

**Uchwała Nr XIII/94/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 16 lutego 2012 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **152.398,00zł**, który po zmianach wynosi **23.563.929,35zł**
z tego :
 - a) dochody bieżące 20.542.771,00zł,
 - b) dochody majątkowe 3.021.158,35zł,zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.363.586,00zł**, który po zmianach wynosi **26.940.909,00zł**
z tego :
 - a) wydatki bieżące 19.409.607,00zł,
 - b) wydatki majątkowe 7.531.302,00zł,zgodnie z załącznikiem **nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem **nr 2b** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **3.376.979,65zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 537 520,57zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 839 459,08zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 342.398,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.827.605,65zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 988 146,57zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 839 459,08zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 342 398,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 450 626,00zł**, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 079 166,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 371 460,00zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gygbas
mgr Agnieszka Gygbas

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/ 94/2012
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 16 lutego 2012 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- **142.398,00zł** – dofinansowanie pozyskane w ramach PROW na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka” (zgodnie z podpisaną umową),
- **10.000,00zł** – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W ramach **PRZENIESIENIA dochodów** dokonuje się następujące zmiany:

1. Kwotę **11.870,00zł** zaplanowaną do pozyskania z tytułu opłaty za usunięcie drzew (na podstawie wydanej decyzji) przenosi się z działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – pozostała działalność, § 0490, do działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- **142.398,00zł** – na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka” (środki pozyskane w ramach PROW).
- **10.000,00zł** – z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-zabiegowego (endoskopu, kolonoskopu, oraz laparoskopu) dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.
- **1.211.188,00zł** – na realizację zadania Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole - Chajęty”. Na dofinansowanie w realizacji powyższego zadania złożony został wniosek o pozyskanie środków unijnych w ramach programu PROW. W związku z tym, że obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna wniosku, a informację o uzyskaniu dofinansowania Gmina może uzyskać prawdopodobnie w II półroczu br., planuje się złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zaciągnięcie pożyczki w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania. Zgodnie z przygotowanym wnioskiem koszty całkowite zadania wynoszą **4.229.325,67zł**. Realizację zadania rozłożono na dwa lata:
 - w 2012 r. **2.211.188,00zł** (kwota pożyczki 1.497.061,08zł i środki własne 714.126,92zł)
 - w 2013 r. **2.018.137,67zł** (kwota pożyczki 1.347.412,92zł i środki własne 670.724,75zł).

Ponieważ plan na 2012 r. zakłada tylko zabezpieczenie w wysokości 1.000.000,00zł zachodzi więc potrzeba jego zwiększenia o kwotę 1.211.188,00zł.

W ramach **PRZENIESIENIA wydatków** dokonuje się następujące zmiany:

1. Kwotę **5.000,00zł** zabezpieczyć tytułem przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Środki zostają wydzielone z wydatków bieżących w strażach (zgodnie z wnioskiem Komisji Zdrowia).

2. Z wydatków majątkowych zabezpieczonych wysokości 100.000,00zł dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydzielić kwotę 60.000,00zł na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Dąbrówka”. 10.000,00zł zostaje wydzielone z wydatków bieżących w strażach. Łącznie na realizację zadania zabezpieczone zostają wydatki w wysokości **70.000,00zł**
3. Kwotę **20.000,00zł** zabezpieczyć jako udział gminy w realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku urzędu Gminy”. Na realizację zadania planuje się złożyć wniosek o pozyskanie środków z WFOŚiGW. W celu pozyskania kwoty stanowiącej udział własny proponuje się zmniejszyć dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce.
4. Kwotę **100.000,00zł** zabezpieczoną w drogach powiatowych jako udział własny w realizację zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka” przenieść z § 6050 – do § 6059 (zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gajdos
mgr. inż. Alicja Gryglas

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	zwiększenie
600			Transport i łączność		142 398,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		142 398,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		142 398,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości		10 000,00
			Razem		152 398,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XIII/94 /2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 16.02.2012r.

PRZENIESIENIE DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zmniejszenie	zwiększenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	11 870,00	11 870,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		11 870,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 870,00	
	90095		Pozostała działalność	11 870,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 870,00	
			Razem	11 870,00	11 870,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
Zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 211 188,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 211 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 211 188,00
600			Transport i łączność		142 398,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		142 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 398,00
851			Ochrona zdrowia		10 000,00
	85195		Pozostała działalność		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
Razem:					1 363 586,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
os. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							środki 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	
1	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociagowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - Budowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty	4 229 325,67	2 211 188,00	714 126,92	1 497 061,08	A. B. C. ...			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociagu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa)	1 562 675	139 000	139 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
3	010	01010	6060	Zakup nowowbudownych odcinków sieci wodociagowej	7 000	7 000	7 000		A. B. C.			Urząd Gminy
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155	10 155	10 155		A. B. C. ...			Urząd Gminy

w złotych

5	600	60014	6057 6059	Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami	242 398	242 398	90 000		A. B 10 000 C.	142 398	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sokotówek - Kotaków	100 000	100 000	100 000		A. B C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Działy Czarnowskie	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych	1 050 000	250 000	250 000		A. B C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	750 000	150 000	150 000		A. B C.		Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Adaptacja budynku komunalnego	80 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodkach Zdrowia w Dąbrówce i w Kuligowie	73 690	73 690	36 845		A. B.36 845 C.		Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	145 000	145 000	145 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	720	72095	6050	Informatyzacja urzędu gminy	128 739	17 835	17 835		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

15	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 375	6 375	6 375	6 375	A. B. C. ...			Urząd Gminy
16	754	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej PSP	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
17	754	75412	6060	Wydatki inwestycyjne dla OSP	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Dąbrówka	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
19	851	85195	6300	Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno- zabiegowego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	530 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...			Zespół Szkół w Józefowie
21	801	80110	6057 6059	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową	8 074 436	2 040 224	503 295,18	1 536 928,82	A. B. C. ...			Urząd Gminy
22	801	80113	6060	Zakup mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych	109 600	109 600	55 000		A. B.54 C. ...			Urząd Gminy

23	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - dokumentacja projektowa	6 055 000	500 000	500 000	500 000				A. B. C. ...	Urząd Gminy
24	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	500 000	20 000	20 000	20 000				A. B. C. ...	Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	150 000	35 000	35 000	35 000				A. B. C. ...	Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbrówka-Karpin, Cisie, Marianów	39 797	39 797	39 797	39 797				A. B. C. ...	Urząd Gminy
27	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	81 180	80 180	80 180	80 180				A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Komunalnej
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Dąbrówki	450 000	450 000	450 000	450 000				A. B. C. ...	Urząd Gminy
29	921	92195	6057 6059	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce	421 000	408 860	408 860	208 860				A. B. C. ...	Urząd Gminy
					25 021 370,67	7 531 302,00	4 053 469,10	1 497 061,08	101 445,00	1 879 326,82			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
750			Administracja publiczna		20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.		5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	92116		Biblioteki	20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	
			Razem	135 000,00	135 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
ad. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 563 929,35
2.	Wydatki		26 940 909,00
3.	Wynik budżetu		- 3 376 979,65
Przychody ogółem:			5 827 605,65
1.	Kredyty	§ 952	3 988 146,57
2.	Pożyczki	§ 952	1 497 061,08
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	342 398,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 450 626,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 079 166,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	249 937,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 121 523,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/94/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 16.02.2012r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			10 155
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			6 375
851	85195	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			10 000
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	400 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	186 000		
		Razem	586 000		26 530
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	212 800		
		OGÓŁEM	798 800		26 530

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gajda
mgr Agnieszka Gryllas