

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY JABŁONNA
NA ROK 2012**



WÓJT GMINY JABŁONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

W.0050.105.7011

ZARZĄDZENIE Nr 105/2011
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia oraz uzasadnieniem, przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Jabłonna celem uchwalenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
ym
Olga Muniak



**Uchwała Nr / /2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 2011 roku**

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2012 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, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)w związku z art.120 i art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Jabłonna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 46 092 704 zł, z tego:
 - dochody majątkowe w kwocie 1 520 000 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 44 572 704 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49 479 808 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 41 681 791 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 122 155 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 18 806 218 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 315 937 zł,
 - dotacje w kwocie 7 724 639 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 049 265 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 62 042 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 723 690 zł,
 - b) wydatki majątkowe 7 798 017 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 7 798 017 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą 2b do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2 172 737 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na kwotę 298 900 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 3 387 104 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 3 387 104 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 400 000 zł, z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 6 400 000 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 387 104 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 012 896 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 012 896 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 006 416 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 006 480 zł,

Przychody i rozchody przedstawiono w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 5.

§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:
 - a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,
 - b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 387 104 zł,
 - c) sprzedaż papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 012 896 zł.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 389 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 111 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 160 693 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
2. Wójt poinformuje Sołectwa o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6

1. Ustala się plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 ust.1 lit. a,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 ust.1 lit. b,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 3 ust. 1 lit. c.
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego, a także z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
4. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

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

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	Wpływy z usług	130 000	130 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 000	111 000	-
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 000	269 000	1 520 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147 000	147 000	-
	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	115 000	115 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	-	20 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	-	1 500 000
	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	-
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	40	40	-

Urząd wojewódski			
	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	-
Urządy gmin (miast, miasteczek, powiatu)			
	25 500	25 500	
Wpływy z różnych opłat	12 500	12 500	-
Wpływy z usług	5 000	5 000	-
Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
Urząd wojewódzki - Urząd Wojewódzki - Biuro Państwowej Kontroli celnej - prawo			
	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	-
Urząd wojewódzki - Urząd Wojewódzki - Urząd Wojewódzki - Urząd Wojewódzki - Urząd Wojewódzki			
	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	-
Obrębny - Urząd Wojewódzki - Urząd Wojewódzki - Urząd Wojewódzki - Urząd Wojewódzki			
	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	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych			
	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>Podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 820 828	2 820 828	
Podatek od nieruchomości	2 688 400	2 688 400	-
Podatek rolny	17 428	17 428	-
Podatek leśny	40 000	40 000	-
Podatek od środków transportowych	50 000	50 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	-
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>	<i>3 419 445</i>	<i>3 419 445</i>	
Podatek od nieruchomości	1 994 720	1 994 720	-
Podatek rolny	58 416	58 416	-
Podatek leśny	7 669	7 669	-
Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
Podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	-
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	30 000	30 000	-
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>412 500</i>	<i>412 500</i>	
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	35 000	-
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000	265 000	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	-
<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa</i>	<i>21 596 579</i>	<i>21 596 579</i>	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 456 579	21 456 579	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-

<i>Chrześcijaństwo - ubezpieczeń ogólnej dla państwa samorządu terytorialnego</i>	<i>11 090 837</i>	<i>11 090 837</i>	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 837	11 090 837	-
<i>Kościoły rzymskokatolickie</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
Pozostałe odsetki	50 000	50 000	-
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	
Pozostałe odsetki	1 050	1 050	-
Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	-
<i>Przedszkola</i>	<i>671 500</i>	<i>671 500</i>	
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>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	
Wpływy z różnych opłat	500	500	-
Pozostałe odsetki	200	200	-
Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
<i>Pozostała działalność</i>	<i>72 990</i>	<i>72 990</i>	
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	72 990	72 990	-
<i>Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne - rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 101 400</i>	<i>2 101 400</i>	
Pozostałe odsetki	1 100	1 100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 000	2 100 000	-
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	5 300	5 300	-
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane przez osoby, którym polisa, ubezpieczenie, pomoc społeczną, niekiedy świadczenia rodzinnego, świadczenia osobowe, nieczyniące w zryczaśniętym centrum integracji społecznej</i>	<i>17 900</i>	<i>17 900</i>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	6 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900	11 900	-
<i>Zasilki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000	25 000	-
<i>Zasilki stałe</i>	<i>129 000</i>	<i>129 000</i>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000	129 000	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>	
Pozostałe odsetki	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	58 000	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>	
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	75 000	-

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 322 000	1 322 000	-
Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	-
Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
<i>Wpływy z tytułu wzięcia w posiadanie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	10 000	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
<i>Wpływy z tytułu wzięcia w posiadanie środków z opłat produktowych</i>	10 000	10 000	-
Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	-
ŹRÓDŁA DOCHODÓW		KWOTA	
1		2	
Dochody własne :		32 044 940	
1. Podatki:		6 224 233	
a) rolny		75 844	
b) od nieruchomości		4 683 120	
c) leśny		47 669	
d) od środków transportowych		247 600	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		35 000	
f) od spadków i darowizn		130 000	
g) od czynności cywilno-prawnych		1 005 000	
2. Opłaty		116 040	
a) skarbowa		70 000	
b) eksploatacyjna		35 000	
c) targowa		1 040	
d) produktowa		10 000	
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 596 579	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		21 456 579	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych		140 000	
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		328 965	
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami		1 782 000	
6. Odsetki od środków finansowych gminy		50 000	
7. Wpływy z usług		1 560 000	
8. Pozostałe dochody		53 100	
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu		265 000	
10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000	
11. Opłata prologacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		54 000	
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 023	

Subwencja ogólna	11 090 837
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 090 837
Dotacje	2 936 927
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 172 737
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 900
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000
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	72 990
5. 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	5 300
<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	46 092 704

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			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	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	01008	Melioracje wodne	17 217	17 217	-	-	-	17 217	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 000	193 000	193 000	-	193 000	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 402 500	1 402 500	2 500	-	2 500	1 400 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	634 999	542 350	542 350	-	542 350	-	-	-	-	-	92 649
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	383 070	383 070	383 070	30 570	352 500	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 465	157 465	157 465	8 465	149 000	-	-	-	-	-	15 000
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	265 700	265 700	265 700	253 000	12 700	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 050	83 050	83 050	26 750	56 300	-	-	-	-	-	-
	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	-	259 459	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 775 610	6 685 300	6 682 800	5 514 800	1 168 000	-	2 500	-	-	-	90 310
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 340	209 340	209 340	12 640	196 700	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	63 500	57 000	3 000	-	3 000	-	54 000	-	-	-	6 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich należone	związane 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 uofp
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	230 000	230 000	210 000	53 000	157 000	20 000	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	16 300	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, Kredytów i pożyczek IST	723 690	723 690	-	-	-	-	-	-	723 690	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 265 797	8 010 797	7 430 880	6 601 093	829 787	135 192	444 725	-	-	255 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 824	302 824	235 765	209 699	26 066	50 000	17 059	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 400 567	5 392 567	1 670 824	1 380 936	289 888	3 645 000	76 743	-	-	8 000
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 259 161	3 259 161	3 033 499	2 570 187	463 312	56 592	169 070	-	-	-
	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	477 520	477 520	477 520	14 200	463 320	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 776	75 776	75 776	-	75 776	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 275	202 275	201 525	178 419	23 106	-	750	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	7 120 143	120 143	58 101	12 548	45 553	-	-	62 042	-	7 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 338	130 338	-	-	-	130 338	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 250	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 750	251 750	182 750	117 550	65 200	45 000	24 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym w tym inwestycyjne	
						w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp		Wydatki na obsługę długu
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 400	2 106 400	103 365	90 241	13 124	5 300	1 997 735	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 875	20 875	-	-	-	-	-	20 875	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 240	567 240	121 200	-	121 200	15 000	431 040	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-
85216		Zasiłki stałe	161 250	161 250	-	-	-	-	161 250	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 617	820 617	817 017	661 841	155 176	-	3 600	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 359	270 359	270 359	270 359	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	325 200	325 200	105 000	39 996	65 004	-	220 200	-	-
85401		Świetlice szkolne	609 205	609 205	559 726	523 919	35 807	-	49 479	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 780	51 780	-	-	-	-	51 780	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 037 500	2 037 500	2 037 500	-	2 037 500	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 001 041	1 001 041	1 001 041	117 041	884 000	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 090	191 090	191 090	25 890	165 200	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 500	950 500	950 500	-	950 500	-	-	-	265 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	107 816	98 765	98 765	24 686	74 079	-	-	-	9 051

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	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	-	-	-	-	-	-
	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

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne (obligacje)
				dochody własne	pożyczki	środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 649	92 649	-	-	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	92 649	92 649	-	-	-	-
		Projekt i wykonanie drogi w Wólce Górskiej (Fundusz Sołecki)	6 649	6 649	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji chodników i dojazd do sechodów przy wiadukcie w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Okólnej na odcinku 40 m w Chotomowie (tzw. łącznika z Legionowem)	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji ul. Czarodzieja w Chotomowie	3 000	3 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji ul. Piusa 55 w Chotomowie	8 000	8 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonnie	50 000	50 000	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	15 000	-	-	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000	15 000	-	-	-	-
		Nabywanie nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie, działka nr 617/7 - (II rata)	15 000	15 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 810	96 810	-	-	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	90 310	90 310	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na sprzęt komputerowy	10 935	10 935	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na systemy operacyjne	6 375	6 375	-	-	-	-
		Zakup zestawów komputerowych i drukarek	13 000	13 000	-	-	-	-
		Wymiana kofa gazowego w budynku Urzędu Gminy	60 000	60 000	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	6 500	6 500	-	-	-	-
		Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Jabłonn (Fundusz Sołecki)	6 500	6 500	-	-	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 263 000	3 875 896	-	-	-	3 387 104
80101	Szkoly podstawowe		255 000	255 000	-	-	-	-
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie		120 000	120 000	-	-	-	-
	Zakup i montaż szatni kontenerowej przy Szkole Podstawowej w Jablonie		135 000	135 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola		8 000	8 000	-	-	-	-
	Zakup systemu do ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie		8 000	8 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		7 000 000	3 612 896	-	-	-	3 387 104
	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)		7 000 000	3 612 896	-	-	-	3 387 104
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		274 051	274 051	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		265 000	265 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)		7 000	7 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki)		7 000	7 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sołeckiej w Trzcianach (Fundusz Sołecki)		8 000	8 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 (etap II)		65 000	65 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej - etap I		30 000	30 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej		50 000	50 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie- etap I		40 000	40 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia od ronda S-2 do ul. Przylesie w Jablonie		54 000	54 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kaszarnowej w Chotomowie		4 000	4 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		9 051	9 051	-	-	-	-
	Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)		9 051	9 051	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		56 507	56 507	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		56 507	56 507	-	-	-	-
	Wykonanie projektu i budowa skateparku w Chotomowie (Fundusz Sołecki)		25 282	25 282	-	-	-	-
	Urządzenie kompleksu 50+ w Jablonie (Fundusz Sołecki)		11 100	11 100	-	-	-	-
	Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)		20 125	20 125	-	-	-	-
	Ogółem		7 798 017	4 410 913	-	-	-	3 387 104

Tabela nr 2 b do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki																	
					w tym:		z tego:					z tego:			z tego:							
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE							
					6	7	Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)									
I	Wydatki		X	197 256,00	29 588,00	167 668,00	72 990,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	62 042,00	0,00	0,00	0,00					62 042,00	
	Program Operacyjny			197 256,00	29 588,00	167 668,00	72 990,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	62 042,00	0,00	0,00	0,00					62 042,00	
I.1	Kapitał Ludzki																					
	Działanie: 9.1																					
	Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Start na piątkę"		801-80195	197 256,00	29 588,00	167 668,00	72 990,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	62 042,00	0,00	0,00	0,00					62 042,00	



1. 姓名: 张三
2. 性别: 男
3. 年龄: 25
4. 职业: 程序员
5. 籍贯: 广东
6. 学历: 本科
7. 婚姻状况: 未婚
8. 联系电话: 13800000000
9. 电子邮箱: zhangsan@example.com
10. 身份证号: 440101199801010001

Tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMINY JABLONNA NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział I	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydanki bieżące	6
1	2	3	4	5	6	6	
		Razem		298 900	298 900		298 900
852	POMOC SPOLECZNA			298 900	298 900		298 900
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	<i>11 900</i>			
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>				<i>11 900</i>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	<i>25 000</i>			
		<i>Świadczenia społeczne</i>				<i>25 000</i>	
		Razem		129 900	129 900		129 900
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	<i>129 000</i>			
		<i>Świadczenia społeczne</i>				<i>129 000</i>	

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	46 092 704
2. Planowane wydatki budżetowe	49 479 808
3. Wynik budżetu	-3 387 104
4. Przychody	6 400 000
) § 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 3 387 104 zł,	
2. środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 012 896 zł.	
5. Rozchody	3 012 896
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 012 896

)

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2012 roku**

Kod	Kod	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Kwoty		
				zł	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	Rajszew	Udrożnienie rowów melioracyjnych	17 217	17 217	
600	60016	Suchocin	Utwardzenie ul. Rybackiej	4 000	4 000	
600	60016	Wólka Górska	Projekt i wykonanie drogi	6 649		6 649
750	75095	Jabłonna	Wykonanie tablic informacyjnych	1 000	1 000	
750	75095	Jabłonna	Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców	6 500		6 500
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Muzycznej	7 000		7 000
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skrajnej	7 000		7 000
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sołeckiej	8 000		8 000
900	90095	Suchocin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw	6 897	6 897	
900	90095	Boża Wola	Ogrodzenie placu zabaw	3 500	3 500	
900	90095	Jabłonna	Remont placów zabaw i ich doposażenie	6 682	6 682	
900	90095	Janówek Drugi	Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw	9 051		9 051
900	90095	Trzciany	Doposażenie placu zabaw	1 000	1 000	
921	92195	Boża Wola	Remont i doposażenie klubu	9 849	9 849	
926	92695	Skierdy	Zakup wyposażenia na potrzeby filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu	9 841	9 841	
926	92695	Chotomów	Wykonanie projektu i budowa skateparku	25 282		25 282
926	92695	Jabłonna	Urządzenie kompleksu 50+	11 100		11 100
926	92695	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie boiska wielofunkcyjnego	20 125		20 125
ogółem				160 693	9 986	100 707

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI w 2012 ROKU**

			605-330		605-330	
Szkoły podstawowe		80101	15 130	-	15 130	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			7 630		7 630	
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			7 500		7 500	
Przedszkola		80104	188 500	-	188 500	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			188 500		188 500	
Gimnazja		80110	27 150	-	27 150	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			27 150		27 150	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	374 550	-	374 550	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			374 550		374 550	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 000		12 000	
Świetlice szkolne		85401	12 000	-	12 000	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			12 000		12 000	
Ogółem			619 330		619 330	

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1	2	3	4	5	6
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	1 400 000
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na sprzęt komputerowy (wydatki majątkowe)	-	10 935
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na systemy operacyjne (wydatki majątkowe)	-	6 375
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Wieliszew Gmina Legionowo	Dodatki celowe na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormatywnych	-	80 000
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Wieliszew Gmina Legionowo Gmina Nieporęt Gmina Nowy Dwór Mazowiecki Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000 2 000 42 000 580 000 35 000 240 000 20 000 20 000 50 000

851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	47 464	-
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	77 874	-
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Realizacja programu profilaktyki grypy	5 000	-
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 700 000	-
			Dotacja dla instytucji kultury	323 000	-
010	01008	Pomoc finansowa dla Spółki wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Rajszew	-	17 217
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Bajkowy Dom” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 600	-
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie		56 592	-
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie		1 464 450	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		168 534	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		300 890	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie		357 068	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tuorland” w Jabłonie		112 356	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Sportuś”		112 356	-
		Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów”		174 422	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		29 962	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Jabłonie	29 962	-	
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie		56 592	-
851	85154	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	45 000
		Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	15 000
926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe	-	70 000

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	265 000		851	85154	251 750
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	13 250

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	20 000



BUDŻET GMINY JABŁONNA NA 2012 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Jabłonna na rok 2012 wzięto pod uwagę zarówno stopień realizacji dochodów Gminy w 2011 roku jak również konieczność zwiększenia wydatków na obligatoryjne zadania własne Gminy, między innymi na oświatę.

Do projektu budżetu uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 roku o 3,8%, a także skutek podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z 2011 roku o 7%. Skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli nie są pokrywane z otrzymywanej subwencji oświatowej, której wzrost w stosunku do roku 2011 wyniósł 4,8%.

Do prognozowanych dochodów przyjęto szacowane dane z Ministerstwa Finansów odnośnie wpływów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), którego udział procentowy w 2012 roku wyniesie 37,26% (wzrost o 0,14%). Należy tu nadmienić, iż planowane do uzyskania wpływy z PIT w 2011 roku pokryją się z szacunkami Ministerstwa Finansów.

Dochody budżetu gminy uwzględniają planowaną podwyżkę stawek podatkowych od nieruchomości i środków transportowych. Ponadto podwyższenie stawek w podatku od środków transportowych wynikało z tego, iż stawki w obowiązującej Uchwale Rady Gminy były niższe od tych wynikających z ogłoszonego obwieszczenia o stawkach minimalnych.

Z uwagi na brak targowiska na terenie gminy i znikomych dochodów z opłaty targowej, stawki opłaty targowej nie zwiększono.

W dochodach majątkowych uwzględniono planowaną sprzedaż nieruchomości położonej w Jabłonie, w wysokości wynikającej z operatu szacunkowego.

Dotacje planowane do otrzymania na zadania zlecone i własne są w wysokości informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki bieżące są na poziomie roku 2011 poza koniecznością zwiększenia o wydatki obligatoryjne.

Planowane wydatki na obsługę długu zawierają płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych w gminie oraz w związku z planowaną emisją obligacji.

Planowane wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w przeważającej części dotyczą I etapu budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie, czyli budowy szkoły podstawowej.

Przygotowany projekt budżetu na 2012 rok jest pochodnym dokumentem do strategicznego dokumentu finansowego, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, który był uchwalony po raz pierwszy w 2011 roku, a którego zmiany są wytycznymi do przygotowania Uchwały Budżetowej na 2012 rok.

Ponadto zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od stycznia 2012 roku narzucono gminom obowiązek realizacji dodatkowych zadań i zatrudnienia do ich realizacji asystentów, jednakże bez środków na ich realizację. Jest to kolejny krok w przeliczaniu na gminy zadań z zakresu budżetu państwa bez zapewnienia finansów na ich realizację.

Prognozowana kwota dochodów Gminy Jabłonna na 2012 rok wynosi **46 092 704 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 44 572 704 zł,
- dochody majątkowe – 1 520 000 zł.

Plan wydatków Gminy Jabłonna na 2012 rok kształtuje się na poziomie **49 479 808 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 681 791 zł,
- wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 7 798 017 zł.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2012 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY **52 492 704 zł**

DOCHODY OGÓLEM **46 092 704 zł**

W tym:

- *Dochody bieżące – 44 572 704 zł*

- *Dochody majątkowe – 1 520 000 zł*

PODATEK ROLNY **75 844 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2012 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny 1dT skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku.

Z tego:

- od osób prawnych w wysokości 17 428 zł

- od osób fizycznych w wysokości 58 416 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI **4 683 120 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2012 rok wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 2 688 400 zł

- od osób fizycznych w wysokości 1 994 720 zł

PODATEK LEŚNY **47 669 zł**

Planowane wpływy z podatku leśnego na 2012 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku.

W tym:

- planowane wpływy od osób prawnych wynoszą 40 000 zł

- planowane wpływy od osób fizycznych wynoszą 7 669 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH **247 600 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2012 roku wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 50 000 zł

- od osób fizycznych w wysokości 197 600 zł

**PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,
OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ** **35 000 zł**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy budżetu gminy.

Planowane wpływy na 2012 rok z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2011 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN **130 000 zł**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy budżetu gminy.

Planowane wpływy dochodów w 2012 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2011 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH **1 005 000 zł**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy budżetu gminy.

Planowane wpływy dochodów w 2012 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2011 roku, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 5 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1 000 000 zł.

OPLATA SKARBOWA **70 000 zł**

Oplata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych).

Planowane wpływy dochodów w 2012 roku z tytułu opłaty skarbowej zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2011 roku.

OPLATA TARGOWA **1 040 zł**

Na terenie Gminy Jabłonna nie funkcjonują miejsca, na których należałoby pobrać opłatę targową, a planowane wpływy w 2012 roku zostały ustalone, w związku z handlem kwiatami i zniczami przy cmentarzach na terenie Gminy.

WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ**35 000 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo Geologiczne i Górnicze, Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Gmina Jabłonna uzyskuje dochody od Spółki „Cersil”, z tytułu wydobywania piasku na terenie naszej gminy.

WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ**10 000 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Gminie dochody uzyskane od przedsiębiorców w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

) UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**21 596 579 zł**

Planowane dochody na 2012 rok tytułem:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określono zgodnie z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o szacowanych dochodach z tego tytułu na kwotę **21 456 579 zł**,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określono w kwocie **140 000 zł**.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**328 965 zł**

Planowane wpływy z dochodów na 2012 rok, to dochody jednostek budżetowych Gminy Jabłonna, które pochodzą z:

-) 1. Wpływów z usług, w tym:
 - wpływów za usługi opiekuńcze, 14 500 zł
 - wpływów z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu, 283 000 zł
 - wpływów uzyskanych za zamieszczanie ogłoszeń i reklam prasowych w informatorze „Wieści z Naszej Gminy” 5 000 zł
- 2. Wpływów z różnych opłat (w tym zwrot kosztów opłat sądowych, wpływy za upomnienia wystawiane dłużnikom z tytułu nieterminowych wpłat za dostawę wody, odbiór ścieków i śmieci – 7 500 zł) 13 000 zł
- 3. Wpływów z różnych dochodów (0,3% prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych). 8 990 zł
- 4. Pozostałych odsetek (od rachunków bankowych jednostek budżetowych). 4 475 zł

Jednostki budżetowe Gminy Jabłonna to: Urząd Gminy, Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe w Jabłonie i Chotomowie, Publiczne Gimnazjum w Jabłonie oraz Przedszkole Gminne w Chotomowie.

WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **1 782 000 zł**

Planowane dochody w 2012 roku to wpływy z:

1. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 147 000 zł.
2. Dochodów 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 - 115 000 zł.
3. Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 20 000 zł.
4. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 500 000 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY **50 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych gminy lokowanych w bankach komercyjnych na lokatach negocjowanych..

WPLYWY Z USŁUG **1 560 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody (130 000 zł), opłaty za odbiór ścieków (1 320 000 zł) oraz czynsze za lokale komunalne (110 000 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY **53 100 zł**

Planowane wpływy z dochodów w 2012 roku z omawianego źródła to:

- wpływy z innych opłat lokalnych (wpłaty za zajęcie pasa drogowego) – 40 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 000 zł,
- pozostałe odsetki (m.in. od nieterminowego regulowania zobowiązań z umów z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarki gruntami, od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji) – 12 100 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH** **265 000 zł**

Planowana kwota dochodów na 2012 rok została ustalona na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z punktu widzenia oddziaływania omawianego dochodu na strukturę budżetu, poziom dochodu nie ma większego znaczenia, gdyż dochód ten ma oznaczony cel wydatkowania i jest on przeznaczony na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

WPLYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA **20 000 ZŁ**

Dochodami gminy są udziały we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane na podstawie ustaw: z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w tym również wpływy, jakie Gmina otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

**OPLATA PROLONGACYJNA ORAZ ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT
Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH** **54 000 zł**

Planowaną wielkość dochodów na 2012 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2011.

**DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI** **15 023 zł**

Planowana kwota wpływów w 2012 roku to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpłaty za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 20%.

SUBWENCJA OGÓLNA **11 090 837 zł**

Kwota subwencji na rok 2012 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku, jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy. Planowana do otrzymania subwencja zgodnie z informacją z pisma ma pokryć planowane podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli od września 2012 roku o 3,8% oraz ma pokryć skutek podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli od września 2011 roku

(o 7%). Ale faktyczny wzrost subwencji w skali roku to tylko 4,8%, więc wielkość nie pokrywa faktycznego wzrostu wynagrodzeń.

DOTACJE

2 936 927 zł

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2012 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących opracowany został na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-11/11 z dnia 3 października 2011 roku.

1. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) stanowi kwotę 2 172 737 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie – 63 490 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika USC, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 547 zł – środki na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- pozostałe wydatki obronne – 500 zł,
- obrona cywilna – 200 zł,
- pomoc społeczna – 2 106 000 zł, w tym na: świadczenia rodzinne 2 100 000 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego 6 000 zł.

2. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) stanowią kwotę 298 900 zł, w tym: pomoc społeczna: zasiłki i pomoc w naturze – 25 000 zł, zasiłki stałe – 129 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 11 900 zł, ośrodki pomocy społecznej – 58 000 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 75 000 zł.

3. Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego opracowany został na poziomie 2011 roku, z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Jabłonna i wynosi 387 000 zł.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- W 2011 roku Gmina Jabłonna uzyskała dotację na realizację projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „Start na piątkę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2012 dotacja na realizację projektu wynosi 72 990 zł.

5. Wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconych w formie świadczeń z otrzymanej dotacji na cele opieki społecznej - 5 300 zł (przykładem lat ubiegłych z uwagi na występujące zwroty dotacji z tytułu zwrotu świadczeń przyjęto do budżetu na 2012 rok szacunkową kwotę).

PRZYCHODY OGÓŁEM

6 400 000 zł

Plan przychodów Gminy Jabłonna na 2012 rok obejmuje:

- sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) na finansowanie planowanego deficytu budżetu (z przeznaczeniem na wydatki nieznajdujące pokrycia w planie dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok – 3 387 104 zł) oraz na spłatę rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 012 896 zł.

)

)



**UZASADNIENIE DO WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2012 ROK**

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM **52 492 704 zł**

WYDATKI OGÓŁEM **49 479 808 zł**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **212 217 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne *17 217 zł*

Wydatki bieżące na kwotę 17 217 zł

- 17 217 zł – dotacja na pomoc finansową dla Spółki Wodnej na udroźnienie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Rajszew (wydatek bieżący Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew).

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi *193 000 zł*

) **Wydatki bieżące na kwotę 193 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 193 000 zł, które zawierają koszty utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej oraz koszty dostarczania wody. Główny wydatek w tym rozdziale to zakup energii i prace remontowo-konserwacyjne, a także utrzymanie stacji uzdatniania wody

Rozdział 01030 – Izby rolnicze *2 000 zł*

Wydatki bieżące na kwotę 2 000 zł

- dotacja 2 000 zł – Mazowiecka Izba Rolnicza

Wydatki tego rozdziału to odpis na działalność izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

) **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2 037 499 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy *1 402 500 zł*

Wydatki bieżące na kwotę 1 402 500 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 1 400 000 zł, przeznaczona na dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa. Zabezpieczone środki pokrywają zobowiązania w zakresie obecnie obowiązującego porozumienia z przeznaczeniem na:

1. usługi gminnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy,

2. usługi gminnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie z Chotomowa do Warszawy i z powrotem, w ramach tzw. wspólnego biletu ZTM-KM.

- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 500 zł związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

634 999 zł

Wydatki bieżące na kwotę 542 350 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 542 350 zł, w tym:

1. środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 538 350 zł. Prace wykonywane na drogach polegać będą na: równaniu, profilowaniu i bieżącym naprawianiu cząstkowym ulic. Realizacja poszczególnych zadań to: równanie dróg gruntowych, uzupełnienie dróg kruszywem, naprawa dróg bitumicznych, czyszczenie studni chłonnych, prace geodezyjne związane z wytyczaniem granic dróg, wycinka drzew z działek w pasie drogowym, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, ubezpieczenie dróg.
2. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 4 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 92 649 zł w tym:

1. Projekt i wykonanie drogi w Wólce Górskiej – 6 649 zł (wydatek z Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górka),
2. Wykonanie dokumentacji chodników i dojść do schodów przy wiadukcie w Chotomowie – 5 000 zł,
3. Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Okólnej na odcinku 40 m w Chotomowie (tzw. łącznika z Legionowem) – 20 000 zł,
4. Wykonanie dokumentacji ul. Czarodzieja w Chotomowie – 3 000 zł,
5. Wykonanie dokumentacji ul. Piusa 55 w Chotomowie – 8 000 zł,
6. Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie – 50 000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

557 935 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

383 070 zł

Wydatki bieżące na kwotę 383 070 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 30 570 zł, dla gospodarzy budynków komunalnych z tytułu zawieranych umów zleceń,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 352 500 zł związane z zakupem energii na potrzeby budynków komunalnych – 55 000 zł, remontami i konserwacją budynków komunalnych w kwocie 132 500 zł, wywozem nieczystości stałych, odbiorem ścieków, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem materiałów i środków czystości, naprawą i poprawą bezpieczeństwa w budynkach komunalnych i inne – 165 000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **172 465 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 157 465 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zawieranych umów zleceń - 8 465 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 149 000 zł w tym: wydatki na wycenę nieruchomości, zakup map, ekspertyzy i opinie, prace geodezyjne i kartograficzne, opłaty oraz wypisy i wyrisy) z rejestru ewidencji gruntów i budynków, sporządzenie operatów szacunkowych i aktów notarialnych – 140 000 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego – 9 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 15 000 zł w tym:

1. Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie, działka nr 617/7 - 15 000 zł (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 2011 roku i zawartym porozumieniem - 2 rata płatności).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **2 400 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 2 400 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 400 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowania za) pobyt dwóch rodzin w prywatnym budynku przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie, na podstawie wyroku eksmisyjnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **348 750 zł**

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego **265 700 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 265 700 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno – Architektonicznej.

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników pracowni – 253 000 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 12 700 zł, w tym na: delegacje, zakup usług pozostałych, szkolenia.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **83 050 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 83 050 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 26 750 zł, związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenie koordynatora działań Gminy Jabłonna w zakresie całokształtu spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 56 300 zł, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna (26 261 zł), wycena nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, odbitki map, ogłoszenia.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **7 396 899 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **63 490 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 63 490 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 63 490 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 63 490 zł, co stanowi częściowy udział w faktycznych kosztach wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) **284 959 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 284 959 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i zostaną przeznaczone na:

- diety radnych Rady Gminy – 259 459 zł, za udział w posiedzeniach rady i komisjach,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 25 500 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług, szkoleniami radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) **6 775 610 zł**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zlikwidowano rozdział 75647, w którym klasyfikowano wydatki z tytułu poboru podatków w drodze inkasa przez sołtysów oraz koszty

roznoszenia decyzji podatkowych, a od 2012 roku wydatki te zwiększają koszty administracji i klasyfikowane są w rozdziale 75023.

Wydatki bieżące na kwotę 6 685 300 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 5 343 426 zł, w tym odprawy emerytalne na kwotę 56 400 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 80 830 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 343 000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 67 574 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, dla sołtysów związane z poborem podatków w drodze inkasa oraz koszty roznoszenia nakazów podatkowych – 103 800 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym - 2 500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu – 1 168 000 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, w tym: odpis na ZFŚS – 79 550 zł, zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, materiały piśmienne, środki czystości, prasa i wydawnictwa, paliwo do samochodu służbowego) – 190 000 zł, zakup usług remontowych (prace remontowe klatki schodowej i korytarzy, bieżące remonty i konserwacje budynku i sprzętu) – 70 000 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dofinansowanie studiów pracowników, ogłoszenia, wywóz nieczystości, publikacja ogłoszeń, naprawa samochodu służbowego) – 480 000 zł, opłata za najem pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego - 42 000 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, usługi telekomunikacyjne i inne – 209 450 zł, zakup energii – 80 000 zł, wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup kwitariuszy – 17 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 90 310 zł w tym:

1. Zakup zestawów komputerowych i drukarek – 13 000 zł,
2. Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy - 60 000 zł.
3. dotacja celowa dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na sprzęt komputerowy – 10 935 zł,
4. dotacja celowa dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na systemy operacyjne – 6 375 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

209 340 zł

Wydatki bieżące na kwotę 209 340 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z promocją Gminy i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 12 640 zł – w ramach zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 196 700 zł z przeznaczeniem na organizowanie koncertów i wystaw w pałacu PAN w Jabłonie, organizowanie festynów i konkursów gminnych, wydawanie informatora „Wieści z naszej gminy”, pozostałe zadania promocyjne (nagrody w konkursach oraz patronat nad imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi w Gminie), gadzety promujące Gminę, uczestnictwo w konkursie „Gmina Fair Play”, składki członkowskie Gminy za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

63 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 57 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- diety sołtysów – 54 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 000 zł, w tym szkolenia sołtysów – 2 000 zł.
- Kwota 1 000 zł to wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna na przedsięwzięcie związane z wykonaniem tablic informacyjnych.

Wydatki majątkowe na kwotę 6 500 zł w tym:

1. Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Jabłonna – 6 500 zł (wydatek z Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna).

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

2 547 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 547 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 547 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i są zgodne z kwotą dotacji, jaką Gmina otrzyma na w/w zadanie w 2012 roku.

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2 547 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 500 zł

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne* *500 zł

Wydatki tego rozdziału związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z obronnością gminy i realizowane będą z dotacji, jaką Gmina otrzyma na w/w zadanie w 2012 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 336 300 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji* *80 000 zł

) **Wydatki bieżące na kwotę 80 000 zł**

- dotacja 80 000 zł – Komenda Stołeczna Policji

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na sfinansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy Jabłonna, są to tzw. służby ponadnormatywne Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne* *230 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 230 000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie w gotowości operacyjnej gminnych jednostek OSP.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 53 000 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami – konserwatorami sprzętu pożarniczego,
-) - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach – 20 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (główny wydatek to paliwo do samochodów i olej opałowy do celów grzewczych, odzież i umundurowanie), zakup energii, zakup usług remontowych oraz pozostałych (przeglądy i naprawa samochodów), opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i osób).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna* *16 300 zł

Wydatki bieżące na kwotę 16 300 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa fachowa), szkoleniami, delegacjami

służbowymi, konserwacją sprzętu, zakupem usług transportowych. Kwota 200 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

10 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 10 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie worków w magazynie), zakup usług związanych z utrzymaniem dojazdu do wałów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

723 690 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

723 690 zł

Wydatki bieżące na kwotę 723 690 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą długu z tytułu płatności odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w bankach i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetkami od planowanej emisji obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

500 000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

500 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500 000 zł z przeznaczeniem na:

Rezerwę ogólną w kwocie 389 000 zł,

Rezerwę celową w kwocie 111 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

25 154 063 zł

Planowana na rok 2012 wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Jabłonna wynosi 11 090 837 zł, co stanowi 59,78 % planowanych wydatków bieżących na oświatę i 96,52% planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

8 265 797 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 4 467 203 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3 622 330 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 3 663 402 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2 978 763 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 8 010 797 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacja – 135 192 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- wynagrodzenia i pochodne – 6 597 893 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 52 966 zł i odprawa emerytalna na kwotę 11 910 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 200 zł, z tytułu zawieranych umów zlecenia,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 444 725 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach – 829 787 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 114 000 zł, zakup energii – 209 500 zł, zakup usług remontowych 79 740 zł (bieżące przeglądy i konserwacje, malowanie sal lekcyjnych, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż. oraz bhp) – 82 053 zł, odpis na ZFŚS – 274 591 zł, wpłaty na PFRON – 32 394 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, inne) – 37 509 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 255 000 zł w tym:

1. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie – 120 000 zł,
2. Zakup i montaż szatni kontenerowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie – 135 000 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

302 824 zł

Wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 252 824 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 302 824 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacje – 50 000 zł dla Gmin przekazywane na podstawie porozumień, z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna,
- wynagrodzenia i pochodne – 209 699 zł, w tym odprawa emerytalna 12 513 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17 059 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego – 26 066 zł, w tym związane z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych, i inne – 13 250 zł, wpłaty na PFRON – 1 296 zł, odpis na ZFŚS – 11 520 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

5 400 567 zł

Wydatki bieżące na kwotę 5 392 567 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje – 3 645 000 zł, w tym: dla gmin przekazywane na podstawie porozumień w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z terenu Gminy Jabłonna w innych gminach 895 000 zł oraz dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo wychowawczych /niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych/ funkcjonujących na terenie Gminy – 2 750 000 zł,

Wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 1 755 567 zł, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 1 747 567 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 380 936 zł, w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 2 100 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 76 743 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 289 888 zł w związku z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola Gminnego w Chotomowie, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do sal dydaktycznych, materiały biurowe, środki czystości, zabawki), pomocy dydaktycznych – 47 000 zł, energia – 60 000 zł, remonty – 38 650 zł, w tym: naprawy bieżące, konserwacje i przeglądy, zakup usług (odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe) – 55 500 zł, odpis na ZFŚS – 61 838 zł, wpłaty na PFRON – 12 000 zł, pozostałe wydatki – 14 900 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 8 000 zł w tym:

1. Zakup systemu do ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie – 8 000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

50 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 50 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie przekazywana na podstawie porozumienia na dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkola specjalnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

3 259 161 zł

Wydatki bieżące na kwotę 3 259 161 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 56 592 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Jabłonie - 3 202 569 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 569 187 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 14 947 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 169 070 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 463 312 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 68 000 zł, zakup energii – 159 500 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring) – 44 900 zł, usługi remontowe (bieżące konserwacje i przeglądy, malowanie sanitariatów) – 40 000 zł, odpis na ZFŚS – 111 216 zł, wpłaty na PFRON – 14 860 zł, pozostałe wydatki bieżące – 24 836 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **477 520 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 477 520 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 463 320 zł, związane z dowożeniem uczniów do Szkół Podstawowych w Jabłonie – 93 780 zł i Chotomowie – 83 860 zł oraz do Gimnazjum w Jabłonie – 95 680 zł, a także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół jako zadanie realizowane przez Urząd Gminy – 190 000 zł oraz
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 14 200 zł dla opiekuna przewożonych dzieci.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **75 776 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 75 776 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na podnoszenie poziomu wykształcenia nauczycieli, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 75 776 zł związane z dofinansowaniem do studiów wyższych, szkoleniami i delegacjami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **202 275 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 202 275 zł

-) Wydatki tego rozdziału to koszty związane z funkcjonującą w Szkole Podstawowej w Jabłonie stołówką, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 178 419 zł, w tym nagroda jubileuszowa 3 221 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 750 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 23 106 zł, w tym zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **7 120 143 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 120 143 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń – 1 600 zł za udział w czterech komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Jabłonie i Publicznym Gimnazjum w Jabłonie,
- wydatki bieżące w wysokości 72 990 zł na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (62 042 zł) – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń dla nauczycieli za udział w projekcie realizowanym w ramach dotacji na „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Start na piątkę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (10 948 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 45 553 zł z przeznaczeniem na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników Oświaty w Gminie Jabłonna – 37 553 zł, koszt obsługi imprez oświatowych – 8 000 zł (Dzień Edukacji Narodowej i inne),

Wydatki majątkowe na kwotę 7 000 000 zł, w tym:

1. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap) – 7 000 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

397 338 zł

Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej

130 338 zł

Wydatki bieżące na kwotę 130 338 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacje – 130 338 zł na realizację:

1. Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonie i Chotomowie – 77 874 zł,
2. Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej – 47 464 zł,
3. Program profilaktyki grypy – 5 000 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

13 250 zł

Wydatki bieżące na kwotę 13 250 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2 351 zł z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 899 zł z przeznaczeniem na realizację programu.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

251 750 zł

Wydatki bieżące na kwotę 251 750 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 117 550 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- dotacje – 45 000 zł, na prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo – wychowawczej,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 24 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65 200 zł w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych (prelekcje, teatrzyki, programy).

Środki na wydatki tego rozdziału pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 000 zł, w tym koszty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy – 2 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

4 316 941 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 106 400 zł

Wydatki tego rozdziału, w wysokości 2 100 000 zł pokrywane są z dotacji na rok 2012 na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki bieżące na kwotę 2 106 400 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 5 300 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 90 241 zł,
- świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka/
- 1 997 735 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 124 zł, z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 094 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń – 10 930 zł, - odsetki od zwróconych kwot świadczeń - 1 100 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **20 875 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 20 875 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Wypłata składek zdrowotnych jest zadaniem częściowo finansowanym z budżetu Wojewody, w części jako zadanie zlecone – 6 000 zł oraz dotacja na zadanie własne gminy – 11 900 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **567 240 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 567 240 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 15 000 zł na dożywianie dzieci przebywających w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
- świadczenia społeczne – 431 040 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 121 200 zł z przeznaczeniem na dopłaty Gminy do pobytu jej mieszkańców w domach pomocy społecznej – 115 200 zł, koszty usług pogrzebowych osób nieznanymi oraz osób, których rodzina nie jest w stanie tych kosztów pokryć – 6 000 zł.

W ramach świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizuje wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 25 000 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy. Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne pokrywane są ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **45 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 45 000 zł

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym Gminy i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z dodatku korzystają głównie najemcy mieszkań komunalnych i spółdzielczych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

161 250 zł

Wydatki bieżące na kwotę 161 250 zł

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym Gminy. W ramach dofinansowania na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasiłki stałe na kwotę 129 000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

820 617 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, a kwota 58 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

Wydatki bieżące na kwotę 820 617 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 649 841 zł,
-) - wynagrodzenie bezosobowe – 12 000 zł,
- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym – 3 600 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155 176 zł, w tym: zakupy (środki czystości, materiały biurowe) – 17 130 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) – 22 800 zł, podróże służbowe – 11 038 zł, odpis na ZFŚS – 13 128 zł, szkolenia – 4 000 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby GOPS – 65 520 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 21 560 zł.

Od stycznia 2012 roku ośrodki pomocy społecznej zobowiązane są do realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

270 359 zł

Wydatki bieżące na kwotę 270 359 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 270 359 zł, w ramach zawieranych umów zleceń na świadczenie usług opiekuńczych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają opieki ze strony osób drugih. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w wymiarze 4-5 godzin dziennie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**325 200 zł****Wydatki bieżące na kwotę 325 200 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności – 197 800 zł i organizację prac społecznie użytecznych – 22 400 zł.

Koszty funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 105 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 39 996 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65 004 zł.

Kwota 75 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**660 985 zł****Rozdział 85401 –Świetlice szkolne****609 205 zł**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 332 571 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 243 047 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie – 33 587 zł

Wydatki bieżące na kwotę 609 205 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem świetlic w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjum publicznym z terenu Gminy Jabłonna.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 523 919 zł, w tym nagrody jubileuszowe 6 363 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 49 479 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 807 zł, tym: zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 6 220 zł, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne – 29 587 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**51 780 zł****Wydatki bieżące na kwotę 51 780 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na stypendia naukowe dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia socjalne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**4 627 947 zł****Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód****2 037 500 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to głównie utrzymanie prawidłowego funkcjonowania przepompowni P-1, P-2, UPS-4, Bukowiec i Leśna Polana oraz sieci kanalizacyjnej, a także koszty odbioru ścieków przez PWK Legionowo.

Wydatki bieżące na kwotę 2 037 500 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 037 500 zł, w tym: związane z zakupem energii - 70 000 zł i usług związanych z gospodarką ściekową, w tym odpłatność za odprowadzanie ścieków - 1 821 000 zł, konserwacje przepompowni, naprawa mieszadeł i automatyki, płukanie zbiorników przepompowni i inne wydatki – 146 500 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**1 001 041 zł****Wydatki bieżące na kwotę 1 001 041 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 117 041 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątaniu terenu Gminy Jabłonna,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 884 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do sprzątania – 24 000 zł, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i wielkogabarytowych – 310 000 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 400 000 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów – 30 000 zł, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, wywóz wód opadowych, porządkowanie terenów gminnych i inne – 120 000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**191 090 zł****Wydatki bieżące na kwotę 191 090 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 25 890 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165 200 zł, w tym: zakupy sprzętu, narzędzi – 5 000 zł, dosadzanie krzewów, wykaszanie poboczy dróg gminnych, konserwacja zieleni w parku i inne – 140 200 zł, usuwanie drzew i krzewów – 20 000 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**55 000 zł****Wydatki bieżące na kwotę 55 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna w schronisku w Chrcynnem koło Nasielska oraz zakupem karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 215 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 950 500 zł

Wydatki bieżące i majątkowe związane z tym rozdziałem dotyczą tylko i wyłącznie zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy Prawo Energetyczne, a w szczególności jej art. 18 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22.

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 950 500 zł, przeznaczone m.in. na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg – 660 000 zł oraz zakup usług obcych związanych z należyтым utrzymaniem tego oświetlenia, konserwacją, wymianą lamp oświetleniowych, bieżącymi remontami oświetlenia – 290 500 zł.

Wydatki majątkowe – 265 000 zł, w tym:

1. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach – 7 000 zł
(wydatek z Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy),
2. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach – 7 000 zł
(wydatek z Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy).
3. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sołeckiej w Trzcianach – 8 000 zł
(wydatek z Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany).
4. Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 – etap II – 65 000 zł,
5. Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej – etap I – 30 000 zł,
6. Budowa oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej – 50 000 zł,
7. Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chotomowie – etap I – 40 000 zł,
8. Budowa oświetlenia od ronda S-2 do ul. Przylesie w Jabłonie – 54 000 zł,
9. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie – 4 000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

20 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 20 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 000 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym uzyskiwanych z wpłat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Wydatki bieżące na kwotę 98 765 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 24 686 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74 079 zł, z przeznaczeniem na obserwację i sterylizację bezdomnych zwierząt oraz transport i utylizację zwłok zwierzęcych oraz wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów - 44 000 zł, utrzymanie w należytym stanie placów zabaw w Gminie Jabłonna w tym - zakup materiałów – 7 000 zł i usług – 5 000 zł, a także wydatki bieżące związane z placami zabaw w ramach:

Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin – 6 897 zł,

Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola – 3 500 zł,

Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna – 6 682 zł,

Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany – 1 000 zł.

Wydatki majątkowe – 9 051 zł, w tym:

1. Wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi - „Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw w Janówku Drugim – 9 051 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 059 849 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 700 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 700 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 1 700 000 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie /wraz z działalnością filii w Chotomowie i Skierdach/, w tym koszty utrzymania boisk wybudowanych w 2009 roku w ramach programu „Orlik 2012” oraz boiska pełnowymiarowego przy GCKiS w Jabłonie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

323 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 323 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 323 000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej na funkcjonowanie filii w Jabłonie i Chotomowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

36 849 zł

Wydatki bieżące na kwotę 36 849 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 849 zł, w tym wydatki związane z dbałością o miejsca pamięci narodowej w Gminie na zakup kwiatów, zniczy, flag oraz remont i odnowienie pomników – 27 000 zł.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola – 9 849 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

146 348 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

70 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 70 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 70 000 zł dla klubów sportowych na realizację zadania własnego gminy w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej w Gminie Jabłonna.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

76 348 zł

Wydatki bieżące na kwotę 19 841 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 841 zł, w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla sekcji sportowych – 10 000 zł,

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy – 9 841 zł.

Wydatki majątkowe – 56 507 zł, w tym:

1. Wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów „Wykonanie projektu i budowa skateparku w Chotomowie” – 25 282 zł,
2. Wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna „Urządzenie kompleksu 50+ w Jabłonie” - 11 100 zł,
3. Wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomska „Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Chotomowskiej” – 20 125 zł.

ROZCHODY OGÓLEM

3 012 896 zł

Plan rozchodów Gminy Jabłonna na 2012 rok obejmuje spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów, w tym zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska, w latach 2008-2010 na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie oraz kredytu na pokrycie deficytu:

1. raty pożyczek zaciągniętych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie”. Kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 374 880 zł. Kwota zaciągniętych na ten cel pożyczek wynosi 3 008 799,96 zł.
2. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze oznaczonym ulicami: Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi w Jabłonie”. Kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 350 000 zł. Kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 750 000 zł,
3. raty pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy”. Kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 214.000 zł. Kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 069 999,09 zł,
4. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27”. Kwota planowanych do spłaty rat wyniesie 36 000 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 172 316,52 zł,
5. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie”. Kwota planowanych do spłaty rat wyniesie 63 200 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 300 000 zł,
6. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji w ulicy Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy”. Kwota planowanych do spłaty rat wyniesie 171 600 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 816 000 zł,
7. raty kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2009. Kwota planowanych do spłaty rat wyniesie 1 200 000 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 6 000 000 zł,
8. ratę pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie”. Kwota planowanej do spłaty raty wynosi 11 000 zł. Kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 55 000 zł,

9. ratę pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim w gminie Jabłonna”. Kwota planowanej do spłaty raty wynosi 56 600 zł. Kwota zaciągniętej za ten cel pożyczki wynosi 283 000 zł.
10. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn.: „ Budowa ul. Modlińskiej w Jabłonie.” Kwota planowanych do spłaty rat wynosi 315 616 zł. Kwota zaciągniętego na ten kredytu wynosi 1 262 461 zł.
11. raty kredytu zaciągniętego na „Pokrycie planowanego deficytu budżetu”. Kwota planowanych do spłaty rat wynosi 220 000 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 1 100 000 zł.

WÓJT
Mys
Olga Muniak

WOJCI GMINY JABLONNA

05-110 Jabłonna

ul. Modlińska 152

N.0050.106.2011

ZARZĄDZENIE Nr 106/2011
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie: projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia i częścią objaśniającą, przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Jabłonna celem uchwalenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA
Amz
Olga Muniak



Uchwała Nr...../...../2011

Rady Gminy Jabłonna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.), Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna na lata 2012–2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. W § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Pozostałe zapisy § 4 pozostają bez zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2012-2022

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	43 355 380	45 092 704	46 354 529	46 055 120	46 978 722	47 915 696	48 841 410	49 816 239	50 810 563	51 824 775	52 859 270	53 914 456
a	bieżące	41 436 162	44 572 704	45 029 529	45 930 120	46 848 722	47 785 696	48 741 410	49 716 239	50 710 563	51 724 775	52 759 270	53 814 456
b	majątkowe	1 929 218	1 520 000	1 325 000	125 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	400 000	1 500 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	45 199 882	49 479 808	48 927 633	48 246 910	44 663 243	44 976 816	46 920 530	47 195 359	47 871 883	48 630 775	51 489 270	52 514 456
a	bieżące	38 965 264	41 681 791	42 305 045	42 524 681	43 010 771	43 342 044	42 844 558	43 425 045	44 392 442	45 471 966	47 112 098	48 332 170
	obsługa długu	599 700	723 690	720 000	880 000	1 040 000	870 000	763 000	660 000	504 000	350 000	180 000	100 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 898 794	18 806 218	18 806 218	19 182 342	19 182 342	19 585 989	19 585 989	19 761 649	19 959 265	20 158 858	20 360 447	20 564 051
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	425 840	456 460	456 460	456 460	461 025	461 025	461 025	461 025	465 635	465 635	465 635	465 635
	Przebieżnięcia	15 357 653	1 721 394	1 624 413	1 664 069	1 667 492	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	6 234 618	7 798 017	6 622 588	5 722 229	1 652 472	1 634 772	4 075 972	3 770 314	3 479 241	3 158 809	4 347 172	4 182 286
	Przebieżnięcia	3 332 100	7 065 000	6 389 988	4 786 121	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	4 977 398	6 400 000	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	814 000	6 400 000	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	814 000	6 400 000	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	4 163 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 142 896	3 012 896	3 826 896	2 708 210	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
a	spłata długu	3 142 896	3 012 896	3 826 896	2 708 210	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	pożyczki	1 136 480	1 006 480	1 006 480	758 480	301 479	126 880	126 880	126 880	126 880	0	0	0
	kredyty	2 006 416	2 006 416	2 006 416	1 949 730	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji		0	814 000	0	1 794 000	2 812 000	1 794 000	2 494 000	2 812 000	3 194 000	1 400 000	1 400 000
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-1 834 502	-3 387 104	-2 573 104	-2 191 790	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	1 834 502	3 387 104	2 573 104	2 191 790								
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	814 000	3 387 104	2 573 104	2 191 790								
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	1 020 502											
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	10 577 001	13 984 105	16 537 209	18 728 999	16 413 520	13 474 640	14 553 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,63%	8,11%	9,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	24,39%	30,30%	35,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0875	0,0811	0,0981	0,0779	0,0714	0,0795	0,0550	0,0659	0,0678	0,0684	0,0299	0,0278
X.	Limit obciążen budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0906	0,0846	0,0801	0,0828	0,0984	0,1133	0,1238	0,1238	0,1173
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0127	0,0132	0,0006	0,0278	0,0325	0,0455	0,0554	0,0939	0,0895

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	3 012 896	3 826 896	2 708 210	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	3 142 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	2 315 479	2 938 880	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1176	0,0661	0,0961	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0301	-0,0150	-0,0020	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0919	0,0953	0,0847	0,0739	0,0817	0,0927	0,1207	0,1263	0,1243	0,1207	0,1068	0,1017
D.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	6 634 296	2 890 913	2 724 484	3 405 439	3 837 951	4 443 652	5 896 852	6 291 194	6 318 121	6 252 809	5 647 172	5 482 286

* Z uwagi na fakt, iż wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok składana jest zmiana WPF, dlatego plan roku 2011 jest według stanu na dzień sporządzenia dokumentu. Natomiast zgodnie z ufp do obliczenia relacji z art.243 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu.

W WPF roku 2012 nie wykazano wolnych środków, które mogłyby być źródłem finansowania spłaty długu. Po zamknięciu roku budżetowego 2011 i ustaleniu wolnych środków zostanie dokonana stosowna zmiana WPF.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				Limit zobowiązań (2012-2015)
						2012	2013	2014	2015	
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	2011-2015	215 713	40 000	42 000	43 260	44 558	45 895	175 713
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS	2011-2015	336 830	62 716	65 520	67 486	69 511	71 597	274 114
Suma				552 543	102 716	107 520	110 746	114 069	117 492	X
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	2006-2015	10 292 989	4 192 989	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	6 100 000
2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	2009-2012	96 159	69 898	26 261	0	0	0	26 261
3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie	UG	2011-2013	29 700	8 100	10 800	10 800	0	0	21 600
4.	Udosłoneżenie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	2011-2013	11 646	4 956	3 823	2 867			6 690
5.	Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	UG	2011-2012	189 256	116 266	72 990	0	0	0	72 990
a.	Projekt pn. "Start na piątkę" z POKL	UG	2011-2012	189 256	116 266	72 990				72 990
Suma				10 619 750	4 392 209	1 613 874	1 513 667	1 550 000	1 550 000	X
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	UG	2008-2013	16 000 000	2 610 012	7 000 000	6 389 988	0	0	13 389 988
2	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie	UG	2011-2014	2 738 286	45 000	0	0	2 693 286	0	2 693 286
3	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. nr ewid. 151 w Chotomowie	UG	2010-2014	2 000 000	395 689	0	0	1 604 311	0	1 604 311
4	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	2010-2014	800 000	311 476	0	0	488 524	0	488 524
5	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	2010-2012	365 980	300 980	65 000	0	0	0	65 000
Suma				21 904 266	3 663 157	7 065 000	6 389 988	4 786 121	0	X
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1				0	0	0	0	0	0	0
Suma				0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)				33 076 559	8 158 082	8 786 394	8 014 401	6 450 190	1 667 492	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr/2011 Rady Gminy Jabłonna z2011r.
Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2012 - 2022
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2011*	Prognoza										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia): (1.1 + 1.2 + 1.3)	13 719 897	16 977 001	20 964 105	21 437 209	18 728 999	16 413 520	13 474 640	11 553 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 905 897	10 577 001	13 964 105	16 537 209	18 728 999	16 413 520	13 474 640	11 553 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000
1.1.1	pożyczek	4 716 919	3 580 439	2 573 959	1 587 479	808 999	507 520	380 640	253 760	126 880	-	-	-
1.1.2	kredytów	8 188 978	6 182 562	4 776 146	2 169 730	220 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	814 000	7 214 000	12 890 000	17 700 000	15 905 000	13 094 000	11 300 000	8 806 000	5 994 000	2 800 000	1 400 000	1 400 000
1.2	Planowana w roku budżetowym (z wyłączeniami) ustawowymi:	814 000	6 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	814 000	6 400 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	3 742 596	3 735 586	4 546 896	3 355 479	3 808 880	2 683 880	3 230 880	3 442 880	3 544 000	3 544 000	1 580 000	1 500 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	3 142 896	3 012 896	3 826 896	2 708 210	2 315 479	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	3 194 000	1 400 000	1 400 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	3 142 896	3 012 896	3 826 896	2 708 210	2 315 479	1 920 880	2 620 880	2 938 880	3 194 000	3 194 000	1 400 000	1 400 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	814 000	-	1 794 000	1 794 000	1 794 000	2 494 000	2 812 000	3 194 000	1 400 000	1 400 000
2.1.3	udziałowych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania	599 700	723 890	720 000	1 040 000	870 000	763 000	660 000	504 000	350 000	180 000	100 000	100 000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	10 577 001	13 964 105	16 537 209	18 728 999	16 413 520	13 474 640	11 553 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000	1 400 000
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	43 365 380	46 092 704	46 954 529	46 055 120	46 978 722	47 915 695	48 841 410	49 816 239	50 810 563	51 824 775	52 859 270	53 914 456
4	Prognozowane dochody budżetowe	41 436 162	44 572 704	45 029 529	45 930 120	46 848 722	47 785 666	48 741 410	49 716 239	50 710 563	51 724 775	52 759 270	53 814 456
4.1	dochody bieżące	1 929 216	1 520 000	1 925 000	1 25 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.2	dochody majątkowe, w tym:	400 000	1 500 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	sprzedaż majątku	45 199 882	49 479 808	48 927 633	48 246 910	44 563 243	44 976 916	46 930 530	47 195 359	47 871 563	48 630 775	51 439 270	52 614 456
5	Prognozowane wydatki budżetowe	38 965 264	41 681 791	42 305 045	42 524 661	43 010 771	43 342 044	42 844 558	43 425 045	44 392 442	45 471 966	47 112 098	48 532 170
5.1	wydatki bieżące	6 234 618	7 798 017	6 622 588	5 722 229	1 652 472	1 634 172	4 075 972	3 770 314	3 479 241	3 158 609	4 347 172	4 182 298
5.2	wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Prognozowany wynik finansowy	- 1 834 502	- 3 887 104	- 2 873 104	- 2 191 790	- 2 315 479	- 2 938 880	- 1 920 880	- 2 520 880	- 2 938 880	- 3 194 000	- 1 400 000	- 1 400 000
7	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Długu (art. 170 ust. 3) (1 - 2.1 - 2.2) / 4	24,39%	30,30%	35,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 - 2.1) / 4	24,39%	30,30%	35,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 4)	8,63%	8,11%	9,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 4	8,63%	8,11%	9,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	0,0301	-0,0150	-0,0020	0,0127	0,0132	0,0006	0,0278	0,0325	0,0455	0,0654	0,0939	0,0895
7.6	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. część wzoru (R-OJD)	0,0875	0,0811	0,0981	0,0779	0,0714	0,0795	0,0550	0,0659	0,0678	0,0684	0,0299	0,0278
7.7	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. - kredyty z 3 poprzednich lat	0,1176	0,0861	0,0961	0,0906	0,0846	0,0901	0,0828	0,0984	0,1133	0,1238	0,1238	0,1173

* Z uwagi na fakt, iż wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok składana jest zmiana WPF, dlatego plan roku 2011 jest według stanu na dzień sporządzenia dokumentu. Natomiast zgodnie z urf do obliczenia relacji z art.243 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu.



Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jabłonna na lata 2012-2022

Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy o finansach publicznych, nie ma możliwości uchwalenia budżetu gminy, gdzie bieżące wydatki są większe od bieżących dochodów, co zostało w uchwale zachowane oraz wprowadzono indywidualny wskaźnika zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku, zaś do 2013 roku zgodnie z przepisami wprowadzającymi nową ustawę o finansach publicznych, nadal obowiązują wskaźniki zadłużenia z art.169 i 170.

Zgodnie z art. 227 ust.1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym nie może być sporządzona na okres krótszy, niż okres na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Stąd też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmuje lata 2012 – 2015 w zakresie realizacji przedsięwzięć. Natomiast zgodnie z art.226 ust.1 i 2 oraz 227 ust.2 pozycje budżetowe poza przedsięwzięciami są wykazane w okresie, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. w okresie od 2012 do 2022 roku, czyli na okres prognozy spłaty kwoty długu.

Ponieważ WPF przedkładana jest jako zmiana wraz z projektem budżetu gminy na 2012 rok, dlatego poszczególne pozycje planu budżetu gminy roku 2011 wykazane są według stanu na dzień sporządzenia projektu uchwały. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych na potrzeby wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 roku.

1.Dochody

Założono planowany wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2%. Przy oszacowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów uwzględniono założenia makroekonomiczne na lata 2012-2015 opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponieważ trudno jest oszacować dochody na cały okres sporządzenia WPF Gminy Jabłonna, jak i prognozy spłaty kwoty długu, gdyż na wysokość uzyskiwanych wpływów z dochodów ma wpływ wiele czynników, zarówno tych lokalnych jak i tych mających wpływ na kształtowanie się gospodarki w kraju, dlatego szacowany wzrost dochodów przyjęto na cały okres sporządzenia prognozy. Uznano, że będzie to właściwsze, aniżeli określanie indywidualnego wskaźnika wzrostu dochodów na poszczególne lata, czy też nie zwiększanie wpływów z planowanych dochodów.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży składników majątkowych gminy, która planowana jest w latach 2012 i 2013 (dwie działki). W pozostałych latach wpływy z dochodów majątkowych przyjęto na poziomie uzyskiwanych dochodów w latach ubiegłych jak również informacji z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odnośnie możliwych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 076 i 077 klasyfikacji budżetowej).

2. Wydatki

Kształtowanie się wysokości planowanych wydatków bieżących na okres przygotowania WPF, jak i prognozy długu jest zmienne, gdyż wielkość wydatków bieżących, tak jak i dochodów bieżących ma istotny wpływ na wyliczenie możliwości zadłużania się gmin od 2014 roku, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stąd należy założyć niewielkie wzrosty planowanych wydatków bieżących, przynajmniej do czasu znaczącej spłaty zadłużenia gminy. W perspektywie sporządzenia dokumentu do 2022 roku, trudno przewidzieć wielkości planowanych wydatków, które będą realizowane proporcjonalnie do uzyskiwanych planowanych dochodów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanej emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych.

Szacowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego stanowią sumę wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wójta, koszty otrzymywanego ryczałtu samochodowego z tytułu używania samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych i wartość abonamentu za używanie służbowego telefonu komórkowego, jak również wydatki na diety radnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania, oczywiście uwzględniające planowaną sytuację finansową gminy w poszczególnych latach. Z uwagi na niewyjaśniony do chwili obecnej stan prawny działki, której planowana sprzedaż miałaby być przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych, konieczne jest ograniczenie planowanych do zrealizowania przedsięwzięć. Z uwagi na wysokie szacowane koszty realizacji planowanej budowy Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego, tj. pierwszego etapu związanego z budową szkoły, konieczne było zaniechanie realizacji pozostałych przedsięwzięć, poza tymi związanymi bezpośrednio z uruchomieniem szkoły, tj. budową kanalizacji i wodociągu. Na planowane do realizacji przedsięwzięcia, których realizacji należy zaniechać nie ogłoszono przetargów.

WPF, zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych winna być realistyczna. Dlatego w umowach dla zapewniania ciągłości działania uwzględniono umowy, z których wynikają kwoty zobowiązań i znany jest czas realizacji.

3. Przychody

Z uwagi na to, iż z uzyskiwanych przez gminę dochodów nie ma możliwości sfinansowania wszystkich planowanych do zrealizowania wydatków majątkowych związanych z rozwojem gminy i potrzebami mieszkańców konieczne jest planowanie nowych przychodów. W latach 2012-2014 planowana jest emisja papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych na wydatki związane z budową szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą związaną z budową kanalizacji i ujęcia wody w jej obrębie. Ponadto z planowanej emisji obligacji częściowo spłacane będą wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Rozchody

Rozchody wynikające z WPF na lata 2012-2022 jak również wynikające z załączonej prognozy kwoty spłaty długu to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów oraz wykup planowanych do emisji obligacji komunalnych. Na rozchody gminy składają się płatności z tytułu rat pożyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rat kredytów również udzielonych

na preferencyjnych warunkach przez Bank Ochrony Środowiska oraz raty kredytu zaciągniętego w 2009 i 2010 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, jak również wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych.

5. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF na lata 2012-2014 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu budżetowego. Zgodnie z art.226 ust.1 pkt.4 w WFP wskazano źródła sfinansowania deficytu z emisji obligacji komunalnych. Deficyt budżetu gminy może być finansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Od roku 2015 przyjęto występowanie w gminie nadwyżki budżetowej, co wynika z konieczności wprowadzenia ograniczeń w wydatkach w celu możliwości spłaty zadłużenia jak również trudnego do przewidzenia stanu finansów publicznych. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia.

6. Prognoza kwoty długu

Z art. 227 ust.2 wynika, że prognoza kwoty długu, która jest załącznikiem do uchwały o WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to dokument sporządzony na lata 2012-2022.

Stosowanie od 2014 roku art.243 ustawy o finansach publicznych o obowiązywaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia mocno ogranicza możliwości inwestowania w gminie. Ponadto obowiązujące od stycznia 2011 roku Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do Skarbu Państwa, które rozszerza zakres tytułów dłużnych o umowy z wykonawcami robót o terminie zapłaty dłuższym niż rok, przyczyniać się będzie do cięcia wydatków bieżących, a także konieczności rezygnacji z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, ich ograniczonej realizacji lub konieczności etapowania prac.

Z konstrukcji budżetu wynika, iż różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przeznaczona jest w pierwszej kolejności na wydatki majątkowe, a następnie na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Stąd przychody z emisji obligacji częściowo przeznaczone są na wydatki majątkowe i częściowo na spłatę zadłużenia. Niemniej jednak jest to nie do końca słuszne, gdyż doprowadza do rolowania zobowiązań. Gdyż nadwyżkę dochodów na wydatkami bieżącymi winno się najpierw przeznaczyć na spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych zadłużenia, a dopiero pozostałe środki przeznaczyć na możliwe do zrealizowania wydatki majątkowe.

WÓJ/T
mf
Olga Muniak

