

**Uchwała Nr XVII/126/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 19 lipca 2012 roku**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2012 – 2018.*

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XII/86/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2012 – 2018 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 - „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Klusek
Ryszard Klusek

**OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN PRZYJĘTYCH W WPF GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2012-2018**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**”:

1. Zaproponowane zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok powodują analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2012 - 2018 (zwiększenie budżetu o kwotę 124 900,00zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków).

W załączniku Nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następującej zmiany:

1. Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK” zostaje zwiększony plan o kwotę 25 000,00zł (środki niezbędne do podpisania umowy z Wykonawcą po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
R. Klusek
Ryszard Klusek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/ 126 /2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19.07.2012r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			
	1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	
Dochody ogółem														
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	{1.1.}+{1.2}					{2.1.}+{2.2}	{2.1.}+{2.1.2.}							
Wykonanie 2009	18 267 449,44	48 824,02	833 201,07	59 836,07	0,00	17 755 222,37	15 379 048,10	15 130 668,85	0,00	0,00	248 379,25	242 379,25		
Wykonanie 2010	18 499 593,96	648 188,63	678 423,57	34 969,02	511 464,49	20 032 539,00	16 939 644,80	16 703 678,25	0,00	136 724,14	235 966,55	235 966,55		
Plan 3 kw. 2011	27 299 063,40	213 696,07	7 820 460,90	50 000,00	7 605 282,00	30 800 138,62	18 933 342,62	18 673 342,62	0,00	213 696,07	260 000,00	260 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	25 381 224,96	185 100,76	4 907 660,79	0,00	4 837 481,89	27 025 481,36	18 709 844,37	18 453 988,96	0,00	217 729,19	255 855,41	255 855,41		
2012	24 316 897,35	129 030,00	3 204 803,70	50 000,00	2 812 358,70	27 924 342,65	20 009 335,65	19 654 335,65	0,00	148 800,00	355 000,00	355 000,00		
2013	24 639 853,30	0,00	500 000,00	20 000,00	425 770,00	24 500 000,00	17 885 000,00	17 645 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2014	26 131 480,74	0,00	500 000,00	10 000,00	203 203,00	23 850 000,00	18 750 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2015	28 243 149,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 700 000,00	20 700 000,00	20 430 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00		
2016	27 995 258,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	25 800 000,00	21 800 000,00	21 540 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
2017	28 134 256,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00	22 400 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
2018	27 657 310,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	22 500 000,00	22 280 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	2.2.	w tym:	3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego
Lp	2.2.1.					5.1.1.	5.1.1.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	2 376 174,27	360 909,28	512 227,07	2 065 200,27	2 362 613,26	968 867,26	0,00	0,00	1 403 756,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 092 894,20	1 734 516,92	-1 532 945,04	881 525,59	4 191 633,08	1 456 499,08	1 246 129,29	0,00	2 735 134,00	0,00	286 815,75
Plan 3 kw. 2011	11 866 796,00	9 895 909,00	-3 501 055,22	545 279,88	6 140 013,22	210 369,00	210 369,00	0,00	5 734 402,22	0,00	3 290 686,22
Przewidywane wykonanie 2011	8 315 636,99	7 681 112,11	-1 644 256,40	1 763 719,80	4 418 471,53	210 369,79	75 112,41	0,00	4 012 859,74	0,00	1 569 143,99
2012	7 915 007,00	2 644 152,00	-3 607 445,30	1 102 758,00	6 058 071,30	135 257,00	135 257,00	0,00	5 922 814,30	0,00	3 472 188,30
2013	6 615 000,00	0,00	139 853,30	6 254 853,30	1 530 222,00	0,00	0,00	0,00	1 530 222,00	0,00	0,00
2014	5 100 000,00	0,00	2 281 480,74	6 881 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	2 543 149,00	6 543 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	2 195 258,00	5 695 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	2 234 256,00	5 234 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	1 657 310,00	4 657 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		w tym:		9.								10.	9a.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								6.1.	6.2.	7.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formula	(6.1)+(6.2)													
Wykonanie 2009	1 660 720,50	1 418 341,25	0,00	242 379,25	6 393 386,00	0,00	203 756,00	35,00%	33,88%	9,09%	9,09%			
Wykonanie 2010	2 448 318,25	2 253 076,25	694 735,00	195 242,00	6 875 443,75	0,00	642 112,00	37,17%	33,69%	13,45%	9,70%			
Plan 3 kw. 2011	2 638 958,00	2 638 958,00	918 392,00	0,00	9 300 660,97	0,00	918 392,00	34,07%	30,71%	10,62%	7,26%			
Przewidywane wykonanie 2011	2 638 957,75	2 638 957,75	919 394,00	0,00	7 579 118,74	0,00	1 406 807,74	29,86%	24,32%	11,41%	7,78%			
2012	2 450 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	0,00	11 051 307,04	0,00	342 398,00	45,45%	44,04%	11,54%	6,93%			
2013	1 670 075,30	1 670 075,30	0,00	0,00	10 911 453,74	0,00	0,00	44,28%	44,28%	7,75%	7,75%			
2014	2 281 480,74	2 281 480,74	0,00	0,00	8 629 973,00	0,00	0,00	33,03%	33,03%	9,69%	9,69%			
2015	2 543 149,00	2 543 149,00	0,00	0,00	6 086 824,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	9,96%	9,96%			
2016	2 195 258,00	2 195 258,00	0,00	0,00	3 891 566,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	8,77%	8,77%			
2017	2 234 256,00	2 234 256,00	0,00	0,00	1 657 310,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	8,87%	8,87%			
2018	1 657 310,00	1 657 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,79%	6,79%			

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 24										Informacja z art. 22 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelitych zobowiązań	w tym:		
Wykonanie 2009	0,00	11,58%	11,58%	9,09%	TAK	TAK	7 788 831,71	448 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	4,95%	4,95%	13,45%	TAK	TAK	8 240 594,18	504 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,18%	2,18%	10,62%	TAK	TAK	9 271 150,00	563 740,00	116 867,00	890 080,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,95%	6,95%	11,41%	TAK	TAK	8 746 549,98	515 740,00	116 867,00	5 646 750,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	6,24%	4,74%	11,54%	NIE	NIE	9 806 622,00	552 740,00	148 800,00	6 020 077,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	3,96%	25,47%	7,75%	NIE	NIE	9 700 000,00	570 000,00	150 000,00	5 130 726,67	139 853,30	0,00	0,00		
2014	0,00	10,80%	26,37%	9,69%	TAK	TAK	9 800 000,00	580 000,00	135 000,00	4 408 560,00	2 281 480,74	0,00	0,00		
2015	0,00	18,86%	23,17%	9,96%	TAK	TAK	9 900 000,00	600 000,00	150 000,00	3 663 675,00	2 543 149,00	0,00	0,00		
2016	0,00	25,00%	20,34%	8,77%	TAK	TAK	9 950 000,00	620 000,00	0,00	0,00	2 195 258,00	0,00	0,00		
2017	0,00	23,29%	18,60%	8,87%	TAK	TAK	10 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 234 256,00	0,00	0,00		
2018	0,00	20,70%	16,84%	6,79%	TAK	TAK	10 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 657 310,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Kłusek
Ryszard Kłusek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII /126 /2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19.07.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					26 594 737,67	6 168 877,00	5 280 726,67
- wydatki bieżące					700 667,00	148 800,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					25 894 070,67	6 020 077,00	5 130 726,67
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 594 737,67	6 168 877,00	5 280 726,67
- wydatki bieżące					700 667,00	148 800,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					25 894 070,67	6 020 077,00	5 130 726,67
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					8 838 698,00	2 525 554,00	114 925,00
- wydatki bieżące					350 667,00	98 800,00	100 000,00
Aktywność drogą do sukcesu - aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet		Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 000,00	81 000,00	100 000,00
Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi		Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	47 371,00	10 250,00	0,00
Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi		Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	37 296,00	7 550,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 488 031,00	2 426 754,00	14 925,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospod		Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja		Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
4 543 560,00	3 813 675,00	19 806 838,67
135 000,00	150 000,00	583 800,00
4 408 560,00	3 663 675,00	19 223 038,67
4 543 560,00	3 813 675,00	19 806 838,67
135 000,00	150 000,00	583 800,00
4 408 560,00	3 663 675,00	19 223 038,67
85 000,00	0,00	2 725 479,00
85 000,00	0,00	283 800,00
85 000,00	0,00	266 000,00
0,00	0,00	10 250,00
0,00	0,00	7 550,00
0,00	0,00	2 441 679,00
0,00	0,00	13 440,00
0,00	0,00	0,00

Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową - stworzenie właściwej bazy oświatowej i sportowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2007	2012	8 089 436,00	2 055 224,00	0,00
Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce - Poprawa warunków lokalowych stwarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	367 140,00	355 000,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego, zwiększenie w	DABRÓWKA	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	18 015,00	6 375,00	11 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				17 756 039,67	3 643 323,00	5 165 801,67
				350 000,00	50 000,00	50 000,00
Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2015	350 000,00	50 000,00	50 000,00
- wydatki majątkowe				17 406 039,67	3 593 323,00	5 115 801,67
Adaptacja budynku komunalnego - stworzenie właściwej bazy administracyjnej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	80 000,00	70 000,00	10 000,00
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	750 000,00	150 000,00	200 000,00
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	1 040 000,00	240 000,00	200 000,00
Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych łączących wschodnią i zachodnią część gminy; Dąbrówka - Kołaków - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	1 000 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 055 224,00
0,00	0,00	355 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 015,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 458 560,00	3 813 675,00	17 081 359,67
50 000,00	150 000,00	300 000,00
50 000,00	150 000,00	300 000,00
4 408 560,00	3 663 675,00	16 781 359,67
0,00	0,00	80 000,00
200 000,00	200 000,00	750 000,00
300 000,00	300 000,00	1 040 000,00
20 000,00	180 000,00	200 000,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2010	2015	6 055 000,00	500 000,00	2 000 000,00
Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00
Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2015	100 000,00	0,00	20 000,00
Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2015	170 000,00	0,00	50 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	400 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	1 560 975,00	137 300,00	100 000,00
Informatyzacja urzędu gminy - informatyzacja instytucji publicznych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2014	128 739,00	17 835,00	67 664,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Matopole - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2014	162 000,00	47 000,00	100 000,00
Program budowy przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	500 000,00	20 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołówek-Kolaków - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Matopole, Józefów ul. Kwiatowa , Kuliaków ul. Jagiellońska oraz odcine	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	4 229 325,67	2 211 188,00	2 018 137,67
Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2014	530 000,00	200 000,00	250 000,00
Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00

2 000 000,00	950 000,00	5 450 000,00
100 000,00	100 000,00	200 000,00
50 000,00	30 000,00	100 000,00
50 000,00	70 000,00	170 000,00
20 000,00	380 000,00	400 000,00
900 000,00	423 675,00	1 560 975,00
35 860,00	0,00	121 359,00
0,00	0,00	0,00
15 000,00	0,00	162 000,00
100 000,00	280 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 229 325,67
67 700,00	0,00	517 700,00
50 000,00	250 000,00	300 000,00

	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012		0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum Dąbrówki - poprawa bezpieczeństwa pieszych							0,00
Zagospodarowanie centrum Guzowatki - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012		0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
R. Kleon
Ryszard Kleon

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/125 /2012
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 19 lipca 2012 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o następujące pozycje:

- 45 000,00zł – dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- 19 900,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Urzędu Wojewódzkiego,
- 50 000,00zł – wpływy z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
- 10 000,00zł – wpływy z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pobocza w pasie dróg gminnych oraz innych opłat lokalnych.

Zwiększa się wydatki budżetu o następujące pozycje:

- 65 000,00zł - na modernizację drogi gminnej w miejscowości Działy Czarnowskie i Kołaków (45 000,00zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 20 000,00zł środki własne),
- 19 900,00zł - na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- „Wyprawka szkolna”,
- 25 000,00zł – na rozbudowę Sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce,
- 15 000,00zł – na wzmocnienie skarp bocznych przy drodze gminnej w Kuligowie, ul. Serocka.

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

1. W planie wydatków dla straży pożarnych zabezpieczony zostaje plan na zapłatę za usługi świadczone na podstawie umów zlecenia w wysokości 4 750,00,00zł oraz na badania profilaktyczne członków OSP 1 000,00zł.
2. Z wydatków zabezpieczonych na składki od wynagrodzeń w szkołach podstawowych kwotę 2 514,00zł zabezpiecza się na stypendia motywacyjne dla uczniów i 7 000,00zł na remont ogrodzenia przy Zespole Szkół w Józefowie.
3. W planie wydatków dla GPRPA zabezpieczony zostaje plan na zapłatę min. za dowóz dzieci na kolonie letnie organizowane w ramach w/w programu.
4. W planie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej zabezpieczone zostają wydatki na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Klusek
Ryszard Klusek

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		45 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		19 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		19 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
			Razem		124 900,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
R. Klusek
Ryszard Klusek

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Zestawienie szczegółowe.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		19 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		19 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		19 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
	92195		Pozostała działalność		25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
Razem:					124 900,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Ryszard Klusek
Ryszard Klusek

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				
							środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych 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 inf. 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	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa)	1 560 975	137 300	137 300		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01010	6060	Zakup nowowbudowanych odcinków sieci wodociągowej	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4	150	15011	6639	Przypięszenie 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		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 Sokółówek - Kotaków	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Działy Czarnowskie i Kotaków	145 000	145 000	100 000		A. B. 45000 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	70 000	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 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 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		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		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		A. B. C. ...	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
25	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	530 000	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		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		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		A. B. C. ...	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XVII/ 125 /2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 19.07.2012r.

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	470 000	470 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
36	921	92195	6050	Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce	274 860	274 860	274 860	78 860	A. B. C. 196 000 ...	Urząd Gminy
37	921	92195	6057 6059	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce	367 140	355 000	355 000	155 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy 200 000

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Gminy Dąbrowka
z dnia 19.07.2012r.

38	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw w miejscowości Kulligow	9 525	9 525	9 525	9 525	25 419 000,67	7 915 007,00	3 803 629,14	2 008 204,00	342 445,00	1 760 728,86	Urząd Gminy	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Klusek
Ryszard Klusek

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 750,00	25 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 750,00	25 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 750,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	9 514,00	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 514,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 514,00	
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 514,00
		3240	Stypendia dla uczniów		2 514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00
			Razem	45 864,00	45 864,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
R. Klusek
Ryszard Klusek

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		24 316 897,35
3.	Wynik budżetu		27 924 342,65
Przychody ogółem:			- 3 607 445,30
			6 058 071,30
1.	Kredyty	§ 952	3 572 212,30
2.	Pożyczki	§ 952	2 008 204,00
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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Klusek
Ryszard Klusek

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVII/125/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 19.07.2012r.

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	134 883,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			OGÓLEM	134 883,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Khusek
Ryszard Khusek