

Uchwała Nr XXXVII/293/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 lipca 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. 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 (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 **115 386.00zł**, który po zmianach wynosi **26 525 400,44zł**
z tego :
 - a) dochody bieżące 23 661 131,72zł,
 - b) dochody majątkowe 2 864 268,72zł,zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem **nr 1a** do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **115 386.00zł**, który po zmianach wynosi **28 488 578,47zł**
z tego :
 - a) wydatki bieżące 22 087 835,42zł,
 - b) wydatki majątkowe 6 400 743,05zł,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 **1 963 178,03zł** 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 560 175,89zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 219 125,99zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 120 056,82zł,

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVII /293/2014
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 lipca 2014 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- **58 970,00zł** – wartość niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z roku 2013,
- **24 910,00zł** – dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy społecznej,
- **16 500,00zł** – wpłata darowizny od Wspólnoty Wsi Trojanaj,
- **10 000,00zł** – ponadplanowe wpływy z różnych dochodów w ZGK (zwrot VAT z 2013 roku).

- **5 006,00zł** - wpłata odszkodowania z PZU,

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- **11 000,00zł** - z przeznaczeniem na dokończenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągów (Ludwinów),
- **47 970,00zł** – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oczyszczalni i kanalizacji ścieków w miejscowości Czarnów,
- **16 500,00zł** - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Trojanach”,
- **24 387,00zł** - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- **523,00zł** – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- **3 060,00zł** – środki na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dąbrówce,
- **1 946,00zł** - z przeznaczeniem na remont autokaru szkolnego,
- **10 000,00zł** – zwiększenie planu wydatków dla ZGK, w tym 6 200,00zł na zakup pompy do przepompowni ścieków w Karpiniu (wydatek inwestycyjny).

W ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. W transporcie w drogach gminnych kwotę dotacji w wysokości 95 000,00zł przenosi się z § 6300 do § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. W transporcie w drogach gminnych z puli środków zabezpieczonych na profilowanie poboczy kwotę 15 000,00zł przenosi się do wydatków majątkowych dla zadania „Modernizacja drogi gminnej Małopole – Karpin w miejscowości Małopole”.
2. Plan wydatków inwestycyjnych zabezpieczonych w gospodarce komunalnej na zakup pompy na suw w Dąbrówce w wysokości 13 000,00zł zostaje przeniesiony do rolnictwa i łowiectwa w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w załączniku inwestycyjnym nazwy zadań, na które zostały bądź będą złożone wnioski aplikujące o środki unijne zostały dostosowane do nazewnictwa projektów:

- Budowa chodników: 1) ścieżka spacerowo-edukacyjna Dąbrówka – Małopole;
2) budowa ścieżki spacerowej w miejscowości Ludwinów;
3) budowa ścieżki spacerowej w miejscowości Kuligów.
- Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku strażnicy OSP Ślężany,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówka,
- Odnowienie elewacji Gminnego Centrum Kultury,
- Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce,
- Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych (Dąbrówka – Józefów)
- Budowa placu zabaw w Trojanach,
- Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowości Kuligów.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/293/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.07.2014r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		11 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 086,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 060,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 946,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 946,00
852			Pomoc społeczna		24 910,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		523,00
		3110	Świadczenia społeczne		523,00
	85216		Zasiłki stałe		24 387,00
		3110	Świadczenia społeczne		24 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		47 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 970,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 200,00
926			Kultura fizyczna		16 500,00
	92B95		Pozostała działalność		16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00
Razem:					115 386,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Agnieszka Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						rok 2014 (8+9+10+11)	środki własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.	
7	8	9	10	11	12						
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrowka (etap III) - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Chruściele, Dąbrowka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany, Zaścienie	2 603 337	2 513 486	868 746	350 254		1294486	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągów - (Ostrówek) (Ludwinów)	61 000	61 000	61 000				Urząd Gminy
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrowka (etap II) - Budowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kulligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty	1 676 068	718 373	290 653,86	90 930,00 336 789,14			Urząd Gminy
4	010	01010	6060	Zakup pompy na SUW w Dąbrowce	13 000	13 000	13 000,00				Urząd Gminy
5	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15 896	5 744	5 744				Urząd Gminy

w złotych

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXXVIII/ 293 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.07.2014r.

16	720	72095	6060	Zakup wrzutomatu i kserokopiarki	21 850	21 850	21 850	21 850		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	754	75410	6170	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla PSP w Wołominie	5 000	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	754	75412	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie	165 992,05	50 692,05	16 936,05	8 439	25 317,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej dla OSP Chajety	27 000	27 000	27 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Kołaków	6 500	6 500	6 500,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Zakup i montaż drzwi garażowych do strażnicy OSP Józefów - Ludwinów	4 000	4 000	4 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany	20 000	20 000	20 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	60 000	60 000	60 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	1 230 000	640 000	14 971	625 029		A. B. C. ...		Urząd Gminy

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXXVIII/ 293 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.07.2014r.

34	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówka	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
35	921	92113	6050	Odnowienie elewacji Gminnego Centrum Kultury	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
36	921	92113	6220	Kultura w roli głównej - zakup i montaż wyposażenia teatralnego do Sali widowiskowej GCK	32 264	32 264	32 264		A. B. C. ...		Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce
37	926	92695	6057 6059	Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy boisku sportowym w Dąbrówce	74 999	74 999	50 000	24 999	A. B. C. ...		Urząd Gminy
38	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych (Dąbrówka - Józefów)	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
39	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Trojanach	16 500	16 500	16 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
40	926	92695	6050	Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowości Kuligów	19 500	19 500	19 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					14 909 735,05	6 400 743,05	3 339 239,91	1 403 002,14	150 939,00	1 507 562,00	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Agnieszka Brugiś

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 525 400,44
2.	Wydatki		28 488 578,47
3.	Wynik budżetu		- 1 963 178,03
Przychody ogółem:			4 219 125,99
1.	Kredyty	§ 952	2 120 056,82
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
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/293 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.07.2014r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
150				5 744,00		5 744,00
	15011			5 744,00		5 744,00
		6639		5 744,00		5 744,00
600			124 310,00	324 310,00	29 310,00	295 000,00
	60014		29 310,00	229 310,00	29 310,00	200 000,00
		2320	29 310,00			
		4110		1 000,00	1 000,00	
		4120		400,00	400,00	
		4170		6 000,00	6 000,00	
		4210		5 000,00	5 000,00	
		4300		16 910,00	16 910,00	
		6300		200 000,00		200 000,00
	60016		95 000,00	95 000,00		95 000,00
		6630	95 000,00			
		6050		95 000,00		95 000,00
852			12 160,00	12 160,00	12 160,00	
	85295		12 160,00	12 160,00	12 160,00	
		2320	12 160,00			
		3110		12 160,00	12 160,00	
OGOŁEM			136 470,00	342 214,00	41 470,00	300 744,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas