

Uchwała Nr XII/96/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 27 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 21 778,00zł. który po zmianach wynosi 28 175 437,70zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 25 299 538,30zł,
 - b) dochody majątkowe 2 875 899,40zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 21 778,00zł. który po zmianach wynosi 30 341 956,60zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 23 439 204,61zł,
 - b) wydatki majątkowe 6 902 751,99zł,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 2 166 518,90zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 328 525,90zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 837 993,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 189 108,00zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 603 456,76zł. z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 597 919,71zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 837 993,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 189 108,00zł,
 - 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 1 167 544,05zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 436 937,86zł. z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 356 166,00zł,

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/96/2015
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 27 listopada 2015 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

- **zwiększa się dochody i wydatki budżetu o następujące pozycje:**
 - 18 000,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane z tytułu usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. zakup usług pozostałych;
 - 2 000,00zł – darowizna otrzymana od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce;
 - 1 000,00zł – dotacja z budżetu Starosty Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na realizację Programu TAK.rodzina.pl;
 - 500,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
 - 100,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
 - 178,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- **w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:**
 1. **w pomocy społecznej – dział 852**

z planu wydatków bieżących zabezpieczonych dla Ośrodka Pomocy Społecznej wydziela się kwotę 30 000,00zł na zakup używanego samochodu osobowego z przeznaczeniem do celów służbowych. Zakup samochodu znacznie ułatwi pracownikom socjalnym terminową realizację zadań w terenie, polegającą głównie na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, świadczeniu pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy w miejscu zamieszkania (wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wstępnie zaakceptowała Komisja zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego).
 2. **w oświacie – dział 801**
 - zabezpiecza się wydatki w kwocie 40 000,00zł (wygospodarowane z wydatków na dotację zabezpieczoną dla niepublicznego przedszkola - 21 000,00zł oraz z gospodarki komunalnej z oczyszczania miast i wsi - 19 000,00zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Dąbrówka, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Tłuszcz. W okresie od stycznia do października 2015 roku uczęszczało 18 dzieci z terenu naszej Gminy głównie z miejscowości Karolew, Wszebory, Trojany, Zaścienie.
 - plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Guzowatce” zwiększa się o kwotę 3 600,00zł,
 - z wydatków bieżących w stołówkach szkolnych wydziela się kwotę 12 000,00zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup zmywarek na stołówki dla Szkół w Guzowatce i we Wszeborach,
 - na szkolenia metodyczne dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Guzowatce zabezpiecza się wydatki w wysokości 2 000,00zł.
 3. **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego - dział 921**
 - w planie wydatków bieżących zabezpieczonych tytułem dotacji podmiotowych dla Gminnych instytucji kultury o kwotę 20 702,00zł pomniejsza się plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej zwiększając tym samym plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury o kwotę 15 000,00zł. Pozostałą część, tj. kwotę 5 702,00zł zabezpiecza się tytułem zwrotu do ARiMR środków publicznych przyznanych Gminie na realizację projektu unijnego „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK”.

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Kaczmarek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/96 /2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 27.11.2015r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		178,00
	75011		Jrzedzy wojewódzkie		178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178,00
801			Oświata i wychowanie		2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
852			Pomoc społeczna		1 600,00
	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
	85295		Pozostała działalność		1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			Razem		21 778,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Maczmarczyk

7	600	60016	6050	160 000	160 000	120 000		A. B. 40 000 C.	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	272 800	272 800	272 800		A. B. C. ...	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	237 200	237 200	237 200		A. B. C. ...	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	153 925	153 925	90 000		A. B. 63 925 C. ...	Urząd Gminy
11	600	60014	6050	26 000	26 000	25 000		A. B. 1000 C.	Urząd Gminy
12	600	60014	6300	215 000	215 000	215 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	600	60053	6050	40 000	40 000	40 000		A. B. C.	Urząd Gminy
14	700	70005	6060	95 000	95 000	95 000		A. B. C.	Urząd Gminy
15	720	72095	6060	18 500	18 500	18 500		A. B. C.	Urząd Gminy
16	750	75095	6639	19 271,27	13 099,87	13 099,87		A. B. C. ...	Urząd Gminy

29	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce	4 000	4 000	4 000	4 000	Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce		
									A	B	C
30	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Guzowatce i we Wszeborach	12 000	12 000	12 000	12 000	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce i we Wszeborach		
31	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego	30 000	30 000	30 000	30 000	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Małopole)	1 951 900	1 911 900	1 511 900	1 511 900	Urząd Gminy		
33	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy		
34	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	541 801	141 801	100 000	100 000	Urząd Gminy		
35	900	90001	6050	modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	445 000	305 000	305 000	305 000	Urząd Gminy		
36	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	351 494	104 500	104 500	104 500	Urząd Gminy		
37	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej: zakup i montaż pompy na przepompownię w Karpinie - 10 000zł modernizacja elektrycznych zasobów siłowni - 17 000zł	27 000	27 000	27 000	27 000	Zakład Gospodarki Komunalnej		
38	900	90017	6060	Zakup mobilnego komputera przemysłowego	110 000	110 000	10 000	10 000	Zakład Gospodarki Komunalnej		
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy	300 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy		
40	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce	66 830	66 830	26 530	26 530	Urząd Gminy		

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	38 600,00	57 600,00
	80101		Szkoła Podstawowa	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 600,00
	80104		Przedszkola	21 000,00	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
852			Pomoc społeczna	30 650,00	30 650,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 650,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 702,00	20 702,00
	92113		Centra kultury i sztuki		15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 000,00
	92116		Biblioteki	20 702,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 175 437,70
2.	Wydatki		30 341 956,60
3.	Wynik budżetu		- 2 166 518,90
Przychody ogółem:			5 603 456,76
1.	Kredyty	§ 952	2 597 919,71
2.	Pożyczki	§ 952	1 648 885,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	189 108,00
4.	Splaty 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	1 167 544,05
Rozchody ogółem:			3 436 937,86
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 356 166,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	132 790,00
3.	Splaty 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.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICĄCY RADY
Marcin Maczmarczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 27.11.2015r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 855,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 278,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 455,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	63 587,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 339 651,00
RAZEM		2 634 826,80

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		178,00
	75011		Urzędy wojewodzkie		178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178,00
852			Pomoc społeczna		600,00
	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
	85295		Pozostała działalność		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1,00
			Razem		778,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Leszczyński
Marcin Leszczyński

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			76 172,00	291 172,00	35 172,00	256 000,00
	60014		36 172,00	251 172,00	35 172,00	216 000,00
		2320	35 172,00			
		4110		2 400,00	2 400,00	
		4170		19 802,00	19 802,00	
		4300		12 970,00	12 970,00	
		6300		215 000,00		215 000,00
		6050		1 000,00		1 000,00
		6620	1 000,00			
	60016		40 000,00	40 000,00		40 000,00
		6630	40 000,00			
		6050		40 000,00		40 000,00
750				13 099,87		13 099,87
	75095			13 099,87		13 099,87
		6639		13 099,87		13 099,87
852			4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	85295		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		2320	4 500,00			
		3110		2 900,00	2 900,00	
		4300		1 600,00	1 600,00	
OGÓŁEM			80 672,00	315 654,99	39 672,00	275 982,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Waczmarczyk