

Uchwała Nr VI/42/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 02 marca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2015 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **113 669,00zł**, który po zmianach wynosi **27 064 588,00zł**
z tego :
 - a) dochody bieżące 24 311 022,00zł,
 - b) dochody majątkowe 2 753 566,00zł,zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **88 465,00zł**, który po zmianach wynosi **29 455 696,12zł**
z tego :
 - a) wydatki bieżące 22 362 868,00zł,
 - b) wydatki majątkowe 7 092 828,12zł,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 **2 391 108,12zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 586 472,12zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 804 636,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 455 751,00zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 828 036,98zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 023 400,98zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 804 636,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 455 751,00zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 436 928,86zł**, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 356 166,00zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 080 762,86zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 947 981,86zł 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 2 391 108,12zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 436 928,86zł.

§ 4.

Zmienia 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 i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.
4. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczuk
Marcin Kaczmarczuk

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/42/2015
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 02 marca 2015 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 20 260,00zł – dotacja unijna z PROW (refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na budowę boiska w Guzowatce),
- 16 400,00zł – zwiększenie planu dotacji na 2015 dla zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej.
- 3 500,00zł – dotacja celowa z budżetu Powiatu Wołomińskiego w ramach Programu Takrodzina.pl.

ZMNIĘJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 104 000,00zł – korekta planu dotacji dla zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej,
- 45 464,00zł – korekta planu subwencji oświatowej na rok 2015 (na podstawie pisma Ministra Finansów).
- 4 365,00zł – korekta planu dotacji na 2015 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC).

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 16 400,00zł - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym 11 000,00zł na dożywanie dzieci, 5 200,00zł na wypłatę zasiłków stałych i 200,00zł na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały,
- 3 500,00zł – z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych dotyczących polityki prorodzinnej.

ZMNIĘJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 104 000,00zł – korekta planu wydatków z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 102 000,00zł; 500,00zł na wypłatę składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 1 500,00zł na wypłatę zasiłków okresowych.
- 4 365,00zł – korekta planu wydatków zadań zleconych w administracji.

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. Plan wydatków inwestycyjnych dla zadania „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek” zostaje zmniejszony o kwotę 300 000,00zł, którą przeznacza się na zwiększenie planu dla zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Ślężany – Wszebory), dla którego zakres prac zostaje zwiększony o wykonie projektów na budowę wodociągów dla miejscowości Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów.
2. Z wydatków bieżących w drogach gminnych wydziela się kwotę 25 000,00zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy chodnika Dąbrówka – Małopole.
3. Kwotę wydatków zabezpieczoną w budżecie w drogach gminnych na udział gminy w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych w wysokości 215 000,00zł przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej.

4. Z wydatków bieżących w sporcie kwotę 40 000,00zł wydziela się na wspieranie rozwoju sportu w gminie (udzielanie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu § 2820). Kwotę 20 000,00zł zabezpiecza się na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
5. W związku z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 963 394,00zł zachodzi konieczność przeniesienia planu wydatków w zakresie oświaty do właściwej klasyfikacji budżetowej tj. rozdziału 80150 - „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.
6. Z wydatków bieżących w strażach wydziela się kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Lasków (środki z funduszu sołectkiego).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Koczmarek

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	4 365,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 365,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 365,00	
758			Różne rozliczenia	45 464,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 464,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 464,00	
801			Oświata i wychowanie		20 260,00
	80101		Szkoły podstawowe		20 260,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		20 260,00
852			Pomoc społeczna	104 000,00	19 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00	
	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	500,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	
	85216		Zasiłki stałe		5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 200,00
	85295		Pozostała działalność		14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)		3 500,00
			Razem	153 829,00	40 160,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Marian Kaczmarszuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/42/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 02.03.2015r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	4 365,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 365,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365,00	
852			Pomoc społeczna	104 000,00	19 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	98 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	
	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.	500,00	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	
	85216		Zasiłki stałe		5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 200,00
	85295		Pozostała działalność		14 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		14 500,00
			Razem	108 365,00	19 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Ruczmarski
Marcin Ruczmarski

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015 (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	6057 6059	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	2 403 337	602 500	64 507,00	348 885 189 108	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Ślężany - Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów)	991 233	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumnetacji projektowej na budowę wodociągu w m. Ostrówek	50 500	50 500	50 500		A. B. C.		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek	700 000	700 000	700 000		A. B. C.		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	17 435,94	6 883,12	6 883,12		A. B. C. ...		Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Karpin - Małopole	120 000	120 000	120 000	A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Zaścienie-Chruściele; Małopole-Emilianów; Wszebory; Teodorów; Stanisławów; Kowalicha-Ślężany)	420 000	420 000	420 000			
8	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie, Dąbrówka-Lasków; Trojany; Dręszew)	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	600	60014	6050	Dokończenie budowy chodnika w m. Dąbrówka - Małopole	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60014	6300	1. Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów gm. Dąbrówka 2. Budowa chodnika w m. Józefów w ciągu ulicy Klonowej	215 000	215 000	215 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa przepustu na drodze gminnej w Dąbrówce (za oczyszczalnią)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	95 000	95 000	95 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	720	72095	6060	Zakup komputerów	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	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	19 271,27	13 099,87	13 099,87		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	754	75410	6170	Zakup naczepy-cysterny na wodę gaśniczą dla KPSP w Wołominie	5 000	5 000	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany	20 000	20 000	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	60 000	60 000	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego dla OSP Lasków	10 000	10 000	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	1 230 000	300 000	300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy szkół w Dąbrówce i we Wszeborach	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	801	80101	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	801	80104	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

23	900	90001	6050	I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnów	6 002 970	2 000 000	2 000 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Małopole)	1 000 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
25	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
26	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	500 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
27	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	445 000	250 000	250 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	238 994	40 000	40 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
29	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej: modernizacja SUW w Dąbrówce - 20 000zł; modernizacja głównych zasów sieciowych - 20 000zł	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
30	900	90017	6060	Zakup mobilnego komputera przemysłowego	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej

31	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy	300 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
32	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce	72 830	72 830	30 000		A. B. C. ...	42 830	Urząd Gminy
33	921	92113	6057 6059	Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce	74 098	52 098	31 308,94		A. B. C. ...	20 789,06	Urząd Gminy
34	926	92695	6057 6059	Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy publicznym biosku sportowym w Dąbrówce	124 999	123 829	98 830,00		A. B. C. ...	24 999,00	Urząd Gminy
35	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Kuligów	19 500	19 500	19 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
36	926	92695	6057 6059	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka -Józefów)	565 533	558 533	193 600		A. B. C. ...	364 933	Urząd Gminy
37	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska	350 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
38	926	92695	6050	Budowa parkingów i plaży na terenie gminy	150 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

39	926	92695	6050	Budowa turystycznych szlaków pieszych	150 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
40	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej		20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
41	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę plażową wraz z wyposażeniem w miejscowości Chruściele	9 577,32	9 577,32	9 577,32		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
42	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sokółówek	8 477,81	8 477,81	8 477,81		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
ogółem					16 818 756,34	7 092 828,12	6 101 284,06	537 993,00			453 551,06	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

PRZEWODNICZY RADY
Małgorzata Smarczyk

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	240 000,00	240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		215 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	963 394,00	963 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	523 830,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 830,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	
	80110		Gimnazja	439 564,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 572,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 992,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		963 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33 000,00
	4260	Zakup energii		58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		RAZEM	1 483 394,00	1 483 394,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 064 588,00
2.	Wydatki		29 455 696,12
3.	Wynik budżetu		- 2 391 108,12
Przychody ogółem:			5 828 036,98
1.	Kredyty	§ 952	5 023 400,98
2.	Pożyczki	§ 952	348 885,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	455 751,00
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	
Rozchody ogółem:			3 436 928,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 356 166,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	132 781,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 947 981,86
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Bzrmarczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/ 42/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 02.03.2015r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

		w złotych
DZ.	NAZWA	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 055,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 047 000,00
RAZEM		2 098 355,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
zestawienie szczegółowe

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszeni	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	4 365,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 365,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 365,00	
852			Pomoc społeczna	102 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00	
	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.	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	
Razem				106 865,00	

PRZEWODNICZY RADY
Marcin Kuczmarski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/ 42/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 02.03.2015r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

		w złotych
DZ.	NAZWA	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 055,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 047 000,00
RAZEM		2 098 355,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
750			Administracja publiczna	4 365,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 365,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365,00		
852			Pomoc społeczna	102 500,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	98 940,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00		
	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.	500,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00		
			Razem	106 865,00		

PRZEWODNICZY RADY
Marcin Kaczmarczyk

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VI/42 /2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 02.03.2015r.

DOCHODY I WYDATKI

**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami
administracji rządowej w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego						
150				6 883,12		6 883,12
	15011			6 883,12		6 883,12
		6639		6 883,12		6 883,12
600				240 000,00		240 000,00
	60014			240 000,00		240 000,00
		6300		215 000,00		215 000,00
		6050		25 000,00		25 000,00
750				13 099,87		13 099,87
	75095			13 099,87		13 099,87
		6639		13 099,87		13 099,87
852			3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	85295		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		2320	3 500,00			
		3110		3 500,00	3 500,00	
OGÓŁEM			3 500,00	263 482,99	3 500,00	259 982,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VI/42 /2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 02.03.2015r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 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			6 883,12
600	60014	Starostwo Powiatowe w Wołominie			215 000,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			13 099,87
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	472 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	264 000		
		Razem	736 000		234 982,99
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	270 000		
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			20 000,00
		OGÓŁEM	1 006 000		254 982,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	Naprawa dróg i przepustów przy drogach gminnych	8 448,87	8 448,87	
2	926	92695	Chruściele	Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem	9 577,32	0,00	9 577,32
3	600	60016	Czarnów	Remont dróg gminnych	10 416,42	10 416,42	
4	600 754	60016 75412	Chajęty	Remont dróg gminnych – 10 000,00 Remont budynku strażnicy - 9 472,92	19 472,92	19 472,92	
5	600	60016	Dręszew	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Nadbużańskiej	17 331,77	17 331,77	
6	600	60016	Dąbrówka	Remont dróg: ul. Łąkowa i Wesola oraz pozostałych	25 722,77	25 722,77	
7	600	60016	Działy Czarnowskie	Wyprofilowanie pobocza drogi gminnej w kierunku szkoły w Guzowatce	8 477,81	8 477,81	
8	600	60016	Guzowatka	Remont dróg gminnych - 15 000,00 Konserwacja rowów wzdłuż dróg gminnych - 4 704,39	19 704,39	19 704,39	
9	600 754	60016 75412	Józefów	Naprawa drogi na odcinku ul Cichej, Spokojnej i Kwiatowej – 10 000,00 Remont pomieszczeń w budynku strażnicy - 4 901,27	14 901,27	14 901,27	
10	600	60016	Karolew	Remonty dróg gminnych	10 618,96	10 618,96	

11	600	60016	Karpin	Naprawa przepustów i wysypanie drogi Nr 49 i 98 gruzem – 11 878,00 Modernizacja drogi Nr 66 – 6 000,00 Wykonanie tablicy informacyjnej – 2 000,00	19 878,00	19 878,00	
12	754	75412	Końsk	Modernizacja pomieszczeń socjalnych w strażnicy oraz placu wokół budynku	18 836,36	18 836,36	
13	600 754 926 921	60016 75412 92695 92195	Kuligów	Remont dróg gminnych - 10 412,51 Remont strażnicy OSP - 5 000,00 Wyposażenie w sprzęt sali dla młodzieży przy OSP – 3 000,00 Wsparcie działalności TGW Nadburzanki – 800,00	19 212,51	19 212,51	
14	926	92695	Kowalicha	Urządzenie placu zabaw	11 776,34	11 776,34	
15	600 754	60016 75412	Lasków	Utwardzenie dróg gminnych wraz z odwodnieniem – 10 196,28 Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego – 10 000,00	20 196,28	10 196,28	10 000,00
16	600	60016	Ludwinów	Remont dróg gminnych - 8 000,00 Remont przepustów w drogach gminnych - 4 731,18	12 731,18	12 731,18	
17	900 600	90095 60016	Małopole	Utwardzenie gruntu przy studni głębinowej – 2 000,00 Utwardzenie dróg destruktem przy ulicy: Długiej, Piaskowej i Polnej – 14 203,32	16 203,32	16 203,32	
18	600	60016	Marianów	Remont dróg gminnych	11 718,47	11 718,47	
19	600	60016	Ostrówek	Remont drogi gminnej w kierunku Cisia Utwardzenie drogi gminnej w kierunku osiedla	9 953,47	9 953,47	
20	926	92695	Sokołów	Budowa placu zabaw	8 477,81	0,00	8 477,81
21	600	60016	Stasiopole	Naprawa drogi gminnej i dwóch mostków	6 568,13	6 568,13	
22	600	60016	Stanisławów	Modernizacja drogi przez wieś	7 291,49	7 291,49	
23	600	60016	Ślężany	Wyrównanie poboczy dróg gminnych wraz z odwodnieniem	11 458,06	11 458,06	
24	600 921	60016 92195	Trojany	Remont dróg gminnych i przepustów - 15 774,97 Odwodnienie i odgródzenie placu przy świetlicy oraz wykonanie monitoringu – 5 000,00	20 774,97	20 774,97	
25	600	60016	Teodorów	Montaż progu zwalniającego – 1 500,00 Usypanie drogi gruntowej j gruzem – 4 000,00 Usypanie destruktem drogi gminnej - 2 370,18	7 870,18	7 870,18	

26	600	60016	Wszebory	Modernizacja dróg nie pokrytych masą bitumiczną	16 550,53	16 550,53	
27	600	60016	Zaścienie	Remont dróg gminnych wraz z odwodnieniem	12 557,57	12 557,57	
				OGÓLEM	376 727,17	348 672,04	28 055,13

PRZEWODNICZY RADY


Marcin Kaczmarczyk