

UCHWAŁA Nr XXII/154/09
Rady Gminy Dobre
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok.

Na podstawie art 18 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /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 2009 rok zwiększa się plan dochodów budżetowych
o kwotę 152 275zł.

Dz. 600 Transport i łączność **o kwotę 55 000zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 55 000zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **o kwotę 18 050zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych 18 050zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **o kwotę 55 000zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 55 000zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna **o kwotę 5 800zł.**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 800zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę 18 425zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 18 425zł.

§ 2.

W budżecie gminy na 2009 rok zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę 95 850zł.

Dz. 600 Transport i łączność **o kwotę 54 000zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 000zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **o kwotę 400zł.**

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 4300 zakup usług pozostałych 400zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	37 100zł.
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		
§ 8070 odsetki od kredytów i pożyczek		37 100zł.
Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę	4 350zł.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 350zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych /zad. wł./		1 050zł.
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji/zad.zł./		300zł.
Rozdział 85295 Pozostała działalność		
§ 3110 świadczenia społeczne		3 000zł.

§ 3.

W budżecie gminy na 2009 rok zwiększa się plan wydatków budżetowych

o kwotę 248 125zł.

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę	72 100zł.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		17 100zł.
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		17 100zł.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000zł.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	30 400zł.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne		30 000zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		8 000zł.
§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 000zł.
Rozdział 75414 Obrona cywilna		400zł.
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400zł.
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	109 000zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
§ 4270 zakup usług remontowych		109 000zł.
Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę	10 150zł.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 150zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne		555zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		245zł.
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		750zł.
§ 4700 szkolenia pracowników /zad. wł. 300zł., zad.zlec. 300zł./		600zł.
Rozdział 85295 Pozostała działalność		
§ 4300 zakup usług pozostałych		3 000zł.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	2 400zł.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów		
§ 3250 stypendia różne		2 400zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	24 075zł.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami		
§ 4300 zakup usług pozostałych		18 425zł.
Rozdział 90095 Pozostała działalność		5 650zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		650zł.

§ 4.

W związku z postanowieniami §§ 2 i 3 wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Nr XVIII/130/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2009 rok określającym limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2010-2011 - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Odpowiedzialnym za wykonanie czyni się Wójta Gminy.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady

Jan Rudnik
Jan Rudnik

w złotych

W zioygc

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 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	
1.	10	1010	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Dobre Rok 2009 Dokumentacja techniczna ,budowa i przebudowa wodociągu w Dobrem, budowa sieci we wsiach Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Poręby Stare, Osieczyna, dokumentacja: Modecin, Radoszyna, Jaczewek, Ruda Pniewnik, Makówiec Mały, Wólka, Kobylańska, Rudzie nko, Rakówiec, Wólka Młęcka, Gęsianka. 2010r dokumentacja: Dobre i pozostałe wsie. Budowa w/g wykon. projektów z 2009r.	4 260 000	2 160 000	670 000	1 490 000			1 100 000	1 000 000	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	600	60014	6300	Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem	527 100	127 100	127 100		A. B. C.		200 000	200 000	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych-wykup gruntów, dokumentacja, wykonanie nawierzchni betonowych i bitumicznych	1 331 000	181 000	126 000		B. 55 000		550 000	600 000	Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Informatyzacja Urzędu Gminy	117 000	17 000	17 000		A. B. C. ..		50 000	50 000	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego	37 500	37 500	37 500		A. B. C.				Urząd Gminy
6.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu p.poz.dla OSP Czarnogłów i rozpięraza kolumnowego dla OSP Dobre	72 000	72 000	53 950		B. 18 050				OSP Czarnogłów, OSP Dobre
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dropiu	235 000	235 000	124 000	66 000	A. B. 45 000 C.				Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły podst. w Dobrem	50 000						50 000		GZASz

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.		
9.	801	80110	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu gimnazjum w Dobrem	100 000		8	9	10	11	12	13		
10	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Młecinie	50 000				A. B. C.		50 000		GZASz	
11	801	80110	6050	Wykonanie nagłośnienia Sali gimnastycznej	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy	
12	801	80113	6050	Wykonanie zatoki autobusowej	48 000	48 000	48 000						GZASz	
13	801	80148	6060	Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000						GZASz	
14	801	80195	6050	Budowa boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem	100 000	0	0			A. B. C.	50 000	50 000	Urząd Gminy	
15	851	85121	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Dobrem	519 500	19 500	19 500	0	A. B. C.		500 000		Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji 2009r. - część Dobrego i opracowanie dokumentacji na dalszy etap 2010r. - 2011r. część Dobrego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - teren gminy	3 679 120	2 249 120	1 055 776	1 193 344			730 000	700 000	
17	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	500 000	0	0	0	A. B. C.		500 000		Urząd Gminy
18	900	90095	6050	Projekt w ramach działania 8,3 PO IG"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Gminy Dobre"	2 271 884	65 880	65 880				2 160 132	45 872	Urząd Gminy
19	900	90095	6050	Rewitalizacja Centrum Dobrego	1 743 000	1 743 000	371 000	1 372 000			0		Urząd Gminy
20	926	92601	6050	Budowa stadionu w Dobrem	600 000				A. B. C.		300 000	300 000	Urząd Gminy
Ogółem					16 263 104	6 977 100	2 737 706	4 121 344	118 050	0	6 290 132	2 995 872	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Przewodniczący Rady

Jan Rudnik
Jan Rudnik

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/154 /09
Rady Gminy Dobre
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

U Z A S A D N I E N I E

§ 1 - zwiększenie planu dochodów:

- dz. 600 - dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie drogi w Ryni,
- dz. 754 - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu dla OSP Dobre,
- dz. 801 - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na poprawę nawierzchni chodnika,
- dz. 852 - dochody uzyskane ze zwrotu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego,
- dz. 900 - dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie i utylizację azbestu.

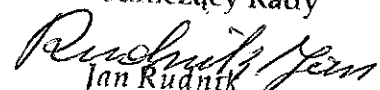
§ 2 - zmniejszenie planu wydatków:

- dz. 600 - w związku z otrzymaną dotacją środki finansowe przesuwają się na uzupełnienie środków w dz. 801,
- dz. 754 - przesunięcie środków - zmiana celowości wydatku,
- dz. 757 - zmniejszenie planu wynika z odmowy udzielenia gminie w 2009 roku pożyczek z WFOŚiGW,
- dz. 852 - przesunięcie środków na sfinansowanie działalności bieżącej w GOPS,

§ 3 - zwiększenia planu wydatków:

- dz. 600 - w związku z przeprowadzonym przetargiem i wyliczeniem udziału dla gminy Dobre zwiększa się plan dotacji
 - otrzymaną dotację z FOGR przeznacza się na zadanie inwestycyjne - droga w Ryni,
- dz. 754 - środki finansowe przeznacza się sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej i na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP oraz na zakup przy pomocy finansowej Województwa dla OSP Dobre rozpięracza kolumnowego ze wspornikiem monozłączka,
- dz. 801 - środki finansowe na wykonanie rewitalizacji- poprawy nawierzchni chodnika stanowiącego dojście dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dobrem,
- dz. 852 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny zatrudnionego od 1.08.09r. na cały etat,
- dz. 854 - stypendium twórcze dla uzdolnionej młodzieży- dofinansowanie udziału w obozie artystycznym zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki,
- dz. 900 - środki z WFOŚiGW na usuwanie i utylizację azbestu / ogółem przyznana dotacja wynosi 118 425zł./ oraz zabezpieczenie środków w części należącej do gminy na wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac publicznych osób bezrobotnych.

Przewodniczący Rady


Jan Rudnik