

Projekt

z dnia 14 października 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2016

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257) - **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2016 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 roku” w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2016 r. – „Fundusz sołecki na 2016 r.” dokonuje się zmiany zadań w sołectwie Barycz. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
852			Pomoc społeczna	5 976 307,50	53,71	5 976 361,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 703 595,00	17,55	3 703 612,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,55	17,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 961,78	36,16	1 979 997,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,78	36,16	80,94
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu	0,00	5 000,00	5 000,00
			bieżące	26 039 283,25	5 053,71	26 044 336,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 951,65	0,00	37 951,65
majątkowe						
			majątkowe	383 660,64	0,00	383 660,64
			Ogółem:	26 422 943,89	5 053,71	26 427 997,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na	37 951,65	0,00	37 951,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące			z tego:		z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	10	11	12	13							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
020		Leśnictwo	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 930 065,66	1 634 065,66	1 601 154,99	460 823,00	1 140 331,99	25 810,67	7 100,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 064,37	-36 064,37	-36 064,37	0,00	-36 064,37	0,00	-36 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 893 999,29	1 597 999,29	1 565 090,62	460 823,00	1 104 267,62	25 810,67	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 795 349,66	1 559 349,66	1 552 249,66	460 823,00	1 091 426,66	25 810,67	7 100,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 064,37	-36 064,37	-36 064,37	0,00	-36 064,37	0,00	-36 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 759 285,29	1 523 285,29	1 516 185,29	460 823,00	1 055 362,29	25 810,67	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	181 450,00	171 450,00	171 450,00	0,00	171 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 450,00	161 450,00	161 450,00	0,00	161 450,00	0,00	161 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	182 914,37	162 914,37	162 914,37	0,00	162 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 914,37	152 914,37	152 914,37	0,00	152 914,37	0,00	152 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	110 150,00	0,00	110 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	70 150,00	0,00	70 150,00	0,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 224 759,00	3 204 759,00	3 057 159,00	2 323 562,00	733 597,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 209 759,00	3 189 759,00	3 042 159,00	2 323 562,00	733 597,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	296 000,00	114 600,00	410 600,00
			Drogi publiczne gminne	236 000,00	114 600,00	350 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	110 000,00	336 000,00
			60016 - Przebudowa ul. Polnej w Dobroniu od drogi powiatowej nr 4912E do dz. nr 100/1 obręb 4	80 000,00	110 000,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	4 600,00	4 600,00
			60016 - zakup sprzętu na potrzeby brygady drogowej	0,00	4 600,00	4 600,00
	Razem			1 301 605,34	114 600,00	1 416 205,34

Fundusz Sołecki na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa Zadania	Koszt zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zadania bieżące/majątkowe
1.	Barycz	1.Uzupełnienie brakującego oświetlenia w miejscowości (11 000,00 zł) – w ramach zadania: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń" 2.Budowa spowalniaczy na drodze biegnącej przez miejscowość (1 359,15 zł) 3. Wykonanie i zainstalowanie brakującej bramy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Baryczy (1464,37 zł)	13 823,52	900-90015 600-60016 700 - 70005	majątkowe bieżące bieżące
2.	Chechło Drugie	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Zielonej na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. Zwycięstwa	31 417,10	600-60016	bieżące
3.	Chechło Pierwsze	Przykrycie rowu przy ul. P. Gojawczyńskiej w Chechle Pierwszym	31 417,10	600-60016	bieżące
4.	Dobroń Duży	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w sołectwie Dobroń Duży	19 572,85	900-90015	bieżące
5.	Dobroń Mały	Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dobroniu Małym– w ramach zadania: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń"	26 547,45	900-90015	majątkowe
6.	Dobroń Poduchowny	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny– w ramach zadania: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń"	31 417,10	900-90015	majątkowe
7.	Ldzań	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Ldzaniu: drzwi wejściowych, drzwi do świetlicy, drzwi do kotłowni, drzwi awaryjnych oraz zakup materiałów budowlanych potrzebnych do ich obróbki	10 964,50	921-92109	bieżące
8.	Markówka	1.Zakup oznakowania numeracji do posesji (strzałki z numerami kierującymi) (250,00 zł) 2.Częściowa wymiana ogrodzenia przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Markówce (12 191,17 zł)	12 441,17	600-60016 754-75412	bieżące bieżące
9.	Mogilno Duże	1.Remont drogi między Mogilnem Dużym a drogą	14 231,95	600-60016	bieżące

		Barycz-Łask (8 500,00 zł)			
		2.Zakup i remont istniejącego wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych (5 731,95 zł)		801-80101	bieżące
10.	Mogilno Małe	1.Promocja i pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Mogilno Małe (4 000,00 zł)	12 032,75	921-92195	bieżące
		2.Zakup luster drogowych na zakręcie drogi Mogilno Małe – Dobroń Duży (1 000,00 zł)		600-60016	bieżące
		3.Zakup kostki brukowej i montaż na placu manewrowym (7 032,75 zł)		754-75412	bieżące
11.	Morgi	Remont drogi we wsi Brogi (nakładka asfaltowa)	13 980,61	600-60016	bieżące
12.	Orpelów	Utwardzenie pobocza drogi gminnej (kostka brukowa) przez sołectwo Orpelów	25 980,00	600-60016	bieżące
13.	Poleszyn	Zakup kruszywa na gminne drogi sołectwa Poleszyn	11 938,50	600-60016	bieżące
14.	Przygoń	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Przygoń	11 494,66	600-60016	bieżące
15.	Róża	1.Utwardzenie placu kostką brukową przed strażnicą OSP w Róży (9 000,00 zł)	11 624,33	754-75412	bieżące
		2.Zakup kosy spalinowej STIHL oraz osprzętu ochronnego, akcesoria (2 624,33 zł)		600-60016	bieżące
16.	Wincentów	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Wincentów	13 289,43	900-90015	bieżące
17.	Wymysłów	-	-	-	-
18.	Zakrzewki	1.Wykonanie chodnika oraz poszerzenie istniejącej drogi ul. Zakrzewki od nr 1 do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w związku ze wzmożonym ruchem samochodów dowożących nieczystości celem zwiększenia bezpieczeństwa dla mieszkańców (16 827,93 zł)	25 227,93	600-60016	bieżące
		2.Wymiana tradycyjnych lamp oświetlenia ulicznego, ul. Sikorskiego i Odrodzenia na oświetlenie lampami ledowymi (8 400,00 zł)		900-90015	bieżące
SUMA			317 400,95		

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Dobroń na 2016r.

Dochody (załącznik nr 1 do uchwały)

a) proponujemy zwiększyć dochody:

- w rozdziale 85211 o kwotę 17,55 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+
- w rozdziale 85212 o kwotę 0,09 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.
- w rozdziale 92601 o kwotę 5 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn.: „ Zakup wyposażenia boiska sportowego połączone z organizacją festynu rodzinnego”.

Wydatki (załącznik nr 2 do uchwały)

Proponujemy wprowadzić następujące zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

1) zwiększenie wydatków:

- w rozdziale 60016 o kwotę 110 000,00 zł w związku z przetargiem na przebudowę ul. Polnej w Dobroniu

- w rozdziale 70005 o kwotę 1 464,37 zł na wykonanie i zainstalowanie brakującej bramy w ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Baryczy (remonty i utrzymanie budynków komunalnych, - rozdział 75814 o kwotę 53,71 zł - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz świadczenia 500+

- w rozdziale 92601 o kwotę 5 000,00 zł – na zadanie pn.: „ Zakup wyposażenia boiska sportowego połączone z organizacją festynu rodzinnego” (ogółem wartość zadania 5 500,00 zł).

2) zmniejszenie wydatków

a) w związku ze zwiększeniem wydatków na przebudowę ulicy Polnej w Dobroniu o 110 000,00 zł:

- w rozdziale 02095 o kwotę 15 000,00 zł z wydatków związanych z utrzymaniem parku gminnego
- w rozdziale 60016 o kwotę 30 000,00 zł z wydatków na płace i pochodne od plac pracowników brygady drogowej

- w rozdziale 70005 o kwotę 10 000,00 zł z wydatków dotyczących rozdziału gospodarka mieszkaniowa
 - w rozdziale 71004 o kwotę 40 000,00 zł z wydatków na zmiany i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
 - w rozdziale 75023 o kwotę 15 000,00 zł z wydatków bieżących w urzędzie gminy
- b) w związku ze zmianą zadań w funduszu soleckim w Baryczy:*
- w rozdziale 60016 o kwotę 1 464,37 zł z remontu dróg gminnych w związku ze zmniejszeniem o tą kwotę zadania realizowanego z funduszu soleckiego w Baryczy (budowa spowalniaczy na drodze biegnącej przez miejscowość)

Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 3)

- Zadanie - "Przebudowa ul. Polnej w Dobroniu od drogi powiatowej nr 4912E do dz. nr 100/1 obręb 4" zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł
- Wprowadza się zadanie : " Zakup sprzętu na potrzeby brygady drogowej" kwota 4 600,00 zł. Planuje się zakup posypywarki zawieszanej do sprzętu drogowego w celu likwidacji śliskości na drogach gminnych (z remontu sprzętu – z wydatków bieżących)

Fundusz solecki (załącznik nr 4 do uchwały)

Dotyczy zmian wydatków z funduszu soleckiego w Baryczy (zgodnie z wnioskiem sołectwa).