



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4340

UCHWAŁA Nr IX/60/2011

RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 168.715,78zł, który po zmianach wynosi 27.269.713,40zł z tego :

- a) dochody bieżące 19.449.252,50zł,
- b) dochody majątkowe 7.820.460,90zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 168.465,00zł, który po zmianach wynosi 30.770.768,62zł z tego :

- a) wydatki bieżące 18.903.972,62zł,
- b) wydatki majątkowe 11.866.796,00zł, 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 3.501.055,22zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.529.257,22zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.566.187,00zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 195.242,00zł,
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 210.369,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.140.013,22zł, z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.999.749,22zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.734.653,00zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 195.242,00zł,
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 210.369,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.638.958,00zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500,00zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.976.458,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka:
Agnieszka Gryglas

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 85.000,00zł – środki na dofinansowanie zadania „Remont drogi Marianów, Ślężany, Sekundówka”, zgodnie z otrzymaną promesą potwierdzającą przyznanie środków z MSWiA.
- 66.867,00zł - dofinansowanie na realizację projektów „Dajmy szansę naszym dzieciom” zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Przyznana kwota dofinansowania na realizację projektów wynosi łącznie 84.667,00zł. Kwota 66.867,00zł stanowi dofinansowanie w roku 2011 natomiast kwota 17.800,00zł stanowi dofinansowanie w roku 2012 i zostaje ujęta w WPF)
- 5.900,00zł – pozostałość środków z planu wydatków niewygasających z 2010r.
- 250,78zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010r. (zgodnie z decyzją Wojewody dla Gminy została przyznana kwota 54.250,78zł – z uwagi na fakt, że do planu dochodów na 2011 rok została już przyjęta kwota 54.000,00zł, dlatego też na obecnej sesji zostaje ujęta tylko kwota 250,78zł, tytułem uzupełnienia do pełnej kwoty dotacji).
- 6.500,00zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Ślężany - 2.000,00zł, Chajęty – 1.500,00zł, Ludwinów-Józefów – 1.000,00zł, Zaścienie – 2.000,00zł) przyznana z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2011”.
- 9.000,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

- 4.802,00zł – korekta dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka” (do planu dochodów przyjęto kwotę 50.000,00zł na podstawie złożonego przez Gminę wniosku. Kwotę dotacji skorygowano do wysokości właściwego zapotrzebowania).

W ramach PRZENIESIENIA dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Środki przyznane z budżetu Powiatu Wołomińskiego na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w celu poprawy infrastruktury związanej z odprowadzaniem wód opadowych w miejscowości Guzowatka i Trojany w wysokości 44.850,00zł przenieść z gospodarki komunalnej rozdz. 90095 §2710 do działu 010 – rolnictwo i łowiectwo - rozdziału 01095 § 2710 (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową).
2. Plan dochodów ujętych w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe w wysokości 54.000,00zł przenosi się odpowiednio do § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 48.571,88zł i § 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 5.428,12zł (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego)

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 85.000,00zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi Marianów, Ślężany, Sekundówka”.
- 66.867,00zł – z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych „Dajmy szansę naszym dzieciom” przez Przedszkole Samorządowe w Dręszewie w ramach POKL.
- 5.900,00zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące w drogach gminnych (pozostałość wydatków niewygasających).
- 6.500,00zł – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Ślężany - 2.000,00zł, Chajęty – 1.500,00zł, Ludwinów-Józefów – 1.000,00zł, Zaścienie – 2.000,00zł) na zakup sprzętu przeciwpożarowego.
- 9.000,00zł – z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

ZMNIJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

4.802,00zł – korekta wydatków na realizację zadania bieżącego „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka” (zgodnie z podpisaną umową WFOŚiGW w Warszawie).

W ramach PRZENIESIENIA wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Na zakup nowowytwarzanych odcinków sieci wodociągowej przeznaczona jest kwota 7.000,00zł. Środki zostają przeniesione z zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – I etap”.

2. Z planu wydatków bieżących w drogach gminnych kwotę 6.800,00zł przenieść na wydatki bieżące w strażach z przeznaczeniem dla OSP Chajęty (3.400,00zł) i OSP Zaścienie (3.400,00zł).

3. Z planu wydatków bieżących w drogach gminnych kwotę 7.000,00zł zabezpiecza się na wydatki związane pracami przeciwpowodziowymi, tj. na umacnianie wałów i dróg w Kuligowie.

4. Z planu wydatków bieżących w drogach gminnych wydziela się kwotę 122,00zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej (zgodnie z otrzymaną decyzją z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)

5. W planie wydatków inwestycyjnych z zadania „Przebudowa drogi w m. Ślężany – Sekundówka” kwotę 20.000,00zł przenosi się do zadania „Remont drogi Marianów, Ślężany, Sekundówka” stanowiącą udział własny w realizacji tego zadania.

6. Z planu wydatków bieżących w strażach wydziela się środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Chajęty – 2.400,00zł, dla OSP Ludwinów – Józefów – 2.500,00zł, dla OSP Ślężany – 2.000,00zł, OSP Zaścienie – 1.800,00zł

b. Zakup pompy dla OSP Kołaków – 4.600,00zł

c. Zakup bramy garażowej dla OSP Kuligów- 7.000,00zł

7. Pozostałość kwoty zabezpieczonej na wypłatę stypendiów motywacyjnych w wysokości 16.074,00zł przeznaczona jest na wydatki bieżące w szkołach i gimnazjach.

8. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do PFRON na „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” w planie wydatków inwestycyjnych wydzielone zostaje nowe zadanie jw. i zabezpieczony udział własny Gminy w wysokości 54.670,00zł. Środki zostają wydzielone w oświacie z wydatków bieżących. Ponadto w oświacie zabezpieczone zostają środki na wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej we Wszeborach.

9. Wydatki w wysokości 69.000,00zł (dotacja z powiatu 44.850,00 i środki własne 24.150,00zł) zabezpieczone na realizację zadania - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych w celu poprawy infrastruktury związanej z odprowadzaniem wód opadowych w miejscowości Guzowatka i Trojany – przenieść z gospodarki komunalnej z rozdziału 90095 § 4300 do działu 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 §4300 (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową).

10. Z planu wydatków bieżących zabezpieczonych na montaż oświetlenia ulicznego wydziela się kwotę 39.797,00zł na realizację następującego zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbrówka – Karpin, Józefów – Cisie i Marianów”.

11. Pozostałość środków zabezpieczonych na udział własny w realizacji projektu systemowego realizowanego przez OPS w wysokości 1.140,16zł zostaje przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych.

12. W planie wydatków bieżących dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zabezpieczone zostają środki na wypłatę za prace zlecane osobom fizycznym.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25.08.2011r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		91 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		85 000,00
758			Różne rozliczenia		6 150,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 150,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		250,78
801			Oświata i wychowanie		66 867,00
	80104		Przedszkola		66 867,00
		2007	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		56 836,95
		2009	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		10 030,05
852			Pomoc społeczna		9 000,00
	85295		Pozostała działalność		9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 802,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 802,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 802,00	
			Razem	4 802,00	173 517,78

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25.08.2011r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK Zestawienie szczegółowe

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		5 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		91 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
801			Oświata i wychowanie		66 867,00
	80104		Przedszkola		66 867,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 904,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		689,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 440,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		254,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy		233,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy		41,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 456,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 139,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 055,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		186,30
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 438,25
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 606,75
		4307	Zakup usług pozostałych		6 307,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 113,00
852			Pomoc społeczna		9 000,00
	85295		Pozostała działalność		9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 802,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 802,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 802,00	
			Razem	4 802,00	173 267,00

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25.08.2011r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych
						rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody 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 infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (Józefów-Cisłe-Trojany) - I etap	4 134 561	3 060 509	1 494 322	271 559		1 294 628	Urząd Gminy
2	010	01010	6060	zakup nowowybudowanych odcinków sieci wodociągowej	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa)	3 792 000	120 000	20 000	100 000			Urząd Gminy
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440	13 440	13 440				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
5	600	60014	6050	Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami	100 000	100 000	90 000		B.10 000		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole	208 000	208 000	150 000		B.58 000		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wszebory	80 000	80 000	80 000		A.		Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sokółówek - Kotaków	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Dręszewie przy Przedszkolu	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Działy Czarnowskie	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ślężany - Sekundówka	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodkach Zdrowia w Dąbrówce i w Kulligowie	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	120 000	120 000	120 000	120 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
14	750	75020	6300	Dofinansowanie zakupu wysokowydajnej pompy	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
15	750	75023	6050	Adaptacja budynku gminnego - agronomówki	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
16	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	45 000	45 000	45 000	45 000	A. B. C.	Urząd Gminy

17	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 015	10 080	10 080	10 080	A. B. C. ...	Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Chajęty	3 900	2 400	3 900	2 400	A. B. 1 500 C. ...	Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Ludwinów-Józefów	3 500	2 500	3 500	2 500	A. B. 1 000 C. ...	Urząd Gminy
20	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Ślężany	4 000	2 000	4 000	2 000	A. B. 2 000 C. ...	Urząd Gminy
21	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Zaścienie	3 800	1 800	3 800	1 800	A. B. 2 000 C. ...	Urząd Gminy
22	754	75412	6060	zakup motopompy dla OSP Kołaków	4 600	4 600	4 600	4 600	A. B. C. ...	Urząd Gminy
23	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy w Kuligowie	7 000	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy

24	754	75478	6050	Remont drogi Marianów, Sekundówka, Ślężany	105 000	105 000	20 000		A. 85000 B. C. ...		Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie - dokumentacja projektowa	530 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Zespół Szkół w Józefowie
26	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowce	32 000	32 000	32 000		A. B. C. ...		Szkola Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrowce
27	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły Podstawowej we Wszeborach	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Szkola Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
28	801	80110	6057 6059	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrowce wraz z halą sportową	7 874 436	6 481 880	1 013 638		A. B. C. ...	5 468 242	Urząd Gminy
29	801	80113	6060	zakup mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych	54 670	54 670	54 670		A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - dokumentacja projektowa	6 055 000	400 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Dąbrowka	230 000	230 000	230 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

32	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbrówka - Karpin, Cisie, Marianów	39 797	39 797	39 797	39 797		A. B. C. ...	Urząd Gminy
33	900	90017	6060	Zakup pompy sieciowej SUW Kotaków	5 620	5 620	5 620	5 620		A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Komunalnej
34	921	92195	6057 6059	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce	421 000	330 000	130 000	200 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy
35	926	92695	6050	Urządzenia placu zabaw w miejscowości Kulligów	12 000	12 000	12 000	12 000			Urząd Gminy
					24 259 339	11 866 796	4 172 867	571 559	159 500	6 962 870	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

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25.08.2011r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	76 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	76 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
	01095		Pozostała działalność		69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00
600			Transport i łączności	33 922,00	122,00
	60011		Drogi publiczne krajowe		122,00
		4430	Różne opłaty i składki		122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 922,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 922,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
750			Administracja publiczna		5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 300,00	54 100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 300,00	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 300,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 670,00	86 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	21 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	80110		Gimnazja	4 670,00	4 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 962,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 000,00	60 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 670,00
852			Pomoc społeczna	168,00	1 308,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88,00	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 140,16
		3110	Świadczenia społeczne		1 140,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 140,16	
	85395		Pozostała działalność	1 140,16	
		3110	Świadczenia społeczne	1 140,16	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 074,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 074,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 074,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 797,00	42 797,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 797,00	39 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 797,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 797,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	
			Razem	266 071,16	266 071,16

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr XI/60/2011
z dnia 25.08.2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 269 713,40
2.	Wydatki		30 770 768,62
3.	Wynik budżetu		3 501 055,22
Przychody ogółem:			6 140 013,22
1.	Kredyty	§ 952	2 999 749,22
2.	Pożyczki	§ 952	1 440 025,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 294 628,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	195 242,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	210 369,00
Rozchody ogółem:			2 638 958,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	662 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 058 066,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	918 392,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25.08.2011r.

G M I N N Y P R O G R A M
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	154 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			OGÓŁEM	154 300,00