



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4633

UCHWAŁA Nr XXV/243/2012

RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 2 041 852 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększa
		RAZEM, z tego:	2 041 852
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	80 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	80 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 961 852
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 961 852
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 961 852

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 47 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	47 000	47 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 000	47 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	47 000	47 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	47 000	47 000

§ 3. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XVI/154/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

1. w § 1 ust. 1-3 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 436 413 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 2 324 101 zł,

- dochody bieżące w kwocie 45 112 312 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 46 164 169 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 41 734 826 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 247 624 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 18 448 168 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 799 456 zł,

- dotacje w kwocie 7 753 265 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 180 911 zł,

- środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 69 336 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 483 690 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4 429 343 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 4 429 080 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

2. w § 2 ust.1-2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 272 244 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 041 852 zł, z następujących tytułów:

a) wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 041 852 zł".

§ 4. 1. W tabeli nr 1 - "Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna na rok 2012, według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli nr 2 - "Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2012 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W tabeli nr 2a - "Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W tabeli nr 5- "Przychody i rozchody w 2012 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Włodzimierz Kowalik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/243/2012
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 października 2012 r.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2012 ROK
według działów, klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 816	194 168	142 648
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	334 148	191 500	142 648
	Wpływy z usług	190 000	190 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	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	142 648	-	142 648
	<i>Pozostała działalność</i>	2 668	2 668	-
	Wpływy z różnych opłat	1 138	1 138	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530	1 530	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000	14 000	-
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	14 000	14 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 037 937	489 037	1 548 900
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	112 000	112 000	-
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 917 256	368 356	1 548 900
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 000	182 000	-
	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	160 000	160 000	-

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 900	-	48 900
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	-	1 500 000
	Pozostałe odsetki	26 200	26 200	-
	Wpływy z różnych dochodów	156	156	-
	<i>Pozostała działalność</i>	8 681	8 681	-
	Wpływy z usług	8 654	8 654	-
	Pozostałe odsetki	27	27	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65	65	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	65	65	-
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	40	40	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 113	89 113	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 513	63 513	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490	63 490	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 600	25 600	-
	Wpływy z różnych opłat	17 600	17 600	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 547	2 547	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 547	2 547	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 547	2 547	-

752	OBRONA NARODOWA	500	500	-
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200	200	4 000
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 000	-	4 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000	-	4 000
	<i>Obrona cywilna</i>	200	200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 149 496	28 149 496	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	36 500	36 500	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 722 675	2 722 675	-
	Podatek od nieruchomości	2 611 442	2 611 442	-
	Podatek rolny	24 928	24 928	-
	Podatek leśny	40 000	40 000	-
	Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 305	14 305	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 474 445	3 474 445	-
	Podatek od nieruchomości	1 994 720	1 994 720	-

	Podatek rolny	108 416	108 416	-
	Podatek leśny	9 669	9 669	-
	Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
	Podatek od spadków i darowizn	132 000	132 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000	31 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>503 461</i>	<i>503 461</i>	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000	265 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 922	153 922	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	-
	Pozostałe odsetki	39	39	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>21 412 415</i>	<i>21 412 415</i>	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 272 415	21 272 415	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 438 666	11 418 690	19 976
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 196 362</i>	<i>11 196 362</i>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 196 362	11 196 362	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>242 304</i>	<i>222 328</i>	<i>19 976</i>
	Pozostałe odsetki	217 133	217 133	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 195	5 195	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 976	-	19 976
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	878 238	763 238	115 000
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>118 800</i>	<i>3 800</i>	<i>115 000</i>
	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	-

	Pozostałe odsetki	1 050	1 050	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 450	1 450	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000	-	115 000
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	217	217	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217	217	-
	<i>Przedszkola</i>	671 500	671 500	-
	Wpływy z usług	283 000	283 000	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000	387 000	-
	<i>Gimnazja</i>	1 300	1 300	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	81 572	81 572	-
	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	81 572	81 572	-
	<i>Pozostała działalność</i>	4 849	4 849	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 849	4 849	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 599 418	2 599 418	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 165 225	2 165 225	-
	Wpływy z różnych opłat	300	300	-
	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 141 025	2 141 025	-

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
Wpływy ze zwrotów dostacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300	7 300	-
<i>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</i>	22 800	22 800	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100	8 100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700	14 700	-
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	34 000	34 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000	34 000	-
<i>Zasiłki stałe</i>	167 100	167 100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 100	167 100	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 693	58 693	-
Pozostałe odsetki	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 893	57 893	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
<i>Pozostała działalność</i>	137 100	137 100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 100	32 100	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000	105 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 877	14 877	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 877	14 877	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 877	14 877	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 660 515	1 366 938	293 577
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 615 577	1 322 000	293 577
	Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	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	293 577	-	293 577
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	34 938	34 938	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 938	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10 000	10 000	-
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 025	10 025	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
	<i>Pozostała działalność</i>	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	25	25	-
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	-	200 000
	<i>Obiekty sportowe</i>	200 000	-	200 000
	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	200 000	-	200 000
OGÓŁEM		47 436 413	45 112 312	2 324 101

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1	2
Dochody własne :	32 311 655
1. Podatki:	6 180 080
a) rolny	133 344
b) od nieruchomości	4 606 162
c) leśny	49 669
d) od środków transportowych	209 600
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000
f) od spadków i darowizn	132 000
g) od czynności cywilno-prawnych	1 014 305
2. Opłaty	246 962
a) skarbowa	70 000
b) eksploatacyjna	12 000
c) targowa	1 040
d) produktowa	10 000
e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, za wpis do rejestru żłobków)	153 922
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 412 415
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 272 415
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	330 865
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 890 900
6. Odsetki od środków finansowych gminy	217 133
7. Wpływy z usług	1 628 654
8. Pozostałe dochody	34 685
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	265 000
10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 938
11. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 023
Subwencja ogólna	11 196 362
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 196 362
Dotacje	3 928 396
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 249 492
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 765
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	387 217
4. 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	81 572

5. 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	636 225
6. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300
7. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 849
8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	134 976
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000
OGÓLEM DOCHODY	47 436 413

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/243/2012
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 października 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABLONNA NA 2012 ROK według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	325 386	214 747	194 530	-	194 530	20 217	-	-	-	110 639
	01008	Melioracje wodne	67 217	17 217	-	-	-	17 217	-	-	-	50 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 639	193 000	193 000	-	193 000	-	-	-	-	60 639
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 530	1 530	1 530	-	1 530	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 224 729	2 019 850	619 850	-	619 850	1 400 000	-	-	-	204 879
	60004	Lokality transport zbiorowy	1 404 500	1 404 500	4 500	-	4 500	1 400 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	820 229	615 350	615 350	-	615 350	-	-	-	-	204 879
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 234 173	1 170 848	1 170 848	39 035	1 131 813	-	-	-	-	63 325
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	458 070	458 070	458 070	30 570	427 500	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 703	710 378	710 378	8 465	701 913	-	-	-	-	63 325
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	-	-	2 400	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 630	433 630	433 630	354 950	78 680	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przeszycznego	347 580	347 580	347 580	328 200	19 380	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przeszycznego	86 050	86 050	86 050	26 750	59 300	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 182 689	7 005 879	6 678 290	5 285 090	1 393 200	-	-	-	-	176 810
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 959	284 959	25 500	-	25 500	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 561 400	6 391 090	6 376 960	5 208 960	1 168 000	-	-	-	-	170 310

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 340	209 340	209 340	209 340	12 640	196 700	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	63 500	63 500	57 000	3 000	-	3 000	-	54 000	-	-	-	-	6 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	389 300	389 300	336 300	236 300	53 000	183 300	80 000	20 000	-	-	-	53 000	8 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
75412	Obmotnicze strażki pożarne	238 000	230 000	210 000	210 000	53 000	157 000	-	20 000	-	-	-	-	8 000
75414	Obrona cywilna	16 300	16 300	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	483 690	483 690	483 690	-	-	-	-	-	-	-	483 690	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	483 690	483 690	483 690	-	-	-	-	-	-	-	483 690	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	297 093	297 093	297 093	293 947	-	293 947	-	3 146	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 146	3 146	3 146	-	-	-	-	3 146	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 947	293 947	293 947	293 947	-	293 947	-	-	-	-	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	21 219 658	17 872 806	13 153 853	10 854 220	2 299 633	2 299 633	3 937 270	712 347	69 336	-	-	3 346 852	247 000
80101	Szkoły podstawowe	8 092 396	7 845 396	7 269 479	7 269 479	6 434 960	834 519	135 192	440 725	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 611	303 611	230 947	230 947	212 881	18 066	55 605	17 059	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	5 445 535	5 437 535	1 682 449	1 682 449	1 398 561	283 888	3 670 343	84 743	-	-	-	8 000	-
80105	Przedszkola specjalne	19 538	19 538	-	-	-	-	19 538	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	3 335 414	3 335 414	3 109 752	3 109 752	2 607 440	502 312	56 592	169 070	-	-	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	512 982	512 982	512 982	512 982	14 200	498 782	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 363	140 363	71 027	71 027	2 008	69 019	-	-	-	-	69 336	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 826	223 826	223 826	223 076	180 970	42 106	-	750	-	-	-	-	-

80195	Pozostała działalność	3 145 993	54 141	54 141	54 141	3 200	50 941	-	-	-	-	3 091 852
851	OCHRONA ZDROWIA	397 338	348 338	123 860	123 860	79 047	44 813	200 478	24 000	-	-	49 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	130 338	130 338	-	-	-	-	130 338	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	13 250	13 250	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 750	202 750	108 610	108 610	76 696	31 914	70 140	24 000	-	-	49 000
85195	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 448 612	4 448 612	1 446 615	1 446 615	1 088 154	358 461	22 300	2 979 697	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 925	2 149 925	133 593	133 593	121 405	12 188	7 300	2 009 032	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowone opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 775	25 775	-	-	-	-	-	25 775	-	-	-
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 240	576 240	126 200	126 200	-	126 200	15 000	435 040	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	45 000	-	-	-
85216	Zasłki stałe	199 350	199 350	-	-	-	-	-	199 350	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 063	815 063	811 463	811 463	656 394	155 069	-	3 600	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 359	270 359	270 359	270 359	270 359	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	366 900	366 900	105 000	105 000	39 996	65 004	-	261 900	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	644 315	644 315	530 183	530 183	493 662	36 521	-	114 132	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	577 662	577 662	530 183	530 183	493 662	36 521	-	47 479	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 653	66 653	-	-	-	-	-	66 653	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 664 312	4 295 981	4 295 981	4 295 981	198 463	4 097 518	-	-	-	-	368 331
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 081 780	2 037 500	2 037 500	2 037 500	-	2 037 500	-	-	-	-	44 280
90002	Gospodarka odpadami	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	841 441	841 441	841 441	841 441	137 441	704 000	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 970	174 970	174 970	174 970	36 336	138 634	-	-	-	-	-

90013	Schroniska dla zwierząt	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 500	950 500	950 500	-	950 500	-	-	-	-	-	-	290 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 938	34 938	34 938	-	34 938	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	160 683	151 632	151 632	24 686	126 946	-	-	-	-	-	-	9 051
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 069 849	2 069 849	46 849	-	46 849	2 023 000	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000	1 700 000	-	-	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	323 000	323 000	-	-	-	323 000	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	36 849	36 849	36 849	-	36 849	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	146 348	89 841	19 841	-	19 841	70 000	-	-	-	-	-	56 507
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	76 348	19 841	19 841	-	19 841	-	-	-	-	-	-	56 507
	OGÓLEM	46 164 169	41 734 826	29 247 624	18 448 168	10 799 456	7 753 265	4 180 911	69 336	483 690	4 429 343		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/243/2012
 Rady Gminy Jabłonna
 z dnia 24 października 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne (obligacje)
				dochody własne	pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 639	110 639	-	-	-	-
	01008	<i>Melioracje wodne</i> Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwn powodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna	50 000	50 000	-	-	-	-
		Program budowy sieci wodociągowej	60 639	60 639	-	-	-	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	60 639	60 639	-	-	-	-

754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	53 000	49 000	-	-	4 000	-
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	25 000	25 000	-	-	-	-
		Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	25 000	25 000	-	-	-	-
754	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 000	4 000	-	-	4 000	-
		Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (zestawu oświetleniowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	8 000	4 000	-	-	4 000	-
		<i>Pozostała działalność</i>	20 000	20 000	-	-	-	-
754	75495	Wykonanie dokumentacji systemu monitorowania wizyjnego w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 346 852	3 231 852	-	-	115 000	-		
		<i>Szkoły podstawowe</i>	247 000	132 000	-	-	115 000	-	
		Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie	235 000	120 000	-	-	115 000	-	
		Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Jabłonie	12 000	12 000	-	-	-	-	
		<i>Przedszkola</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	
		Zakup systemu do ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	8 000	8 000	-	-	-	-	
		80101	<i>Pozostała działalność</i>	3 091 852	3 091 852	-	-	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	3 091 852	3 091 852	-	-	-	-	
		80104	OCHRONA ZDROWIA	49 000	49 000	-	-	-	-
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	49 000	49 000	-	-	-	-
851	Zakup kontenerów na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostycznego - Konsultacyjnego w Janówku Drugim	49 000	49 000	-	-	-	-		

900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368 331	-	-	-	-	-
			44 280	44 280	-	-	-	-
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 280	44 280	-	-	-	-
			25 000	25 000	-	-	-	-
	90015	Gospodarka odpadami	25 000	25 000	-	-	-	-
			290 000	290 000	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	7 000	-	-	-	-
			7 000	7 000	-	-	-	-
				368 331	-	-	-	-
				44 280	-	-	-	-
			44 280	-	-	-	-	
			25 000	-	-	-	-	
			25 000	-	-	-	-	
			290 000	-	-	-	-	
			7 000	-	-	-	-	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/243/2012
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 24 października 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY
W 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	47 436 413
2. Planowane wydatki budżetowe	46 164 169
3. Wynik budżetu	1 272 244
4. Przychody	2 041 852
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)- 3 400 000 zł	
§ 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 041 852 zł	
1. wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych), w tym:	
- środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 041 852 zł	
5. Rozchody	3 314 096
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 314 096

Uzasadnienie

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 2 041 852 zł, z tego:

Dział 750,

rozdział 75023,

80 000 zł – wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy”.

Dział 801,

rozdział 80195,

1 961 852 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Sportowego w Chotomowie (I etap)”. Potrzeba zwiększenia uprzednio zmniejszonego planu wynika z nieprzewidzianej sytuacji związanej z koniecznością odstąpienia od umowy z wykonawcą budowy Szkoły Podstawowej w Chotomowie, która to sytuacja spowodowała wystąpienie nadwyżki w budżecie gminy przy wcześniej planowanym deficycie. Planowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek może być finansowana z nadwyżki, ale tylko w wysokości pozostałych do spłat rat kredytów i pożyczek. Stąd konieczność finansowania dokonanych już spłat rat z wolnych środków. Dlatego należy dokonać takiej zmiany w planie budżetu gminy, ażeby wykazać nadwyżkę w wysokości 1 272 244 zł, która stanowi wysokość rat kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty w okresie od X do XII 2012 roku.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 47 000 zł, z tego:

Dział 600,

rozdział 60016,

7 000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji chodników i dojść do schodów przy wiadukcie w Chotomowie”.

40 000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Okólnej na odcinku 40 m w Chotomowie (tzw. łącznika z Legionowem)”, zwiększenie wynikające z wykonanej dokumentacji i przedstawienia wartości kosztorysowej wykonania zadania.

47 000 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z jego oświetleniem w ul. Złotej Renety w ramach zadania budowa parkingu przy ul. Złotej Renety w Jabłonie wraz z oświetleniem” (w związku z tym, iż realizacja tego zadania ma związek czasowy z budową komisariatu Policji w Jabłonie, którego budowa się opóźnia, stąd nie będą wykonane wszystkie planowane środki w 2012 roku na wykonanie chodnika wraz z jego oświetleniem).