

Uchwała Nr XXXVII/217/2009
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **17.872.208zł**,
z tego :
a) bieżące w kwocie 17.272.208zł,
b) majątkowe w kwocie 600.000zł,

zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **20.808.381zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 16.851.498zł,
b) majątkowe w kwocie 3.956.883zł,

zgodnie z załącznikiem **nr 2, nr 2a i nr 2b** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012
zgodnie **z załącznikiem nr 2b** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 2c** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **2.936.173zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 936.173zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.244.515zł**, z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.244.515zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.308.342zł**, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.645.842zł,
zgodnie **z załącznikiem Nr 3.**

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.500.000zł z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu.
5. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.936.173zł
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.308.342zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.000zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 25.000zł, z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000zł.

§ 4.

Ustala się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000zł
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załącznikach nr 2b i nr 2c** niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.500.000zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) WINCENTY WIESŁAW WILKOWSKI

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK

Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej państwa powodują ograniczenie możliwości budżetowych Gminy. Ze względu na istotne ryzyko odchyień faktycznych poziomów wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2010 roku, budżet Gminy na 2010 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych. Wysokość dochodów budżetu na 2010 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2009 powiększonego o wskaźnik wzrostu cen i o nowe źródła pozyskania dochodów. Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł. Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań /pismo nr FIN.I. /301/3011/81/2009 z dnia 23 października 2009r/. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 17.872.208,00zł

Wydatki ustalono w wysokości 20.808.381,00zł. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 2308.342,00zł.

W Y D A T K I

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Zaplanowano odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – Józefów – Cisie – Trojany – I etap”. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nowowytwarzanych przyłączy wodociągowych.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych.

Zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy, na ich modernizację oraz środki na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne

Zabezpieczono wydatki na przebudowę dróg gminnych w wybranych miejscowościach oraz środki na zakup terenu pod drogi gminne.

Zabezpieczono wydatki na kontynuację zadania realizowanego w 2009 roku w ramach programu PROW, tj. na „Zagospodarowanie centrum Guzowatki i Zaścień”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy. Ponadto zabezpieczono wydatki na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach ośrodków zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie. Zaplanowano także wydatki na Fundusz Sołecki.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych oraz licencji, modernizację fizycznej struktury sieci komputerowej LAN, modernizację serwerowni a także na zakup akcesoriów komputerowych. Ponadto zabezpieczono wydatki na zakup systemu konferencyjnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W budżecie gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy. Przy ustalaniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych, tj. energii, gazu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010 wynosi 61.260,00zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i składki na rzecz ZUS zatrudnionych pracowników. Brakujące wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zaopatrzeniem w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne obciążają budżet gminy.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i na posiedzeniach komisji, oraz wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, zakup materiałów kancelaryjnych i wydatki związane z organizacją sesji.

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i obowiązkowe odpisy dla zatrudnionych pracowników. Planowane wydatki rzeczowe to, zapłata za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz za dostęp do Internetu. Uchwała zakłada wydatki na opłatę składek za ubezpieczenie składników majątkowych i budynków od kradzieży z włamaniem oraz od innych wypadków losowych. Zaplanowano także wydatki na remont budynku agronomówki.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki min. na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, itp.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania.

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Przyjęto do budżetu dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2010 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu w 8 jednostkach OSP na terenie gminy. W miejsce zniszczonego, zaplanowano zakup nowego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, na składki za ubezpieczenie dla strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wydatki na ubezpieczenia OC samochodów strażackich, na wynagrodzenia dla konserwatorów oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic. Zabezpieczono także środki na Fundusz sołecki.

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przyjęto dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę poboru podatków i opłat, tj. wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat, zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych oraz na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem nakazów i upomnień.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy, wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składek na rzecz ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków, sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, na zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz zapłatę za energię i gaz do ogrzewania budynków, na opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie hal sportowych.

Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe. Wydatki na przedszkole oprócz wydatków na wynagrodzenia, na składki ZUS i obowiązkowe odpisy zakładają wydatki na utrzymanie lokalu, pomoce naukowe i zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci.

Budżet obejmuje wydatki na wynagrodzenia, na składki ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie oraz na wydatki rzeczowe dla tych placówek.

Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Są to wydatki związane z utrzymaniem autokaru, kierowcy i pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autokarem do szkoły, wydatki na zakup oleju napędowego, remonty i ubezpieczenie oraz wydatki za korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika.

W budżecie założono wydatki na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, który prowadzi obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych na terenie gminy. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę stołówek szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu.

Zaplanowano wydatki na doszkalać nauczycieli z terenu gminy.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w budżecie wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zabezpieczają środki na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, na wynagrodzenie dla psychologa i wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, a także na działalność

komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zabezpieczono również środki na zwalczanie narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego, w ramach których zabezpieczone są wydatki na świadczenia rodzinne, na zasiłki pielęgnacyjne dla uprawnionych osób i na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki stałe i okresowe a także na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych i na działalność ośrodka pomocy społecznej, są to wydatki na wynagrodzenia, składki na rzecz ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki. Ponadto zabezpieczono wydatki na dopłatę za pobyt w domach opieki społecznej podopiecznych z terenu Gminy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na oczyszczanie i wywóz odpadów stałych gromadzonych przy gminnych obiektach komunalnych, dopłatę do utylizacji azbestu, wywóz padłych zwierząt, wyłapanie bezpańskich psów. Wydatki na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację i montaż nowych lamp. W ramach rozdziału zabezpieczone zostały również wydatki na Fundusz Sołecki.

Wydatki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują wydatki na eksploatację i konserwację wodociągów gminnych oraz stacje uzdatniania wody, eksploatację i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i konserwatorów oraz dopłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie 11 ujęć wodnych znajdujących się na terenie gminy, tj. na zapłatę za zużycie energii, konserwację studni. W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, którego Gmina Dąbrowka jest członkiem.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- wykonanie projektu oczyszczalni w Czarnowie i kanalizacji wybranego odcinka,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Małopolu – dodatkowe przyłącza,
- wykup nowowyprowadzonych odcinków sieci kanalizacyjnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano także wydatki na Fundusz Sołecki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury:
- Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji.
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trojany oraz wydatki na Fundusz Sołecki.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, letniej spartakiady dla dzieci, a także bieżącą konserwację boisk, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego. Zabezpieczono środki na Fundusz Sołecki.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano budowę sali gimnastycznej w Dąbrówce.

FUNDUSZE CELOWE

Zaplanowane przychody funduszu przekazywane są m.in. przez Urząd Marszałkowski, zaś planowane wydatki będą przeznaczone na ochronę środowiska.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) WINCENTY WIESŁAW WILKOWSKI