

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/147/2008
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17.12.2008r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52.137,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.961,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.344,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2369.600,00
RAZEM		2482.542,00

PLAN WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe

Klasyfikacja			Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dz.	Rozdz.	§			
852			POMOC SPOŁECZNA	155.000,00	2.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	150.243,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.030,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.062,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	435,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2.400,00
		3110	Świadczenia społeczne		2.400,00
			RAZEM	155.000,00	2.400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) JACEK SKŁODOWSKI

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/147/2008
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 17 grudnia 2008 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA się **dochody** budżetu gminy na 2008 rok o następujące pozycje:

- 1.350,00zł wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i odsetki uzyskane za dokonywanie nieterminowych wpłat,
- 6.000,00zł wpłata uzyskana za naprawę gwarancyjną,
- 25.000,00zł podatek od środków transportowych - os. fizyczne,
- 430.000,00zł dochody uzyskane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 15.000,00zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywane kopaliny ze złóż,
- 30.000,00zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- 25.470,00zł – zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST5/4822/27g/BKU/08 z dnia 18.11.2008r.
- 10.000,00zł dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym urzędu gminy,
- 24.243,00zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 2.400,00zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
- 600,00zł odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej
- 1.500,00zł wpływy z różnych dochodów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

ZMNIJSZA się **dochody** budżetu gminy o następujące pozycje:

- 20.000,00zł dotacja z Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie budowy chodników,
- 45.000,00zł sprzedaż działek – w związku z brakiem zainteresowania ze strony kupujących działka w Kuligowie nie została sprzedana,
- 100.000,00zł podatek od nieruchomości osoby prawne,
- 38.000,00zł podatek od środków transportowych os. prawne – w związku z zakończeniem działalności firmy transportowej na terenie gminy.
- 155.000,00zł dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

ZWIĘKSZA się **wydatki** budżetu gminy na 2008 roku w następujących pozycjach:

- 20.000,00zł na budowę studni głębinowej w Kołakowie,
- 25.470,00zł w oświacie z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe placówek oświatowych
- 24.243,00zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 2.400,00zł na wypłatę zasiłków stałych,
- 15.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ZMNIJSZA się **wydatki** budżetu gminy na 2008 roku w następujących pozycjach:

- 155.000,00zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W ramach PRZENIESIENIA dochodów dokonuje się następujące zmiany:

1. Pozostałości niewygasających wydatków z roku 2007 przenieść do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. zaklasyfikować do różnych rozliczeń.

W ramach PRZENIESIENIA wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę studni głębinowej w Kołakowie o 3.000,00zł. Środki te zostają przeniesione z gospodarki komunalnej z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni w Dąbrówce”.
2. Zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy w rozdziale 75101 celem rozliczenia dotacji przekazanej na prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.
3. Zwiększa się wydatki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu w Radzyminie (16), Tłuszczu (4) i w Warszawie (2) – o 52.000,00zł. Środki wydzielone zostają z wydatków bieżących w oświacie.
4. Zwiększa się wydatki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o 8.500,00zł, środki te wydzielone zostają z wydatków bieżących z gospodarki mieszkaniowej.
5. W opiece społecznej przeniesienia dotyczą rozliczenia obsługi świadczeń społecznych
6. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Małopole – II etap” o kwotę 3.004,00zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki zaangażowanej w realizację tego zadania. Środki te wydzielone zostają z wydatków bieżących w gospodarce mieszkaniowej.
7. Zwiększa się dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej o 3.000,00zł. Środki te zostają wydzielone z dotacji dla Gminnego Centrum Kultury.

W wyniku dokonania powyższych zmian w budżecie Gminy na 2008 rok ogółem dochody zwiększa się o kwotę 213.563,00zł a wydatki zmniejsza się o kwotę 67.887,00zł. Deficyt zostaje zmniejszony o kwotę 281.450,00zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) JACEK SKŁODOWSKI**