

Uchwała Nr XXV/197 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 141 975,00zł, który po zmianach wynosi 37 365 617,00zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 35 326 075,00zł,
 - b) dochody majątkowe 2 039 542,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 141 975,00zł, który po zmianach wynosi 44 869 184,00zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 34 378 879,00zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 490 305,00zł,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 7 503 567,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 500 000,00zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 003 567,00zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 296 105,30zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 292 538,00zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 003 567,30zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 792 538,30zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 622 670,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 169 868,30zł,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 4 000 000,00zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 503 567,00zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 792 538,30zł.

§ 4.

Zmienia się:

- a. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- b. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- c. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- d. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 2017.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kuczmarczyk

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/197/2017
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 17 lutego 2017 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

• **zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o niżej wymienione pozycje:**

- **185 581,00zł** - kwota subwencji oświatowej na 2017 rok, z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych (przyjęta na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na bieżący rok).
- **108 900,00zł** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym 96 000,00zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 9 500,00zł na wypłatę zasiłków stałych, 2 800,00zł na wypłatę zasiłków okresowych, 600,00zł na zapłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych (przyjęte na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, informującej o ostatecznych kwotach dotacji celowych na bieżący rok).
- **108,00zł** – dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

• **zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o niżej wymienione pozycje:**

- **137 814,00zł** korekta planu w pozycji wpływów z różnych dochodów w oświacie przyjęta tytułem planowanych do pozyskania środków przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- **14 800,00zł** korekta planu dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym: 13 000,00zł wypłatę świadczenia wychowawczego, 600,00zł na finansowanie OPS, 1 200,00zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej od zasiłków pielęgnacyjnych.

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

1. Z planu wydatków bieżących dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wydziela się kwotę w wysokości 55 000,00zł na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem, tj. pługiem śnieżnym, rębakiem, zamiatarką i kosiarką barakową.
2. Z planu wydatków bieżących w strażach wydziela się kwotę 11 000,00zł z przeznaczeniem na zakup łodzi ratunkowej dla OSP Ślężany (finansowanie zakupu: 6 000,00zł z wydatków bieżących; 5 000,00zł z puli wydatków dla OSP Ślężany).
3. Dla zadania inwestycyjnego „System Wczesnego Ostrzegania (SWO) – zakup syreny alarmowej szczelinowej” dokonuje się zmiany o charakterze dostosowawczo – porządkującym w klasyfikacji budżetowej, tj. § 6629 - *dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - zastępuje się 6309 – *dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kozłowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia		185 581,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		185 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		185 581,00
801			Oświata i wychowanie	137 814,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 886,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 886,00	
	80104		Przedszkola	74 928,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 928,00	
852			Pomoc społeczna	1 800,00	12 900,00
	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.	1 200,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 800,00
	85216		Zasiłki stałe		9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600,00	
855			Rodzina	13 000,00	96 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		96 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		108,00
			RAZEM	152 614,00	294 589,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Haczmarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/197/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17.02.2017r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	137 814,00	185 581,00
	80101		Szkoły podstawowe		185 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
	80110		Gimnazja	137 814,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 800,00	12 900,00
	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.	1 200,00	600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 800,00
	85216		Zasiłki stałe		9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	
855			Rodzina	13 000,00	96 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 805,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		93 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00
			Razem	152 614,00	294 589,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Jędrzejczyk

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017 (8+9+10+11)					
							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	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, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)	1 061 233	115 000	115 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap I) Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole); Zaścienie-Karolew (etap II)	2 553 000	1 517 000	1 517 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach: Kowalicha, Ludwinów, Ślężany	1 745 000	1 745 000	1 745 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Dąbrówce (opracowanie projektu)	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Wszebory, Małopole - Emilianów, Ludwinów, Kuligów ul. Kościelna)	925 000	350 000	350 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumnetacji projektowej na inwestycje drogowe (organizacja ruchu, Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków ul. Norwida, Józefów, Kowalicha -Ślężany)	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników (Marianów, Dręszew, Działy Czarnowskie)	55 000	55 000	55 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Cisie)	574 000	270 000	270 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków	1 982 800	1 970 000	708 372	A. B. C.	1 261 628,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 118 400	1 108 400	430 486	A. B. C.	677 914,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków	1 201 300	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa nakładek na drogach gminnych	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	140 000	140 000	140 000	A. B. C.		Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Gminy
15	720	72095	6060	Zakupy informatyczne (licencji do programu GEOMAP, macierzy dyskowej do serwerowni)	21 000	21 000	21 000	A. B. C.		Urząd Gminy
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	27 323	12 861	12 861	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (częściowa adaptacja poddasza, instalacja klimatyzacji i minitoringu)	224 000	224 000	224 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	754	75495	6309	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) - zakup syreny alarmowej szczelinowej	14 011,21	14 011,21	14 011,21	A. B. C.		Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	B.	Urząd Gminy

20	754	75412	6060	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Ślężany	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka	33 988,79	33 988,79	33 988,79		A. B. C.		Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach	90 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie (dokończenie ogrodzenia boiska, budowa zatoki autobusowej, modernizacja budynku gospodarczego, boisko trawiaste)	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
25	801	80110	6050	Odwodnienie hali sportowej przy budynku PG w Dąbrówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)	1 951 900	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
27	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu	1 200 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
28	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	945 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
29	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	879 301	400 000	400 000		A. B. C.		Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
31	900	90017	6060	Zakup ciągnika komunalnego	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy (budowa zatoki autobusowej w Czarnowie, opaski w Karpinie, wykonanie prakingu przed budynkiem poczty, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej)	379 000	220 000	220 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

33	900	90095	6059	Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych	1 071 674	28 044	28 044		A. B. C. ...		Urząd Gminy
34	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka)	340 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Gminy
35	926	92695	6050	Modernizacja hali sportowej we Wszeborach	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
36	926	92695	6050	Budowa wiejskich placów zabaw	185 000	165 000	165 000		A. B. C.		Urząd Gminy
					19 653 931,00	10 490 305,00	8 550 763,00			1 939 542,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXV/197 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17.02.2017r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 011,21	25 011,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 011,21	14 011,21
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 011,21	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 011,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00
			RAZEM	90 011,21	90 011,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 365 617,00
2.	Wydatki		44 869 184,00
3.	Wynik budżetu		- 7 503 567,00
Przychody ogółem:			9 296 105,30
1.	Kredyty	§ 952	6 292 538,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 003 567,30
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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:			1 792 538,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 622 670,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	169 868,30
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Łaczmarczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/197/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17.02.2017

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych
		KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 806,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 521,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 500,00
855	RODZINA	10 102 108,00
	RAZEM	10 185 335,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW zestawienie szczegółowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	1 200,00	
	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.	1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	
855			Rodzina	13 000,00	96 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		96 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		108,00
			RAZEM	14 200,00	96 108,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Maczmarczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXV/ 197/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17.02.2017r

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 806,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 521,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 500,00
855	RODZINA	10 102 108,00
	RAZEM	10 185 335,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	1 200,00	
	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.	1 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	
855			Rodzina	13 000,00	96 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 805,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		93 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00
			Razem	14 200,00	96 108,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kaczmarczyk

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	900,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	900,00	
855			RODZINA	32 900,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 900,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00
			OGÓŁEM	33 948,00	10 007,40

PRZEWODNICĄCY RADY

Marcin Kuczmarczyk

*Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/ 197/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 17.02.2017r.*

Dochody i wydatki
*związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2017 roku*

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego						
710				12 861,00		12 861,00
	71095	6639		12 861,00		12 861,00
754				14 011,21		14 011,21
	75495	6309		14 011,21		14 011,21
	Razem			26 872,21		26 872,21
Organy administracji rządowej						
OGÓŁEM				26 872,21		26 872,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk