

UCHWAŁA Nr XXIII/158/09
Rady Gminy Dobre
z dnia 28 października 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 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **26 503,65zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę **26 503,65zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej 1 253,40zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej 25 250,25zł.

§ 2.

W budżecie gminy na 2009 rok zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **26 503,65zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę **26 503,65zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej 1 253,40zł.

§ 2009 dotacje celowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej 25 250,25zł.

§ 3.

W budżecie gminy na 2009 rok zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **193 903,65zł.**

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę **13 400,00zł.**

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 400,00zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **4 000,00zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 950,00zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 50,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę **26 503,65zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 253,40zł.

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 123,00zł.

§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe 813,00zł.

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia 317,40zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 25 250,25zł.

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 670,00zł.

§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe 24 580,25zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	150 000,00zł.
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00zł.

§ 4.

W budżecie gminy na 2009 rok zwiększa się plan wydatków budżetowych

o kwotę 193 903,65zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	150 000,00zł.
--------------------------------------	----------------	----------------------

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00zł.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę	13 400,00zł.
--	----------------	---------------------

Rozdział 75023 Urzędy gmin		
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 400,00zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	4 000,00zł.
---	----------------	--------------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		3 950,00zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		50,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	26 503,65zł.
-------------------------------------	----------------	---------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		1 253,40zł.
----------------------------------	--	-------------

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne		120,20zł.
---	--	-----------

§ 4129 składki na Fundusz Pracy		19,50zł.
---------------------------------	--	----------

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe		796,30zł.
---------------------------------	--	-----------

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia		317,40zł.
---------------------------------------	--	-----------

Rozdział 80195 Pozostała działalność		25 250,25zł.
--------------------------------------	--	--------------

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne		655,05zł.
---	--	-----------

§ 4129 składki na Fundusz Pracy		106,30zł.
---------------------------------	--	-----------

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe		24 488,90zł.
---------------------------------	--	--------------

§ 5.

W związku z postanowieniami §§ 1 i 2 wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Nr XVIII/130/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobry 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.

§ 6.

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

§ 7.

Odpowiedzialnym za wykonanie czyni się Wójta Gmin.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady

Jan Rudnik
Jan Rudnik

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/158/09
Rady Gminy Dobrze
z dnia 28 października 2009 roku.

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

Zmiany w §§1-4 dz. 801 dotyczą realizacji Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki - dostosowanie klasyfikacji budżetowej do otrzymanych dotacji rozwojowych.

Pozostałe zmiany dotyczą:

§ 3 – zmniejszenie planu wydatków :

- **Dz. 750** – do końca roku nie przewiduje się wydatków dotyczących informatyzacji urzędu.
- **Dz. 754** - zmniejszenie dotacji wynika z niż zakładano kosztu zakupu wyposażenia dla OSP Dobrze oraz przesunięcie środków w zakresie obrony cywilnej,
- **Dz. 900** – w wyniku analizy wydatków inwestycyjnych w zakresie kanalizacji środki w kwocie 150tys.zł. nie zostaną wykorzystane.

§ 4 – zwiększenie planu wydatków :

- **Dz. 010** – środki finansowe własne przeznacza się na dofinansowanie budowy sieci wodociagowych,
- **Dz. 750** – środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,
- **Dz. 754** - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia kierowców- konserwatorów w jednostkach OSP.

Przewodniczący Rady

Jan Kudłicki
Jan Kudłicki

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2010-2011

w złotych

			§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		z tego źródła finansowania												
1	2	3					4	5	6	7	8	9		10
Lp	Dział	Rozdz.						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.	10	1010	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Dobre Rok 2009 Budowa i przebudowa wodociągu w Dobrem, budowa sieci wsi: Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Poręby Stare, Osęczyzna i Orlakowizna gm. Stanisławów. Dokumentacja: Modecin, Radoszyna, Jaczewek, Ruda Pniewnik, Makówiec Mały, Wólka, Kobylańska, Rudzieńko, Rakówiec, Wólka Mleka, Gęsianka. 2010r dokumentacja: Dobre i pozostałe wsie. Budowa w/g wykon. projektów z 2009r.	4 410 000	2 310 000	820 000	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	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	
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	103 600	3 600	3 600		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.	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	13 400	13 400	13 400						Urząd Gminy	
7.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu p.poż.dla OSP Czarnogłów	50 000	50 000	50 000						OSP Czarnogłów	
8.	754	75412	6230	Zakup rozpięracza kolumnowego dla OSP Dobrze	18 050	18 050			B. 18 050				OSP Dobrze	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							7	8	z tego źródła finansowania				11	12	13
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Droplu	235 000	235 000	124 000	66 000	A. B. C.				Urząd Gminy		
10	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły podst. w Dobrem	50 000						50 000		GZASz		
11	801	80110	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu gimnazjum w Dobrem	100 000						50 000	50 000	GZASz		
12	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Młecinie	50 000				A. B. C.		50 000		Urząd Gminy		
13	801	80110	6050	Wykonanie nagłośnienia Sali gimnastycznej	15 000	15 000	15 000						GZASz		
14	801	80113	6050	Wykonanie zatoki autobusowej	48 000	48 000	48 000						GZASz		
15	801	80148	6060	Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000						GZASz		
16	801	80195	6050	Budowa boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem	100 000	0	0		A. B. C.		50 000	50 000	Urząd Gminy		
17	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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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	
18	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	3 529 120	2 099 120	905 776	1 193 344	A. B. C.		730 000	700 000	Urząd Gminy	
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 Dobrego"	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					16 259 154	6 973 150	2 733 756	4 121 344	118 050	0	6 290 132	2 995 872	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Przewodniczący Rady

Jan Rudnik
Jan Rudnik