



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4341

UCHWAŁA Nr XI/75/2011

RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 29 listopada 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 80.215,00zł, który po zmianach wynosi 26.369.084,20zł z tego :

- a) dochody bieżące 20.200.683,30zł,
- b) dochody majątkowe 6.168.400,90zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 80.215,00zł, który po zmianach wynosi 29.228.869,42zł z tego :

- a) wydatki bieżące 19.738.043,42zł,
- b) wydatki majątkowe 9.490.826,00zł, 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 2.859.785,22zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.083.229,22zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.566.187,00zł,
- 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 210.369,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.498.743,22zł, z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.999.749,22zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.093.383,00zł,
- 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. Zwiększa się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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:

- 73.600,00zł – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji),
- 5.000,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy społecznej (zadania zlecone),
- 3.625,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy społecznej (zadania własne).

ZMNIJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:

2.010,00zł – zmniejszenie kwoty dofinansowania projektu realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Dręszewie w ramach POKL „Dajmy szansę naszym dzieciom”.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 73.600,00zł – z przeznaczeniem na remont dróg gminnych (zniszczonych przez powódź) w miejscowości Kuligów na ul. Serockiej i w miejscowości Dręszew na ul. Wiejskiej.
- 5.000,00zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 3.625,00zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku.

ZMNIJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:

- 2.010,00 zł – korekta planu wydatków zabezpieczonych na realizację projektu „Dajmy szansę naszym dzieciom”.

W ramach PRZENIESIENIA wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. W transporcie w drogach gminnych z wydatków bieżących wydziela się kwotę 80.000,00zł tytułem udziału finansowego Gminy w remoncie drogi powiatowej relacji Czarnów – Stasiopole – Kuligów. Ponadto z wydatków bieżących wydzielony zostaje udział własny Gminy w wysokości 20% wartości zadania tj. 18.400,00zł na remont dróg powodziowych w Kuligowie i Dręszewie.

2. W celu zabezpieczenia wydatków na sfinansowanie zadań w zakresie dowożenia dzieci do szkół (min. dodatkowe kursy, nowe decyzje na dowożenie do szkół specjalnych) kwotę 54.670,00zł przenosi się z zadania inwestycyjnego „Zakup mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych” do wydatków bieżących w oświacie z przeznaczeniem na w/w cel.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.11.2011r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		73 600,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		73 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		73 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 010,00	
	80104		Przedszkola	2 010,00	
		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	1 708,50	
		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	301,50	
852			Pomoc społeczna		8 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 625,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 000,00
			Razem	2 010,00	82 225,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/75 /2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.11.2011r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność		73 600,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		73 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		73 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 010,00	
	80104		Przedszkola	2 010,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 708,50	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	301,50	
852			Pomoc społeczna		8 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 625,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
			Razem	2 010,00	82 225,00

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Dąbrowka
z dnia 29.11.2011r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		12
1												
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrowka (Józefów-Cisie-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	23 595	13 440	13 440				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	
5	600	60014	6050	Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami	10 000	10 000					Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole	208 000	208 000	150 000				Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wszebory	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy	

w złotych

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółówek	200 000	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 Kuligowie	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	720	72095	6050	Informatyzacja urzędu gminy	117 270	7 380	7 380	7 380	A. B. C. ...	Urząd Gminy
15	750	75020	6300	Dofinansowanie zakupu wysokowydajnej pompy	5 000	5 000	5 000	5 000	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	16 455	10 080	10 080	10 080	A. B. C. ...	Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Chałupy	3 900	3 900	3 900	2 400	A. B. 1 500 C. ...	Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Ludwinów-Józefów	3 500	3 500	3 500	2 500	A. B. 1 000 C. ...	Urząd Gminy
20	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Ślężany	5 950	5 950	5 950	3 950	A. B. 2 000 C. ...	Urząd Gminy
21	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Zaścienie	3 800	3 800	3 800	1 800	A. B. 2 000 C. ...	Urząd Gminy
22	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Kolańków	4 600	4 600	4 600	4 600	A. B. C. ...	Urząd Gminy
23	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej do strażnicy w Kuligowie	7 400	7 400	7 400	7 400	A. B. C. ...	Urząd Gminy

24	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie - dokumentacja projektowa	530 000	12 300	12 300	12 300	A. B. C. ...	Zespół Szkół w Józefowie
25	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowce	32 000	32 000	32 000	32 000	A. B. C. ...	Szkola Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrowce
26	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły Podstawowej we Wszeborach	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Szkola Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
27	801	80110	6057 6059	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrowce wraz z halą sportową	7 874 436	4 861 410	4 861 410	759 928	A. B. C. ...	Urząd Gminy
28	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - dokumentacja projektowa	6 055 000	400 000	400 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Dąbrowka	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbrowka - Karpin, Cisie, Marianów	39 797	39 797	39 797	39 797	A. B. C. ...	Urząd Gminy
31	900	90017	6060	Zakup pompy sieciowej SUW Kolaków	5 620	5 620	5 620	5 620	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Komunalnej

32	921	92195	6057 6059	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce	421 000	12 140	12 140	12 140		A. B. C. ...		Urząd Gminy
33	926	92695	6050	Urządzenia placu zabaw w miejscowości Kulligów	12 000	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy
					24 057 884	9 490 826	3 448 657	571 559	74 500		5 396 110	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 XI/75 /2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.11.2011r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	98 400,00	98 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 400,00
801			Oświata i wychowanie	54 670,00	54 670,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 670,00	54 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 670,00	
			Razem	153 070,00	153 070,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Dąbrówka
nr XI/75 /2011
z dnia 29.11.2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 369 084,20
2.	Wydatki		29 228 869,42
3.	Wynik budżetu		- 2 859 785,22
Przychody ogółem:			5 498 743,22
1.	Kredyty	§ 952	2 999 749,22
2.	Pożyczki	§ 952	798 755,00
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)	§ 950	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 XI/ 75 /2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.11.2011r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZ.	NAZWA	w złotych	
		KWOTA	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 242,35	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 831,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 970,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 812 864,00	
	RAZEM	2 998 107,35	

**PLAN DOCHODÓW
Zestawienie szczegółowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Zmniejszeni	Zwiększenie
852			Pomoc społeczna		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 000,00
			Razem		5 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/75 /2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.11.2011r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZ.	NAZWA	w złotych
		KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 242,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 831,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 970,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 812 864,00
	RAZEM	2 998 107,35

PLAN WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
			Razem		5 000,00