

Uchwała Nr XVI/119/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22 czerwca 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 **59 000,00zł**, który po zmianach wynosi **24 183 897,35zł**
z tego :
 - a) dochody bieżące 21 024 093,65zł,
 - b) dochody majątkowe 3 159 803,70zł,zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **98 883,00zł**, który po zmianach wynosi **27 791 342,65zł**
z tego :
 - a) wydatki bieżące 19 966 335,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe 7 825 007,00 zł,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 **3 607 445,30zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 840 686,30zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 631 502,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 342 398,00zł,
 - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 135 257,00zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 058 071,30zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 291 312,30zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 631 502,00zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE
w kwocie 342 398,00zł
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 135 257,00zł

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.

Zwiększa 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. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/ 119 /2012
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 50 000,00zł – środki unijne pozyskane na realizację projektu unijnego w ramach POKL,
- 7 000,00zł – środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego,
- 2 000,00zł – środki pozyskane z PZU,

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 50 000,00zł – na realizację projektu „Dążąc do edukacji”,
- 7 000,00zł – na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 2 000,00zł – na zakup usług pozostały dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce,
- 20 000,00zł – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury (zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem min. na zorganizowanie w 2012 roku dożynek),
- 19 883,00zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii (pozostałość środków z lat ubiegłych).

W ramach **PRZENIESIENIA wydatków** proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Z wydatków zabezpieczonych na dokumentację projektową budowy nowych odcinków sieci wodociągowych wydziela się kwotę **1 700,00zł** tytułem zwrotu opłaty za niewykonanie przyłącza wodociągowego dla mieszkańca Józefowa.
2. Z wydatków bieżących w pomocy społecznej zabezpieczonych na wypłatę zasiłków celowych kwotę **3 689,00zł** zabezpiecza się tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
3. W wydatkach bieżących w oświacie zabezpieczone zostają wydatki na remont Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w wysokości **20.000,00zł**.
4. Do wykazu zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup podwójnego garażu blaszanego dla mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych i samochodu służbowego” z kwotą **5 000,00zł**. Środki zostają wydzielone z wydatków bieżących z dowożenia uczniów (2 500,00zł) oraz z gospodarki mieszkaniowej (2 500,00zł).
5. Z wydatków bieżących w oświetleniu ulicznym kwotę **12 000,00zł** przeznacza się na przygotowanie projektu dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego.
6. Środki zabezpieczone na wykonanie placu zabaw w Kuligowie w kwocie **9 525,00zł** przenosi się do wydatków majątkowych.

Do budżetu na 2012 rok przyjmuje się wolne środki w wysokości **135 257,00zł**, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		52 000,00
	80195		Pozostała działalność		50 000,00
		2007	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		42 500,00
		2009	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		7 500,00
	80110		Gimnazja		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
852			Pomoc społeczna		7 000,00
	85295		Pozostała działalność		7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 000,00
			Razem		59 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
Zestawienie szczegółowe.

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	
801			Oświata i wychowanie		50 000,00	
	80195		Pozostała działalność		50 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		18 530,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 270,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 060,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		540,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		20 910,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		3 690,00	
801			Oświata i wychowanie		2 000,00	
	80110		Gimnazja		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
851			Ochrona zdrowia		19 883,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 883,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 883,00	
852			Pomoc społeczna		7 000,00	
	85295		Pozostała działalność		7 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki		20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	
Razem:					98 883,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych
						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.	
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	510 948,00	1 700 240,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa)	1 560 975	137 300	137 300				Urząd Gminy
3	010	01010	6060	Zakup nowowbudowanych odcinków sieci wodociągowej	7 000	7 000	7 000				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	13 440	10 155	10 155				Urząd Gminy

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 - Sokółówek - 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	1 040 000	240 000	240 000	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	Dostawa i montaż zewnętrznych podnośników platformowych przeznaczonych do pionowego transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce i w Kulligowie	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 gminnego	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	18 015	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 Kuligów	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
18	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Ślężany	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Lasków	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
20	754	75412	6060	Zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Ślężany	4 800	4 800	4 800	4 800	A. B. C. ...	Urząd Gminy
21	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Dąbrówka	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy

22	754	75412	6060	Zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Chajęty	5 080	5 080	5 080	5 080	5 080	A. B. C. ...			Urząd Gminy
23	851	85195	6300	Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno- zabiegowego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...			Szkola Podstawowa w Dąbrówce
25	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	530 000	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...			Zespół Szkół w Józefowie
26	801	80195	6057 6059	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową	8 089 436	2 055 224	328 929,14	307 964,00	1 418 330,86	A. B. C. ...			Urząd Gminy
27	801	80110	6060	Zakup maszyny myjącej do podłóg	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C. ...			Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce
28	801	80113	6060	Zakup mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych	109 600	109 600	55 000	55 000	55 000	A. B.54 600 C. ...			Urząd Gminy
29	801	80113	6060	Zakup podwójnego garażu blaszanego dla mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych i samochodu służbowego	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...			Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego

30	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
31	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	500 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	162 000	47 000	47 000	47 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
33	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
34	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	80 180	80 180	80 180	80 180	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Komunalnej
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Dąbrówki	470 000	470 000	189 100	280 900	A. B. C. ...	Urząd Gminy
36	921	92195	6050	Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce	274 860	274 860	78 860	196 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
37	921	92195	6057 6059	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce	342 140	330 000	130 000	200 000	A. B. C. ...	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XVII/ 119/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22.06.2012r.

38	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw w miejscowości Kulligow	9 525	9 525	9 525	9 525				
					25 329 000,67	7 825 007,00	3 477 729,14	2 289 104,00	297 445,00	1 760 728,86		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	
		8550	Różne rozliczenia finansowe		1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	22 800,00	25 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 300,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 689,00	3 689,00
	85216		Zasiłki stałe		3 689,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 997,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		692,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 689,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 689,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
926			Kultura fizyczna	9 525,00	9 525,00
	92695		Pozostała działalność	9 525,00	9 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 525,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 525,00
			RAZEM	57 214,00	57 214,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. 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		24 183 897,35
2.	Wydatki		27 791 342,65
3.	Wynik budżetu		- 3 607 445,30
Przychody ogółem:			6 058 071,30
1.	Kredyty	§ 952	3 291 312,30
2.	Pożyczki	§ 952	2 289 104,00
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	135 257,00
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 XVI/119/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22.06.2012r.

**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	420 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	186 000		
		Razem	606 000		26 530
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	212 800		
		OGÓLEM	818 800		26 530

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas