

Uchwała Nr XIII/ 99/2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 294 108,00zł, który po zmianach wynosi 27 936 764,70zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 25 210 865,30zł,
 - b) dochody majątkowe 2 725 899,40zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 794 868,00zł, który po zmianach wynosi 28 602 523,60zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 23 599 531,61zł,
 - b) wydatki majątkowe 5 002 991,99zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 665 758,90zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 127 765,90zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 537 993,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 189 108,00zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 102 696,76zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 397 159,71zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 537 993,00zł, 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,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 080 771,86zł, 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 500 000,00zł
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 665 758,90zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 269 393,81zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 5

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 Kaczmarczyk

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/ 99 /2015
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 29 grudnia 2015 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

• **Zwiększa się dochody budżetu o następujące pozycje:**

- 7 892,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane przez jednostki oświatowe m.in. wpływy z PZU.
- 37 000,00zł – ponadplanowe dochody pozyskane m.in. z tytułu naliczenia odsetek i kosztów upomnień za nieterminowe opłacenie podatków lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty za umieszczenie sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg gminnych.

• **Zmniejsza się dochody budżetu o następujące pozycje:**

- 183 000,00zł – zaplanowane wpływy z tytułu wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe w m. Ludwinów i Ostrówek będą realizowane w roku 2016;
- 150 000,00zł – wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego (działek gminnych);
- 6 000,00zł – korekta planu z tytułu czynszów płaconych przez nauczycieli.

• **Zwiększa się wydatki budżetu o następujące pozycje:**

- 7 892,00zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie m.in. za wymianę oświetlenia w szkole w Józefowie, zakup kamer dla szkoły podstawowej we Wszeborach;
- 37 000,00zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Dąbrówka, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli funkcjonujących na terenach innych Gminy.

• **Zmniejsza się wydatki budżetu o następujące pozycje:**


- 1 600 000,00zł – korekta planu wydatków dla zadania „Budowa wodociągu w m. Ludwinów i Ostrówek (realizacja zadania przewidziana na rok 2016);
- 27 060,00zł - korekta planu dla zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Służany - Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)” – zaplanowane do wykonania prace projektowe dla miejscowości Stanisławów, Małopole, Chajęty, Dręszew realizowane będą w roku 2016);
- 155 000,00zł – zakup autokaru szkolnego (w br. transakcji zakupu nie udało się zrealizować);
- 57 700,00zł - zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie” z uwagi na wydłużające się procedury uzyskania niezbędnych pozwoleń przy odbiorze inwestycji, zostaje ujęte w budżecie roku 2016.

• **w ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zmiany:**

1. w dziale – 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych pomniejsza się o kwotę 400 000,00zł, o którą zwiększa się wpływy z w/w podatku od osób prawnych.
2. W dziale – 758 - różne rozliczenia finansowe - przeniesienie planu dochodów pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej, tj. z § 0970 – wpływy z różnych opłat kwotę 4 500,00zł przenosi się do § 0920 – pozostałe odsetki.
3. W dziale – 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienie planu dochodów pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej, tj. z § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej przenosi się kwotę 4 350,00zł do § 0970 - wpływy z różnych opłat.

• **w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zmiany:**

1. Z planu wydatków inwestycyjnych zabezpieczonych dla zadania „Zagospodarowanie większych miejscowości gminy” kwotę 40 000,00zł przeznacza się na sfinansowanie zadania pn. „Dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów i I etapu sieci kanalizacyjnej”.
2. W planie wydatków bieżących z zakresu bezpieczeństwa publicznego zabezpiecza się kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na fundusz celowy. Ponadto z planu wydatków majątkowych z zadania „Wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” kwotę 20 000,00zł przeznacza się na wydatki bieżące jednostek OSP.
3. Plan wydatków bieżących w drogach publicznych zwiększa się o kwotę 40 000,00zł środkami pochodzącymi z zadania inwestycyjnego „Modernizacja przepustów na terenie gminy Dąbrówka”.
4. Z planu wydatków bieżących zabezpieczonych na obsługę długu kwotę 20 000,00zł przenosi się do oświaty na finansowanie wydatków bieżących.



DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
010			Rolnictwo i leśnictwo	183 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu			20 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	7 892,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	3 442,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 442,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			450,00
		0830	Wpływy z usług			450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			4 000,00
		0830	Wpływy z usług			4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami			3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00
			RAZEM	339 000,00		44 892,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Marcin Kaczmarski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XIII/ 99 /2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.12.2015r.

PRZENIESIENIE DOCHODÓW – zestawienie szczegółowe

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	400 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		400 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości		400 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	400 000,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00		
758			Różne rozliczenia	4 500,00	4 500,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	4 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki		4 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350,00	4 350,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 350,00	4 350,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 350,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 350,00	
			RAZEM	408 850,00	408 850,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/99 /2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.12.2015r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 627 060,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 627 060,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 060,00	
801			Oświata i wychowanie	212 700,00	44 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	3 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 742,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	
	80104		Przedszkola	57 700,00	37 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 700,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
			RAZEM	1 839 760,00	44 892,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk
Marcin Kaczmarczyk

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
w złotych											
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa inf. 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	2 378 937	578 100	40 107,00	348 885 189 108 ...			Urząd Gminy
2	010	01010	6669	Zwrot dotacji - Rozbudowa inf. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III)	1 711	1 711	1 711,00	A. B. C.			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Rozbudowa inf. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Sięzany - Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)	991 233	372 940	372 940	A. B. C. ...			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Ostrówek	50 500	50 500	50 500	A. B. C.			Urząd Gminy
5	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	17 435,94	6 883,12	6 883,12	A. B. C. ...			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małopole-Karpin Etap II w miejscowości Małopole-Karpin	160 000	160 000	120 000	A. B 40 000 C.			Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Zaścienie-Chruściele; Małopole-Emlianów; Wszebory; Teodorów; Stanisławów; Kowalicha-Słężany)	272 800	272 800	272 800	272 800	A. B. C. ...		272 800	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Trojany; Dręszew, Małopole)	237 200	237 200	237 200	237 200	A. B. C. ...		237 200	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja przepustów na terenie Gminy Dąbrówka	113 925	113 925	113 925	50 000	A. B.63 925 C. ...		50 000	Urząd Gminy
10	600	60014	6050	Dokończenie budowy chodnika w m. Dąbrówka - Małopole	26 000	26 000	26 000	25 000	A. B. 1000 C.		25 000	Urząd Gminy
11	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	215 000	A. B. C. ...		215 000	Urząd Gminy
12	600	60053	6050	Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Dąbrówka	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		40 000	Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	95 000	95 000	95 000	95 000	A. B. C.		95 000	Urząd Gminy
14	720	72095	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	18 500	18 500	18 500	18 500	A. B. C.		18 500	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	13 099,87	A. B. C. ...		13 099,87	Urząd Gminy
16	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wotominie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A. B. C.		28 000,00	Urząd Gminy

17	754	75410	6170	Zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego KPSP Wołominie	5 000	5 000	5 000	5 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
18	754	75412	6050	Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Słężany	20 000	20 000	20 000	20 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	10 000	10 000	10 000	10 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego dla OSP Łasków	20 000	20 000	20 000	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	1 648 300	836 000	708 234,10	127 765,90		A. B. C.	Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Szkół w Dąbrówce i we Wszeborach	14 000	14 000	14 000	14 000		A. B. C.	Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wszeborach	65 000	5 000	5 000	5 000		A. B. C.	Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce	24 540	24 540	24 540	24 540		A. B. C. ...	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce
25	801	80101	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	8 000	8 000	8 000	8 000		A. B. C.	Urząd Gminy
26	801	80104	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie	59 200	1 500	1 500	1 500		A. B. C.	Urząd Gminy
27	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce	4 000	4 000	4 000	4 000		A. B. C.	Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce
28	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Guzowatce i we Wszeborach	12 000	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce i we Wszeborach

29	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Małopole)	1 951 900	151 900	151 900	151 900	A. B. C.	Urząd Gminy
31	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Gminy
32	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	541 801	141 801	141 801	100 000	A. B.41 801 C.	Urząd Gminy
33	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	445 000	305 000	305 000	305 000	A. B. C.	Urząd Gminy
34	900	90001	6050	Dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów II etapu sieci kanalizacyjnej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	351 494	104 500	104 500	104 500	A. B. C.	Urząd Gminy
36	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej: zakup i montaż pompy na przepompownię w Karpinie - 10 000zł modernizacja głównych zasów sieciowych - 17 000zł	27 000	27 000	27 000	27 000	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Komunalnej
37	900	90017	6060	Zakup mobilnego komputera przemysłowego	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Zakład Gospodarki Komunalnej
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy	300 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Urząd Gminy
39	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce	66 830	66 830	66 830	26 530	A. B. C.	Urząd Gminy
40	921	92113	6057 6059	Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce	74 098	52 098	52 098	31 308,94	A. B. C.	Urząd Gminy
41	921	92195	6669	Zwrot dotacji - Przebudowa i remont GCK, Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK	9 802	9 802	9 802	9 802,00	A. B. C.	Urząd Gminy

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XIII/99/2015.
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.12.2015r.

42	926	92695	6 050	Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy	124 999	123 829	123 829,00	A. B. C.	Urząd Gminy	
43	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Kuligów	19 500	19 500	19 500	A. B. C.	Urząd Gminy	
44	926	92695	6057 6059	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka -Józefów)	560 533	553 533	196 800	A. B. C.	Urząd Gminy	
45	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska	350 000	50 000	50 000	A. B. C.	Urząd Gminy	
46	926	92695	6050	Budowa turystycznych szlaków pieszych	150 000	25 000	25 000	A. B. C.	Urząd Gminy	
47	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	42 500	42 500	42 500	A. B. C.	Urząd Gminy	
					11 701 010,21	5 002 991,99	3 772 685,03	146 726,00	417 822,06	x

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XIII/99 /2015
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.12.2015r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
	80104		Przedszkola		20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00
	85401		Świetlice szkolne		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			Razem	125 000,00	125 000,00

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		27 936 764,70
2.	Wydatki		28 602 523,60
3.	Wynik budżetu		- 665 758,90
Przychody ogółem:			4 102 696,76
1.	Kredyty	§ 952	2 397 159,71
2.	Pożyczki	§ 952	348 885,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	189 108,00
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	1 167 544,05
Rozchody ogółem:			3 436 937,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 356 166,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	132 790,00
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 Kaczmarczyk