

Uchwała Nr XXXIII/259/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **77 589,00zł**, który po zmianach wynosi **24 694 650,40zł**
z tego :
 - a) dochody bieżące 23 331 240,40zł,
 - b) dochody majątkowe 1 363 410,00zł,zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **372 012,00zł**, który po zmianach wynosi **26 608 901,05zł**
z tego :
 - a) wydatki bieżące 21 845 652,00zł,
 - b) wydatki majątkowe 4 763 249,05zł,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 **1 914 250,65zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 403 002,14zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 511 248,51zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 170 198,61zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 071 129,44zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 403 002,14zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 336 789,14zł,

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 696 067,03zł.

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 1 403 002,14zł,
 - 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.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.
5. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 8** 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 259/2014
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 10 marca 2014 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- **20 000,00zł** – wpłata z OSP Lasków na dofinansowanie w zakupie samochodu pożarniczego dla jednostki,
- **12 512,00zł** – środki otrzymane z firmy ubezpieczeniowej za skradziony sprzęt ppoż ze strażnicy OSP Zaścienie,
- **63 200,00zł** – zwiększenie dotacji z zakresu pomocy społecznej według planu dotacji celowych na 2014 r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 z dnia 21.02.2014 r.

ZMNIĘJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- **162 072,00zł** – korekta planu subwencji oświatowej na rok 2014, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
- **3 700,00zł** – zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe, według planu dotacji celowych na 2014 r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 z dnia 21.02.2014 r.
- **7 529,00zł** – korekta planu dotacji tytułem końcowego rozliczenia dla projektu unijnego zrealizowanego w roku ubiegłym „Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce” (w związku z podpisaniem aneksu kwotowego w r.b.).

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- **20 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków,
- **12 512,00zł** na zakup sprzętu ppoż dla jednostki OSP w Zaścieniach,
- **100 000,00zł** tytułem zabezpieczenia środków na zapłatę za oświetlenie drogi krajowej S8,
- **30 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac interwencyjnych,
- **63 200,00zł** zwiększenie wydatków z zakresu pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji (wyplata i obsługa świadczeń rodzinnych 60 000,00zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 900,00zł i zasiłków stałych 2 300,00zł).
- **150 000,00zł** w związku z planowanym dodatkowym naborem organizowanym przez LGD PZZ w ramach środków PROW na lata 2007 – 2013 Działania Osi 4 – *Leader Odnowa i Rozwój Wsi* oraz w zakresie Małych Projektów w ramach działania 413 *Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju* objętego PROW na lata 2007 – 2013 tytułem wkładu własnego zabezpiecza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnych boisk na terenie gm. Dąbrówka (Dąbrówka – Józefów)”.

ZMNIĘJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- **3 700,00** – zmniejszenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.02.2014 r. Nr 3/2014.

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. W edukacyjnej opiece wychowawczej w ramach wydatków bieżących zabezpieczony zostaje udział własny w wysokości 4 882,00zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
2. Na zakup pompy na SUW w Dąbrówce kwotę 13 000,00 zł przenosi się z gospodarki mieszkaniowej (zakup inwestycyjny).

3. Plan dotacji podmiotowej dla GCK i GPB zostaje zwiększony o pozostałość środków zabezpieczonych na zapłatę za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku zajmowanym przez instytucje w wysokości 23 900,00zł. Środki zostaną przeniesione z pozostałej działalności z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w następujących wielkościach: 16 324,00 – GCK i 7 576,00zł – GPB.
4. Pozostałość środków zabezpieczona w sporcie na wydatki z tytułu zużycia energii i gazu w halach sportowych w wysokości 108 000,00zł zostaje przeniesione do oświaty. Budynki hal sportowych zostały przekazane do jednostek oświatowych bezpośrednio nimi zarządzających, tj. Szkoły Podstawowej w Guzowatce, w Józefowie, we Wszeborach oraz Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce.
5. Przeniesienia wydatków w planie dla gimnazjów zabezpieczają środki w wysokości 15 000,00zł na modernizację systemu nagłośnienia hali sportowej – zadanie inwestycyjne.
6. Środki zabezpieczone w budżecie na udział Gminy w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych w wysokości 150 000,00zł zostają wydzielone tytułem udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację następujących zadań: „Dokończenie budowy chodnika w Zaścieniach” – 50 000,00zł i „Modernizacja części drogi Kuligów- Józefów-Kowalicha-Marianów” – 100 000,00zł.

Ponadto

1. Do planu budżetu na 2014 rok wprowadza się wolne środki z roku 2013 w wysokości 696 067,03zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku bieżącym i przychodów (w tym na sfinansowanie wydatków w oświacie po dokonanej korekcie planu subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII / 259/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.03.2014r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 512,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		32 512,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 512,00
758			Różne rozliczenia	162 072,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	162 072,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 072,00	
852			Pomoc społeczna	3 700,00	63 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00	
	85216		Zasiłki stałe		2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 529,00	
	92195		Pozostała działalność	7 529,00	
		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	7 529,00	
			Razem	173 301,00	95 712,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
Aniela Gryglas

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/259/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.03.2014r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 512,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		32 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 512,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 700,00	63 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		58 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	
	85216		Zasiłki stałe		2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
926			Kultura fizyczna		150 000,00
	92695		Pozostała działalność		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
			RAZEM	3 700,00	375 712,00

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.
						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. Chruściele, Dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany, Zaścienie	1 910 233	1 219 000	868 746	350 254	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	60014	6300	Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów gm. Dąbrówka	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ---		Urząd Gminy

6	600	60014	6300	Dokończenie budowy chodnika w Zaścieniach	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Karpin - Małopole	142 500	142 500	142 500		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek	340 000	95 000	95 000		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników	490 000	173 000	173 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	464 000	19 000	19 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6057 6059	Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszębory	236 000	236 000	96 000		A. 35 000 B. C.	105 000	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Trasa edukacyjno-spacerowa w miejscowości Kuligów	28 500	28 500	28 500		A. B. C.		Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	95 000	95 000	95 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	720	72095	6060	Zakup wrzutomatu i kserokopiarki	21 850	21 850	21 850		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	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

16	754	75410	6170	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla PSP w Wołominie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	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
18	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	36 500	36 500	36 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	50 000	50 000	50 000,00				Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	930 000	640 000	14 971	625 029	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach	95 000	95 000	95 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	801	80101	6057 6059	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowatce	27 260	27 260	7 000		A. B. C. ...	20 260	Urząd Gminy
23	801	80110	6669	Zwrot dotacji - rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową	13 545	13 545	13 545		A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	801	80110	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia na hali sportowej przy PG w Dąbrówce	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

25	851	85195	6300	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
26	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
27	900	90001	6060	Zakup pompy na SUW w Dąbrówce	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	196 994	38 000	38 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
29	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	71 000	71 000	71 000		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce
30	921	92113	6050	Wykonanie elewacji budynku GCK	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	926	92695	6057 6059	Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce	74 999	74 999	50 000		A. B. C. ...	24 999	Urząd Gminy
32	926	92695	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gm. Dąbrówka (Dąbrówka - Józefów)	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

33	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Kuligowie	19 500	19 500	19 500		A. B. C. ***		Urząd Gminy
					13 585 973,05	4 763 249,05	3 141 231,91	1 403 002,14	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	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
801			Oświata i wychowanie	20 882,00	123 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 882,00	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4260	Zakup energii		87 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
		4260	Zakup energii		21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 882,00
	85401		Świetlice szkolne		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		4 882,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 900,00	23 900,00
	92113		Centra kultury i sztuki		16 324,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		16 324,00
	92116		Biblioteki		7 576,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 576,00
	92195		Pozostała działalność	23 900,00	
		4260	Zakup energii	23 900,00	
926			Kultura fizyczna	108 000,00	
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	
		4260	Zakup energii	108 000,00	
			Razem	315 782,00	315 782,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr Agnieszka Gomas

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 694 650,40
2.	Wydatki		26 608 901,05
3.	Wynik budżetu		- 1 914 250,65
Przychody ogółem:			4 170 198,61
1.	Kredyty	§ 952	2 071 129,44
2.	Pożyczki	§ 952	1 066 213,00
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	696 067,03
Rozchody ogółem:			2 255 947,96
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

mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/ 259 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.03.2014r

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	2 202 300,00
RAZEM		2 256 043,00

PLAN DOCHODÓW Zestawienie szczegółowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		60 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		900,00
			Razem		60 900,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/ 259 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.03.2014r.

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	2 202 300,00
RAZEM		2 256 043,00

PLAN WYDATKÓW Zestawienie szczegółowe

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		60 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		58 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		900,00
			Razem		60 900,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gygias
mgr Agnieszka Gygias

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/ 259 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.03.2014r.

**PLAN DOCHODÓW,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu jst
Dz.	Rozdz.	§			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148,00	7,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00	7,40
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	148,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,40
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 900,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 900,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100,00	
			OGÓŁEM	12 148,00	7,40

* DOCHODY POCHODZĄ Z OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DANYCH MELDUNKOWYCH

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gygla
mgr Agnieszka Gygla

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIII/259 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.03.2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
150				4 686,00		4 686,00
	15011			4 686,00		4 686,00
		6639		4 686,00		4 686,00
600				150 000,00		150 000,00
	60014			150 000,00		150 000,00
		6300		150 000,00		150 000,00
750				11 844,00		11 844,00
	75095			11 844,00		11 844,00
		6639		11 844,00		11 844,00
754				5 000,00		5 000,00
	75410			5 000,00		5 000,00
		6170		5 000,00		5 000,00
OGOŁEM				171 530,00		171 530,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIII/ 259/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.03.2014r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 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			4 686
600	60014	Starostwo Powiatowe w Wołominie			150 000
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			11 844
754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej			5 000
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	457 324		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	244 576		
		Razem	701 900		171 530
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	309 600		
		OGÓŁEM	1 011 500		171 530

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gygla
mgr Agnieszka Gygla