

Uchwała Nr XXXII/ 267/2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 04 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **300 000,00zł**, który po zmianach wynosi 38 346 286,65zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 38 031 041,03zł,
 - b) dochody majątkowe 315 245,62zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **363 500,00zł**, który po zmianach wynosi 46 033 624,65zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 35 496 165,07zł,
 - b) wydatki majątkowe 10 537 459,58zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
1. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **7 687 338,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 101 866,50zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 795 053,79zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 997 908,00zł,
 - 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 790 417,71zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9 479 876,30zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 894 404,80zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 795 053,79zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 997 908,00zł,
 - 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 790 417,71zł.

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 6 896 920,29zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 997 908,00zł.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 792 538,30zł,

§ 4.

Zmienia się:

- a. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZY RADY


Marcin Kuczmarczyk

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/ 267/2017
RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 04 grudnia 2017 roku**

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższe zmiany:

• **zwiększa się plan dochodów budżetu o następujące pozycje:**

- 300 000,00zł – zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT odliczonego od realizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w br.

• **zwiększa się plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- 143 000,00zł - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chajęty (zakup majątkowy)
- 30 000,00zł – na bieżące finansowanie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.

• **zmniejsza się plan wydatków budżetu o następujące pozycje:**

- 536 500,00zł – korekta planu dla zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany” (w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do miesiąca lutego 2018 roku).

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

1. W planie wydatków inwestycyjnych środki zabezpieczone dla zadania „Odwodnienie hali sportowej przy budynku PG w Dąbrówce” w wysokości 20 000,00zł przenosi się na finansowanie wydatków bieżących w drogach gminnych.
2. Plan wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy” w kwocie 245 000,00zł zostaje przeznaczony na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chajęty (nowe zadanie majątkowe).
3. W planie wydatków założonych na gospodarowanie odpadami w gminie wydziela się kwotę 30 000,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego (używanego) dla pracowników obsługujących system (zakup majątkowy).
4. Z planu wydatków dla zadania „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej we Wszeborach” kwotę 4 500,00zł przenosi się dla zadania „Modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie” (środki brakujące do końcowego rozliczenia inwestycji).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/ 267 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 04.12.2017r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia		300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000,00
			RAZEM		300 000,00

PRZEWODNICZY RADY

Marcin Maczmarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/ 267 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 04.12.2017r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE**

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Roľnictwo i łowiectwo	536 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		143 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
			Razem	536 500,00	173 000,00

PRZEWODNICZY RADY

Marcin Maczmarczyk

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	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa Ślężany - Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)	1 073 840,50	127 607,50	7 607,50	120 000	A. B. C. ---		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha	898 500	898 500	187 840,91	710 659,09	A. B. C. ---		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Trojany - Wszebory (etap I)	826 500	826 500	186 549,17	639 950,83	A. B. C. ---		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Kowalicha, Ludwinów	1 081 500	1 081 500	221 237,63	860 262,37	A. B. C. ---		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany	1 006 500	470 000	470 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Kołakowie i Kuligowie	110 000	110 000	10 000	100 000	A. B. C.		Urząd Gminy

7	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Dąbrówce (opracowanie projektu)	40 100	40 100	40 100		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Przebudowa drogi gminnej nr 430113 dz.nr 64 w msc. Wszebory Gmina Dąbrówka ; Małopole - Emilianów, Ludwinów, Kuligów ul. Kościelna)	1 447 000	872 000	2 000,00	500000 260000	A. B.110000 C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Sokołówku i Teodorowie	97 000	97 000	97 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji 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
11	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników (Marianów, Dęszew, Działy Czarnowskie, Cisie)	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6060	Zakup niewlatora cyfrowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków	2 047 800	1 208 651	545 716	662935,00	A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 118 400	572 120	237 147	334973,00	A. B. C.		Urząd Gminy
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4320W ul. T. Kościuszki w msc. Dąbrówka	65 000	65 000	35 000		A. B. 30 000 C.		Urząd Gminy
16	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	140 000	140 000	30 000	110000,00	A. B.		Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce	30 000	30 000	30 000		A. B.		Urząd Gminy
18	720	72095	6060	Zakupy informatyczne (licencji do programu GEOMAP, system klimatyzacji do serwerowni)	21 000	21 000	21 000		A. B. C.		Urząd Gminy
19	710	71004	6060	Zakup programu komputerowego do rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarownia przestrzennego	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Gminy

20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	25 097	3 602	3 602		A. B. C.		Urząd Gminy
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (częściowa adaptacja poddasza, instalacja klimatyzacji i monitoringu)	224 000	224 000	24 000	200 000	A. B. C.		Urząd Gminy
22	754	75404	6170	Dofinansowanie w zakupie samochodu policyjnego	22 500	22 500	22 500		A. B. C.		Urząd Gminy
23	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
24	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chajęty	388 000,00	388 000,00	388 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
25	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ludwinów-Józefów	210 667,54	210 667,54	10 667,54	200 000	A. C.	B.	Urząd Gminy
26	754	75412	6060	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Ślężany	11 100	11 100	11 100		A. B. C.		Urząd Gminy
27	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Lasków	12 400	12 400	12 400		A. B. C.		Urząd Gminy
28	754	75412	6050	Instalacja selektywnego systemu powiadomienia dla OSP Ludwinów - Józefów	7 650	7 650	7 650		A. B.		Urząd Gminy
29	754	75412	6050	Montaż bramy garażowej dla OSP Dąbrówka	12 000	12 000	12 000		A. B.		Urząd Gminy
30	754	75412	6230	Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka	33 988,79	33 988,79	33 988,79		A. B.		Urząd Gminy
31	801	80101	6060	Zakup kserokopiarek	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B.		Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
32	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej we Wszedorach	95 500	95 500	95 500		A. B. C.		Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce	195 000	195 000	5 000	190 000	A. B. C.		Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie (dokończenie ogrodzenia boiska, budowa zatoki autobusowej, modernizacja budynku gospodarczego, boisko trawiaste)	219 500	219 500	19 500	200 000	A. B. C.		Urząd Gminy

35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)	1 796 500	194 600	4 600	190 000	A. B. C.		Urząd Gminy
36	900	90001	6050	Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Gminy
37	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu	1 110 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
38	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	1 040 400	595 400	245 400	350 000	A. B. C.		Urząd Gminy
39	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	634 301	155 000	68 726,50	86 273,50	A. B. C.		Urząd Gminy
40	900	90002	6060	Zakup samochodu służbowego (używanego)	30 000	30 000	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
42	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla ZGK	12 100	12 100	12 100		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
43	900	90017	6060	Zakup ciągnika komunalnego	44 500	44 500	4 500	40 000	A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy (budowa zatoki autobusowej w Czarnowie, opaski w Karpinie, wykonanie parkingu przed budynkiem poczty, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej)	622 000	463 000	3 000	460 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
45	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	42 944	4 044	4 044		A. B. C. ...		Urząd Gminy
46	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXXII/ 267 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 04.12.2017r.

47	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka)	363 102	323 102	3 102	320 000	A. B. C.		Urząd Gminy
48	926	92695	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200 m – treningowy	1 339 013	21 898	21 898		A. B. C.		Urząd Gminy
49	926	92695	6050	Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych	284 767,54	264 767,54	4 767,54	260 000	A. B. C.		Urząd Gminy
					19 203 332,58	10 537 459,58	3 602 405,79	6 795 053,79	140 000,00		x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Maczmarczyk
Marcin Maczmarczyk

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXII/ 267 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 04.12.2017r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		245 000,00
	75412		Obywatelskie straże pożarne		245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		245 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	
	80110		Gimnazja	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Razem	295 000,00	295 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Koczmarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38 346 286,65
2.	Wydatki		46 033 624,65
3.	Wynik budżetu		- 7 687 338,00
Przychody ogółem:			9 479 876,30
1.	Kredyty	§ 952	4 894 404,80
2.	Pożyczki	§ 952	2 797 145,79
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	997 908,00
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	790 417,71
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	

PRZEWODNICZY RADY

Marcin Kozłowski

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/ 267 /2017
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 04.12.2017

DOTACJE UDZIELONE W 2017 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			
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			3 602,00
754	75495	Starostwo Powiatowe w Wołominie			14 011,21
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	574 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	248 000,00		
		Razem	822 000,00		17 613,21
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			6 500,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce			33 988,79
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chąjętach	806 000,00		
852	85295	Realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej			15 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce			42 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			70 000,00
		Razem	806 000,00		167 488,79
		OGÓLEM	1 628 000,00		185 102,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Ciczmarczyk