24 600,00 | 44 600,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |

| | | | |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | 20 816 283,09 | 34 058,00 | 20 850 341,09 |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|

2. Plan wydatków budżetu na 2014 rok po zmianach ogółem wynosi **20 850 341,09zł.**

w tym: - wydatki bieżące 16 472 779,09zł.
- wydatki majątkowe 4 377 562,00zł.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonać zmiany w tabeli nr 5 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zmniejszyć deficyt budżetu gminy w roku 2014 o kwotę **98 707,00zł.** do kwoty **2 565 558,00zł.**
2. Zwiększyć rozchody budżetu gminy w roku 2014 z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów o kwotę **98 707,00zł.** do kwoty **896 962,00zł.**

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Bzdurowski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

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 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 | |
| 1. | 10 | 1010 | | Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Dobrze | 2 944 400 | 2 944 400 | 378 842 | 2 565 558 | | 0 | 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 | 75 000 | | | 0 | | |
| | | | | 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 Laszki gmina Dobrze | 1 200 000 | 284 442 | 915 558 | pożyczka WFOŚiGW | | 0 | | |
| 2. | 150 | 15011 | 6060 | Zakup urządzenia inkasenckiego PSION | | 9 400 | 9 400 | | | | | |
| | | | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | | 6639 | Projekt RPO I. 1,7 Promocja Gospodarcza | 5 307 | 5 307 | 5 307 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Województwo Mazowieckie | |

| Lp. | Dz | Rozdz | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | 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 | |
| 3. | 600 | | | Transport i łączność | 1 086 970 | 1 086 970 | 689 970 | | 95 000 | 0 | 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 | 774 207 | 748 407 | 416 407 | | | 0 | 332 000 | |
| | | 6300 | | Przebudowa drogi w miejscowości Młecin | | 189 207 | 189 207 | | | 0 | | Starostwo Powiatowe |
| | | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 559 200 | 227 200 | | | | 332 000 | Urząd Gminy |
| | | 6057 | | 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów-Jakubów- Dobre, polegająca na budowie chodnika i przebudowie zjazdów z posesji w pasie ul. J. Kiłińskiego, od ul. J. Dobrzyńskiego do ul. Wł. Reymonta w m. Dobrze /fundusz sołecki Dobrze II - 10 000/ 2.Przebudowa drogi powiatowej w Młecinie-budowa chodnika na działce o nr 584/2 | | 332 000 | | | | | 332 000 | |
| | | 6059 | | | | 227 200 | 227 200 | | | | | |
| | 60016 | 6050 | | Drogi publiczne gminne | 303 563 | 303 563 | 208 573 | | 95 000 | | | Urząd Gminy |
| | | | | 1.Budowa parkingu przy ul.K.Laszczyk/przy cmentarzu/ Fundusz sołecki Dobrze I. | | 23 563 | 23 563 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | 2.Przebudowa drogi gminnej Rabierz Kolonia-Duchów gm. Dobrze | | 280 000 | 185 000 | | A.95 000 Dolecia Urząd Marszałkowski | | | Urząd Gminy |
| 4. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup wyposażenia - urządzenie wielofunkcyjne /xerokopiarka/ | 0 | 0 | 0 | | | | | Urząd Gminy |
| | | 75095 | 6639 | Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e- usług | 0 | 0 | 0 | | | | | Województwo Mazowieckie |

| 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 | 12 | 13 |
| 5. | 801 | 80101 | | Oświetla i wychowanie | 89 500 | 89 500 | 89 500 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6050 | Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6060 | Postawowej w Dobrem | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | | | | GZASz |
| 6. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp | 58 000 | 58 000 | 58 000 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | wsie: Brzozowica, Dobrze II, Kąty Borucza, Modecin, Poręby Stare, Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki/. | | | | | | | | |
| 7. | 900 | 90095 | | Remont Przystanku w Dobrem - posadowienie nowego przystanku na parking w centrum Dobrego | 17 220 | 17 220 | 4 710 | | | | 12 510 | Urząd Gminy |
| | | | 6057 | | | 11 200 | | | | | 12 510 | |
| | | | 6059 | | | 6 020 | 4 710 | | | | | |
| 8. | 921 | 92109 | | Rewitalizacja miejscowości | 151 565 | 151 565 | 53 048 | | | | 98 517 | Urząd Gminy |
| | | | 6057 | 1. Rewitalizacja miejscowości Rudzienko - rozbudowa placu zabaw i parking. | | 98 517 | | | | | 98 517 | |
| | | | 6059 | 2. Rewitalizacja miejscowości Poręby Nowe - urządzenie placu zabaw. | | 53 048 | 53 048 | | | | | |
| 9. | 926 | 92695 | | Projekt PROW "Gmina Dobrze w dobrej formie" | 24 600 | 24 600 | 24 600 | | | | 0 | Urząd Gminy |
| | | | 6057 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobrze - zakup i montaż zestawów urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie ogrodzenia | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | | | 6059 | | | 4 600 | 4 600 | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 4 377 562 | 1 273 977 | 2 585 558 | 95 000 | 0 | 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurkowski

[illegible]

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji | 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: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki z budżetu krajowego** | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | z tego: pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | z tego: 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 | | | 53048,00 | 98517,00 | | | | 98517,00 | |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 413 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Remont Przysiółku w Dobrem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki 2014r. | | r. 90095 | | 17220,00 | 4710,00 | 12510,00 | 17220,00 | 4710,00 | | | 4710,00 | 12510,00 | | | | 12510,00 | |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 413 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Gmina Dobrze w dobrej formie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki 2014r. | | r. 92695 | | 24600,00 | 4600,00 | 20000,00 | 24600,00 | 4600,00 | | | 4600,00 | 20000,00 | | | | 20000,00 | |
| 2. Wydatki bieżące | | | | 191785,00 | 62897,50 | 128887,50 | 178755,00 | 60943,00 | | | 60943,00 | 117812,00 | | | | 117812,00 | |
| 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. | | r. 92109 | | 167275,00 | 59221,00 | 108054,00 | 167275,00 | 59221,00 | | | 59221,00 | 108054,00 | | | | 108054,00 | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencje w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Moja przyszłość | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki 2014r. | | r. 80195 | | 24510,00 | 3676,50 | 20833,50 | 24510,00 | 3676,50 | | | 1722,00 | 20833,50 | | | | 20833,50 | |
| 2014r. | | | | 11480,00 | 1722,00 | 9758,00 | 11480,00 | 1722,00 | | | 1722,00 | 9758,00 | | | | 9758,00 | |
| 2015r. | | | | 13030,00 | 1954,50 | 11075,50 | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | x | | 4389617,00 | 1769702,50 | 2619914,50 | 3786647,00 | 1558808,00 | | | 640250,00 | 2230839,00 | | | 1650000,00 | 580839,00 | |

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 18 284 783,09 |
| 2 | Wydatki | | 20 850 341,09 |
| 3 | Wynik budżetu | | -2 565 558,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3 462 520,00 |
| 1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 650 000,00 |
| 2 | Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.8 pkt 6 u.f.p | § 950 | 113 531,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 698 989,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 896 962,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udz. środków pochodzących z budżetu UE | §963 | 189 383,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 707 579,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIII/293/14
Rady Gminy Dobre
z dnia 30 września 2014 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych** - zwiększenie planu o kwotę 5 900,00zł. – wyższe wykonanie planu z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- Dz. 758 – Różne rozliczenia finansowe** - zwiększenie planu o kwotę 107 785,00zł. – refundacja poniesionych wydatków w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego.
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie** - zwiększenie planu o kwotę 5 580,00zł.tj. – zmniejszenie planu o kwotę 5 900,00zł. z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Dobre oraz zwiększenie planu o kwotę 11 480,00zł. na realizację w gimnazjum w Dobrem projektu POKL „Moja przyszłość” jako partner Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu o kwotę 13 500,00zł. – dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy.

Zmiany w planie wydatków:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - przesunięcie środków w ramach rozdziału w kwocie 30 000,00zł. - przewidywane mniejsze niż zakładano dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na zwiększenie planu na remonty sieci wodociągowych.
- Dz. 600 - Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 44 200,00zł.**
- r. 60014** – zmniejszenie planu o kwotę 25 800,00zł. na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W polegająca na budowie chodnika i przebudowy zjazdów w pasie ul. J.Kilińskiego w m. Dobre do wysokości uzyskanej w wyniku przetargu,
- r. 60016** – zwiększenie planu o kwotę 70 000,00zł. na sfinansowanie przy udziale przyznanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Rąbierz Kolonia – Duchów gm. Dobre.
- Dz. 750 – Administracja publiczna** - zmniejszenie planu o kwotę 4 200,00zł. wynikające ze zmniejszenia zakupów inwestycyjnych kwota 14 200,00zł. – rezygnacja z zakupu w roku 2014 kserokopiarki /przesunięcie zadania na 2015 rok./ oraz zwiększenie planu o kwotę 10 000,00zł. usług pozostałych na sfinansowanie do końca roku opłat za przesyłki pocztowe.
- Dz. 757 – Obsługa długu publicznego** – zmniejszenie planu o kwotę 50 000,00zł. - niższe niż planowano koszty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu o kwotę 27 558,00zł.
- r. 80104** – zwiększenie planu o kwotę 16 078,00zł. - wyższa niż zakładano ilość dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz ilość dzieci z terenu gminy Dobre korzystających z przedszkoli na terenie innych gmin.
- r. 80195** – zwiększenie planu o kwotę 11 480,00zł. - koszty realizacji w 2014 roku projektu w gimnazjum w Dobrem „Moja przyszłość”.
- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie planu o kwotę 3 000,00zł. - dofinansowanie własnych środków 20 % do przyznanej dotacji na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu
o kwotę 11 100,00zł.

r. 90002 - zwiększenia planu o kwotę 13 500,00zł. – zadanie utylizacji azbestu,

r. 90015 - zmniejszenie planu o kwotę 24 600,00zł. – niższe niż zakładano koszty energii oświetlenia ulicznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu o kwotę 24 600,00zł. – realizacja projektu „Gmina Dobre w dobrej formie” – zakup i montaż zestawów urządzeń do ćwiczeń siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenie placu /teren kompleksu szkolnego w Dobrem/.

W związku z powyższym dokonano zmian:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014,
- w załączniku dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane w 2014 roku z udziałem środków z budżetu UE.
- w załączniku przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 roku – w wyniku zwiększenia planu dochodów i przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych –zwolnione wolne środki w kwocie 98 707,00zł. przeznacza się na zwiększenie planu spłat rat pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Bączurowski