

Projekt

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 29 listopada 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, 1579) 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, 1454) - **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. Wprowadza się zmiany w przychodach oraz rozchodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2016 rok. W związku ze zmianami załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Dobroń na 2016 rok - „Plan przychodów i rozchodów” - otrzymuje brzmienie zgodnie 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 Mogilno Małe. 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.

sporządził: Mone Musko

RADA GMINY
AMIA 17/16
17-11-2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	64 171,00	0,00	5 520,00	69 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00
852		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00
			Pomoc społeczna	6 143 658,21	0,00	132,44	6 143 790,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 703 612,55	0,00	86,49	3 703 699,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,55	0,00	86,49	104,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 911,94	0,00	45,95	2 096 957,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,94	0,00	45,95	126,89
bieżące				26 308 929,08	0,00	5 652,44	26 314 581,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				37 951,65	0,00	0,00	37 951,65
majątkowe							
majątkowe				383 660,64	0,00	0,00	383 660,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				26 692 589,72	0,00	5 652,44	26 698 242,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				37 951,65	0,00	0,00	37 951,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydávki bieżące	z tego:					z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych, i składki od wynagrodzenia z tytułu urlopu	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; o mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						z tego:	z tego:								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		przed zmianą	2 023 601,29	1 613 001,29	1 580 090,92	430 823,00	1 149 267,62	25 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-594,10	-594,10	-594,10	0,00	-594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 023 007,19	1 612 407,19	1 579 496,82	430 823,00	1 148 673,52	25 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	1 888 885,29	1 538 285,29	1 531 185,29	430 823,00	1 100 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 600,00	350 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-594,10	-594,10	-594,10	0,00	-594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 888 291,19	1 537 691,19	1 530 591,19	430 823,00	1 099 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 600,00	350 600,00	0,00	0,00
750		przed zmianą	3 209 759,00	3 189 759,00	3 042 159,00	2 323 562,00	718 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	3 215 279,00	3 195 279,00	3 042 159,00	2 323 562,00	718 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75023		przed zmianą	2 782 991,00	2 767 991,00	2 761 991,00	2 165 084,00	596 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	2 782 991,00	2 767 991,00	2 761 991,00	2 165 084,00	596 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
754		przed zmianą	423 250,00	403 750,00	360 750,00	111 145,00	249 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	423 250,00	403 750,00	360 750,00	111 145,00	249 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
75412		przed zmianą	396 370,00	376 870,00	333 870,00	111 145,00	222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	396 370,00	376 870,00	333 870,00	111 145,00	222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
758		przed zmianą	126 191,21	92 291,21	92 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	126 191,21	92 291,21	92 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00
75814		przed zmianą	49 600,21	20 600,21	20 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	49 600,21	20 600,21	20 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Przychody ogółem: 1 053 261,10 w tym:	§	Rozchody ogółem: 694 822,26 w tym:
950	Wolne środki na: - finansowanie planowanego deficytu 358 438,84 - spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 694 822,26	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 694 822,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 29 listopada 2016 r.

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: <i>Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń</i> 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. Gojawiczyńskiej 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: <i>Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń</i>	26 547,45	900-90015	majątkowe
6.	Dobroń Poduchowny	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny – w ramach zadania: <i>Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń</i>	31 417,10	900-90015	majątkowe
7.	Ldzań	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Ldzaniu: drzwi wejściowych, drzwi do	10 964,50	921-92109	bieżące

		świetlicy, drzwi do kotłowni, drzwi awaryjnych oraz zakup materiałów budowlanych potrzebnych do ich obróbki			
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 Barycz-Łask (8 500,00 zł) 2.Zakup i remont istniejącego wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych (5 731,95 zł)	14 231,95	600-60016 801-80101	bieżące bieżące
10.	Mogilno Małe	1.Promocja i pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Mogilno Małe (4 000,00 zł) 2.Zakup luster drogowych na zakręcie drogi Mogilno Małe – Dobroń Duży (405,90 zł) 3.Zakup kostki brukowej i montaż na placu manewrowym (7 032,75 zł) 4. Budowa nowej bramy wjazdowej na plac OSP - zakup materiałów (594,10 zł)	12 032,75	921-92195 600-60016 754-75412 754 -75412	bieżące bieżące 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) 2.Zakup kosi spalinowej STIHL oraz osprzętu ochronnego, akcesoria (2 624,33 zł)	11 624,33	754-75412 600-60016	bieżące 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	25 227,93	600-60016	bieżące

		drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w związku ze wzmożonym ruchem samochodów dowożących nieczystości celem zwiększenia bezpieczeństwa dla mieszkańców (16 827,93 zł) 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 29 listopada 2016r. w sprawie
zmian w uchwale budżetowej gminy Dobroń na 2016r.**

Dochody (załącznik nr 1 do uchwały)

a) proponujemy zwiększyć dochody:

- w rozdziale 75023 o kwotę 5 520,00 zł - środki z krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych
- w rozdziale 85211 o kwotę 86,49 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+
- w rozdziale 85212 o kwotę 45,95 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Wydatki (załącznik nr 2 do uchwały)

Proponujemy wprowadzić następujące zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

1) zwiększenie wydatków:

- w rozdziale 75023 o kwotę 5 520,00 zł - szkolenia pracowników (dofinansowanie studiów podyplomowych)
- w rozdziale 75814 o kwotę 132,44 zł - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz świadczenia 500+
- w rozdziale 75412 o kwotę 594,10 zł - wydatki bieżące w strażach (zakup materiałów na budowę bramy wjazdowej - wniosek sołectwa Mogilno Małe o zmianę zadań w ramach funduszu sołeckiego)
- w rozdziale 80101 o kwotę 25 000,00 zł - wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Dobroniu

2) zmniejszenie wydatków

w związku ze zmianą zadań w funduszu sołeckim w Mogilnie Małym:

- w rozdziale 60016 o kwotę 594,10 zł z remontu dróg gminnych w związku ze zmniejszeniem o tą kwotę zadania realizowanego z funduszu sołeckiego w Mogilnie Małym (zakup luster drogowych na zakręcie drogi Mogilno Małe - Dobroń Duży
- w rozdziale 85401 o kwotę 25 000,00 zł - wydatki na wynagrodzenia w świetlicy w Szkole Podstawowej w Dobroniu

Przychody i rozchody (załącznik nr 3 do uchwały)

Zmniejszono rozchody o kwotę 77,74 zł (dostosowano do kwot wynikających z harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów). W celu zbilansowania budżetu zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków na spłaty o tą samą kwotę.

Fundusz sołecki (załącznik nr 4 do uchwały)

Dotyczy zmian wydatków z funduszu sołeckiego w Mogilnie Małym (zgodnie z wnioskiem sołectwa).