

**Uchwała Nr XXXII/247/2014  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 17 stycznia 2014 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) **Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **120 898,55zł**, który po zmianach wynosi **24 772 239,40zł**  
z tego :
  - a) dochody bieżące 23 401 300,40zł,
  - b) dochody majątkowe 1 370 939,00zł,zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **311 299,00zł**, który po zmianach wynosi **26 236 889,05zł**  
z tego :
  - a) wydatki bieżące 21 685 185,00zł,
  - b) wydatki majątkowe 4 551 704,05zł,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 **1 464 649,65zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 036 930,51zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 427 719,14zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 720 597,61zł**, z następujących tytułów;
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 292 878,47zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 427 719,14zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 255 947,96zł.** z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 912 500,00zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1343 447,96zł,
- zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000,00zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 464 649,65zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 255 947,96zł.

#### § 4.

Zwiększa się:

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

#### § 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

RZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*A. Gryglas*  
Agnieszka Gryglas

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXII/ 247/2014**  
**RADY GMINY DĄBRÓWKA**  
**z dnia 17 stycznia 2014 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

**ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:**

- 100 000,00zł – wpłaty za przyłącza wodociągowe zaplanowane do realizacji dla mieszkańców miejscowości Chruściele, Lasków, Ludwinów,
- 24 999,00zł – dotacja unijna pozyskana w ramach PROW, oś 4 „LIDER”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów,
- 17 300,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu polityki społecznej.

**ZMNIJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:**

- 21 400,45zł – korekta planu dotacji po podpisaniu aneksu kwotowego do umowy na dofinansowanie w realizacji zadania „Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie” realizowanego w ramach PO RYBY.

**ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:**

- 17 300,00zł – z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 24 999,00zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy publicznym boisku sportowym w Dąbrówce”,
- 269 000,00zł – z przeznaczeniem na zwiększenia planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Chruściele”. Zwiększenie środków na to zadanie pozwoli aplikować o pełną kwotę dotacji unijnej o jaką gmina może jeszcze się ubiegać, tj. 1 303 000,00zł. Jest to bardzo istotne ponieważ obecny nabór wniosków jest ostatnim w tym działaniu (podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Pozyskanie pełnej kwoty dotacji i zaangażowanie środków własnych pozwoli na większy zakres realizacji tego zadania. Zgodnie z przygotowanym wnioskiem na realizację projektu przyjmuje ono nazwę „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III) – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lasków-Ludwinów-Chruściele”.

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

1. W planie wydatków inwestycyjnych dla zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska, tj. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i „Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach Gminy (Małopole)” zaplanowane na rok bieżący środki w wysokości 95 000,00zł przenosi się dla zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III)- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lasków-Ludwinów-Chruściele”. Powyższe przeniesienie ma na celu zwiększenie planu wydatków dla zaplanowanego do realizacji projektu unijnego przy niezbyt nadmiernym obciążaniem tegorocznego budżetu i zbyt dużym zwiększaniem deficytu.
2. W planie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych dla zadania „Rewitalizacja miejscowości Kuligów – modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie” kwotę 8 439,09zł przenosi się do § 6059 (stosownie do podpisanego aneksu).
3. W planie wydatków inwestycyjnych środki dla zadania „Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy publicznym boisku sportowym w Dąbrówce” przenosi się z §6050 do § 6059.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*A. Gryglas*  
mgr Agnieszka Gryglas

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXXII/247/2014  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 17.01.2014r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>21 400,45</b>	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	21 400,45	
		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	18 808,16	
		6209	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	2 592,29	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 300,00</b>
	85295		Pozostała działalność		17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>24 999,00</b>
	92695		Pozostała działalność		24 999,00
		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		24 999,00
			<b>RAZEM</b>	<b>21 400,45</b>	<b>142 299,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Agnieszka Gryglas*  
mgr Agnieszka Gryglas

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXXII/247/2014  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 17.01.2014r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		269 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 000,00
852			Pomoc społeczna		17 300,00
	85295		Pozostała działalność		17 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		295,00
		4300	Zakup usług pozostałych		205,00
926			Kultura fizyczna		24 999,00
	92695		Pozostała działalność		24 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 999,00
			<b>RAZEM</b>		<b>311 299,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*A. Gryglas*  
mgr Agnieszka Gryglas

### Zadania inwestycyjne w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2014 (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. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III) - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Lasków, Ludwinów, Chruściele	1 910 233	1 219 000	1 219 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągów - (Ostrówek)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infr. wodociągowo-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	1 676 068	718 373	290 653,86	90 930,00 336 789,14	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	17 538	4 686	4 686		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Karpin - Małopole	142 500	142 500	142 500		A. B. C.		Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokolówek	340 000	95 000	95 000	A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników	640 000	323 000	323 000	A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	464 000	19 000	19 000	A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6057 6059	Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory	236 000	236 000	96 000	A. 35 000 B. C.	105 000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Trasa edukacyjno-spacerowa w miejscowości Kuligów	28 500	28 500	28 500	A. B. C.		Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	95 000	95 000	95 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	720	72095	6060	Zakup wrzutomatu i kserokopiarki	21 850	21 850	21 850	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	21 494	11 844	11 844	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	754	75410	6170	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla PSP w Wołominie	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy

15	754	75412	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie	165 992,05	50 692,05	16 936,05		A. 8 439 B. C. ....	25 317,00	Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	36 500	36 500	36 500,00		A. B. C. ....		Urząd Gminy
17	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	30 000	30 000	30 000,00				
18	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	930 000	640 000	640 000		A. B. C. ....		Zespół Szkół w Józefowie
19	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wszedorach	95 000	95 000	95 000		A. B. C. ....		Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowatce	27 260	27 260	7 000		A. B. C. ....	20 260	Urząd Gminy
21	851	85195	6300	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ....		Urząd Gminy
22	900	90001	6050	I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnów	6 055 000	475 000	475 000		A. B. C. ....		Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	196 994	38 000	38 000		A. B. C. ....		Urząd Gminy



24	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	71 000	71 000	71 000		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowce
25	921	92113	6050	Wykonanie elewacji budynku GCK	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
26	926	92695	6050	Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrowce	74 999	74 999	50 000		A. B. C. ...	24 999	Urząd Gminy
27	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Kuligowie	19 500	19 500	19 500		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
					13 374 428,05	<b>4 551 704,05</b>	3 904 969,91	427 719,14	43 439,00	175 576,00	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  
*A. Gryglas*  
mgr Agnieszka Gryglas

### PRZENIESIENIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		95 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 439,09	8 439,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 439,09	8 439,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 439,09	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 439,09
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00
	75808		Rozliczenia wpływów z podatków od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego	160 000,00	
		4810	Rezerwy	160 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		160 000,00
		4810	Rezerwy		160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			<b>Razem</b>	<b>313 439,09</b>	<b>313 439,09</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*A. Gryglas*  
mgr Agnieszka Gryglas

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 772 239,40
2.	Wydatki		26 236 889,05
3.	Wynik budżetu		- 1 464 649,65
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 720 597,61</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 292 878,47
2.	Pożyczki	§ 952	90 930,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	336 789,14
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 255 947,96</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	912 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	358 902,74
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	984 545,22
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 XXXII/247/2014  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 17.01.2014r

## PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW

### ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 043,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 141 400,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 195 143,00</b>

### PLAN DOCHODÓW Zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		17 300,00
	85295		Pozostała działalność		17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 300,00
			<b>RAZEM</b>		<b>17 300,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*A. Gurglas*  
mgr Agnieszka Gurglas

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXII/ 247/2014  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 17.01.2014r.

## PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN WYDATKÓW

### ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 043,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 141 400,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 195 143,00</b>

### PLAN WYDATKÓW Zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		17 300,00
	85295		Pozostała działalność		17 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		16 800,00
		4210	Zakup materiałów i usług		295,00
		4300	Zakup usług pozostałych		205,00
			<b>RAZEM</b>		<b>17 300,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*A. Gryglas*  
mgr Agnieszka Gryglas

