

**ZARZĄDZENIE Nr 80 /2012**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 17 września 2012r**

**W sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXIV sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 26 września 2012 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedkładam do rozpatrzenia przez Radę Gminy następujące projekty uchwał w sprawie:

1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,
2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,
3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna,
4. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2012,
5. zmiana uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
6. zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2012 roku”,
7. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
8. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
9. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna,
10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna,
11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna wsi Suchocin,
12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w rejonie ul. Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna,
13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna północna część wsi Skierdy,
14. nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów Gmina Jabłonna (ul. Szafirowa),

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. WÓJTA  
mgr Andrzej Bokicki  
Zastępca Wójta



**Zarządzenie Nr 81/2012**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
z dnia 19 września 2012 roku

**w sprawie: zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych**

Na podstawie art. 24h ust 3 pkt. 3 ust. 5, 5a, 6, 8, 9., 10, 12 oraz 24i ust. 1 i 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Osoby pełniące funkcje:
  - 1) Zastępcy Wójta Gminy Jabłonna, Sekretarz Gminy Jabłonna, Skarbnik Gminy Jabłonna;
  - 2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna,
  - 3) oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Jabłonna, składają Wójtowi Gminy Jabłonna oświadczenie o swoim stanie majątkowym według formularza określonego w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie *określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego miejską osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (Dz. U. Nr 34. poz. 282).*
2. Oświadczenie majątkowe składa się wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą, w dwóch egzemplarzach.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. składa się w ciągu 30 dni od dnia powołania na stanowisko, od dnia zatrudnienia lub od dnia udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie ze stanem majątkowym na dzień objęcia funkcji lub udzielenia upoważnienia.
4. Do pierwszego oświadczenia majątkowego, osoby wymienione w ust. 1 **obowiązane są dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli ją prowadzili przed dniem powołania lub zatrudnienia bądź przed udzieleniem upoważnienia.**
5. Kolejne oświadczenie majątkowe składa się co roku do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska, w dniu rozwiązania umowy o pracę lub w dniu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2.

1. Jeżeli terminy określone w § 1 ust. 3 lub 5 nie zostaną dotrzymane, Wójt Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin.
2. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.



§ 3.

1. Przyjmowanie, prowadzenie ewidencji, przechowywanie, udostępnianie oświadczeń oraz przekazywanie oświadczeń urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe należy do obowiązków Wydziału Obsługi Urzędu.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1. wykonują pracownicy Wydziału posiadający imienne upoważnienie Wójta Gminy Jabłonna do obsługi kancelaryjnej oświadczeń o stanie majątkowym.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

§ 4.

1. Pracownik kancelarii przyjmujący oświadczenie składane osobiście sprawdza przed jego przyjęciem:
  - 1) czy składająca je osoba jest zobowiązana do złożenia oświadczenia;
  - 2) czy oświadczenie jest oznaczone w związku z jakim zdarzeniem jest składane (*objęcie stanowiska, opuszczenie stanowiska, oświadczenie roczne*);
  - 3) czy jest ono właściwie podpisane;
  - 4) czy jest wypełnione w sposób kompletny.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień pracownik przyjmujący oświadczenie zwraca się do osoby składającej oświadczenie o ich usunięcie.
3. Złożone w Wydziale Obsługi Urzędu oświadczenia majątkowe są przekazywane Zespołowi do spraw analizy oświadczeń o stanie majątkowym.

§ 5

1. Powołuje się Zespół do spraw analizy oświadczeń o stanie majątkowym.
2. W skład Zespołu wchodzi:
  - 1) Pracownik Zespołu Radców Prawnych pełniący funkcję przewodniczącego Zespołu,
  - 2) Audytor Wewnętrzny,
  - 3) Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu.
3. Członkowie Zespołu działają na podstawie imiennych upoważnień Wójta Gminy do dokonywania w jego imieniu analizy oświadczeń majątkowych.
4. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, organizuje jego prace, wyznacza zadania pozostałym członkom Zespołu oraz prowadzi wraz z nimi analizę oświadczeń.

§ 6

1. Zadaniem Zespołu jest analiza oświadczeń o stanie majątkowym składanych Wójtowi Gminy Jabłonna.
2. Zakres analizy obejmuje:
  - 1) sprawdzenie terminowości złożenia oświadczenia;
  - 2) sprawdzenie formalnej poprawności, kompletności i jednoznaczności oświadczenia;
  - 3) przeprowadzenie analizy ryzyka złożenia nierzetelnego oświadczenia.





3. Analizę przeprowadza się przez porównanie treści oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń, z danymi osobowymi dostępnymi w Urzędzie Gminy Jabłonna oraz z informacjami zawartymi w publicznie dostępnych rejestrach i ewidencjach.
4. Przeprowadzając analizę oświadczeń, w przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie, który obejmuje analiza, Zespół zwraca się do osób składających oświadczenie o przedstawienie pisemnych wyjaśnień.
5. Zespół prowadzi analizę oświadczeń na bieżąco.
6. Oświadczenia roczne powinny zostać przeanalizowane w terminie do dnia 30 czerwca. Oświadczenia związane z objęciem lub opuszczeniem stanowiska powinny zostać przeanalizowane w terminie 2 miesięcy od ich złożenia.
7. Zespół składa Wójtowi Gminy raporty z analizy oświadczeń zawierające w szczególności:
  - 1) w części ogólnej, nie zawierającej danych osobowych:
    - a) informację o liczbie przeanalizowanych oświadczeń z podziałem na poszczególne kategorie (roczne, związane z objęciem, związane z opuszczeniem stanowiska),
    - b) informację o dotrzymywaniu przez Zespół terminów określonych w ust. 6, w tym o oświadczeniach, których analiza nie została zakończona w terminie,
    - c) informację na temat terminowości wywiązania się z obowiązku złożenia oświadczenia przez osoby zobowiązane do ich składania,
    - d) zbiorczą informację na temat formalnej poprawności i kompletności przeanalizowanych oświadczeń, wraz ze wskazaniem najczęstszych błędów,
    - e) zbiorczą informację na temat przestrzegania przez osoby składające przeanalizowane oświadczenia przepisów ustawy,
    - f) zbiorcze wnioski z przeprowadzonej analizy ryzyka złożenia nierzetelnego oświadczenia,
  - 2) w części szczegółowej, zawierającej dane osobowe:
    - a) wykaz osób:
      - które nie złożyły oświadczenia mimo monitu,
      - które złożyły oświadczenie po terminie,
      - które złożyły oświadczenie niekompletne lub charakteryzujące się poważnymi brakami formalnymi, które to braki nie zostały usunięte w trybie pisemnych wyjaśnień,
      - które przekazały w oświadczeniu informacje niezgodne z danymi dostępnymi w publicznie dostępnych rejestrach i ewidencjach lub z danymi osobowymi administrowanymi przez urząd i nie usunęły powstałych wątpliwości w trybie pisemnych wyjaśnień,
      - co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo naruszenia ograniczeń określonych w art. 4 ustawy,
      - które w wyniku przeprowadzonej analizy zostały zakwalifikowane do grupy szczególnie wysokiego ryzyka w zakresie złożenia nieprawdziwego lub nierzetelnego oświadczenia,
    - b) propozycje dalszych działań wynikających z ustawy, o ile będzie zachodziła taka konieczność, w szczególności:
      - wyciągnięcia konsekwencji służbowych,
      - wystąpienia z wnioskiem do dyrektora urzędu kontroli skarbowej o przeprowadzenie kontroli oświadczeń majątkowych w przypadku podejrzenia podania nieprawdy lub zatajenia prawdy.



)

)



§ 7.

Pracownicy powołani w skład Zespołu zostają zwolnieni z obowiązków służbowych wykonywanych w komórkach organizacyjnych na czas niezbędny do wykonania obowiązków w Zespole.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*my*  
Olga Muniak

SEKRETARZ GMINY

*[Signature]*  
mgr Ewa Radwan

)

)

Wójt Gminy Jabłonna  
Modlińska 152  
05-110 Jabłonna

Znak sprawy: ZP.271.16.2012

Jabłonna dnia: 01.10.2012r.

## Zarządzenie nr W.0050.82.2012

### Wójta Gminy Jabłonna z dnia 1 października 2012 roku

**W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

**Budowa oświetlenia chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 630 – etap II**

#### §1

1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie :

1. Grażyna Woźnicka	Przewodnicząca komisji
2. Krystyna Jakubiak	Sekretarz komisji
3. Iwona Wołoch	Członek komisji
4. Andrzej Kiljan	Członek komisji

2. Na Przewodniczącą Komisji zostaje powołana: Grażyna Woźnicka

#### §2

1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Do zadań komisji należy:
  - a) przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu, opracowanie SIWZ,
  - b) przeprowadzenie postępowania,

)

)

- c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
  - d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
  - f) sporządzenie protokołu postępowania.
3. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:
- a) wykluczenia wykonawcy,
  - b) odrzucenia oferty,
  - c) wyboru najkorzystniejszej oferty
  - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

### §3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

### §4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

WOJT  
*Mu*  
Olga Muni

)

)

**ZARZĄDZENIE Nr 83 /2012  
WÓJTA GMINY JABŁONNA**

z dnia 8 października 2012r.

**w sprawie: zmiany w Regulaminie pracy w Urzędzie Gminy Jabłonna.**

Na podstawie art. 104<sup>2</sup> § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie pracy wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonna Nr 75/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku w § 45 dopisuje się pkt. 5 w brzmieniu:

„5. Każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o obowiązującą go dobową normę czasu pracy. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obniża się wymiar czasu pracy proporcjonalnie do ich wymiaru czasu pracy”

§ 2.

Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy – Tabela norm przydziału i zużycia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia ochronnego - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.


§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Jabłonna.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

**WÓJT**  
*Olga Muniak*  
**Olga Muniak**







Załącznik nr 3  
do Regulaminu pracyTABELA NORM PRZYDZIAŁU I ZUŻYCIA ŚRODKÓW OCHRONY  
INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA  
OCHRONNEGO

Lp.	Stanowisko pracy	Symbol kwalifikacyjny	Zestaw odzieży i sprzętu ochrony indywidualnej	Okres użytkowania
1	Sprzątacza	R	fartuch	18
		R	Półbuty z noskiem ochronnym	18
		O	Rękawice gumowe	Dz.
		O	Fartuch wodoszczelny	Dz.
2	Robotnik Gospodarczy	R	Koszula flanelowa (2 szt. zamiennie)	24
		R	Koszulka/ t-shirt (2 szt. zamiennie)	24
		R	Spodnie robocze	24
		R	Bluza robocza	24
		R	Obuwie robocze/ buty wodoszczelne	24
	Praca w terenie	R	Bluza ocieplana	24
	Praca w okresie zimowym	R	Kurtka ocieplana (lub z podpinką)	2 Oz
	Praca w okresie zimowym	O	Spodnie ocieplane	2 Oz
	Praca w okresie zimowym	O	Rękawice ocieplane	1 Oz
		R	Trzewiki lub półbuty ocieplane	24
		O	Kurtka wodoszczelna	Dz.
		O	Rękawice drewniane	Dz.
		O	Okulary przeciwostrzaskowe/ ochronne	Dz.
		R	Czapka z daszkiem	Dz.
	S	Półmaska	Dz.	
	S	Szelki bezpieczeństwa 1 kpl. Do wydania*	Do końca daty ważności	
	S	Kask ochronny*	Dz. (min. 60 m-cy)	
3	Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska (Dotyczy pracowników wykonujących zadania w terenie)	O	Kurtka ocieplana (lub z podpinką) wodoszczelna	36
		O	Spodnie ochronne	36
		O	T-shirt termoregulacyjny (2 zestawy)	36
		O	Obuwie ochronne na okres jesienno-zimowy	Dz. (min 36 m-ce)
		O	Obuwie ochronne na okres wiosenno-letni	Dz. (min 36 m-ce)
		O	Czapka z daszkiem	Dz.
		O	Czapka zimowa	Dz.
		O	Rękawice ochronne	Dz.
		S	Kask ochronny*	Dz. (min. 60 m-cy)
		O	Preparat ochronny, przeciwkleszczowy	Dz.
		O	Getry ochronne	Dz.
4	Pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju (Dotyczy pracowników wykonujących zadania w terenie)	O	Kurtka ocieplana (lub z podpinką)	24
		S	Kamizelka odbłaskowa	Dz.
		O	Obuwie robocze/ Buty wodoszczelne	Dz. (min 24 m-ce)
		O	Kurtka wodoszczelna (np.: z PCV)	Dz.
		O	Rękawice ochronne	Dz.
		O	Czapka ochronna	Dz.
		S	Kask ochronny*	Dz. (min 60 m-cy)



**Załącznik nr 3  
do Regulaminu pracy**

5	Kierowca	R	Koszula flanelowa (2 szt. zamienne)	24
		R	Koszulka/t-shirt	24
		R	Bluza robocza	24
		R	Spodnie robocze	24
		R	Kurtka ocieplana	3 Oz
		R	Obuwie ochronne/ trzewiki lub półbuty	24
		O	Rękawice drelichowe	Dz.
		O	Okulary przeciwsłoneczne	Dz.
		R	Obuwie ochronne / Buty ocieplane	Dz. (min. 24 m-ce)
		O	Czapka z daszkiem	Dz.
6	Archiwista	O	Fartuch ochronny	Dz.
		O	Rękawice ochronne	Dz.
		S	Półmaska	Dz.

- R – odzież robocza lub obuwie robocze
- O – odzież ochronna lub obuwie ochronne
- S – sprzęt ochrony osobistej
- \* – w przypadku użycia w sytuacji krytycznej (uderzenie i obciążenie) podlega wymianie

**W powyższej tabeli, stanowiącej wykaz stanowisk pracy uprawnionych do korzystania z odzieży roboczej, odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej, zostali ujęci również pracownicy biurowi z racji specyfiki zadań wykonujący część pracy w terenie tj. pracownicy Referatu Ochrony Środowiska oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju.**

**Zasady przydziału odzieży, obuwia roboczego, odzieży i obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej wyszczególnionych w ww. tabeli, oraz zasady przydziału środków czystości i prania odzieży roboczej zostały ustalone w oparciu o Kodeks Pracy:**

- 1 Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
- 2 Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.
- 3 Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze.
- 4 Pracodawca ustala jw. rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na stanowiskach pracy jest wymagalne.
- 5 Ww. środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy.
- 6 Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
- 7 Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkazanie.
- 8 Pracownik jest obowiązany do stosowania odzieży roboczej i ochronnej podczas wykonywania pracy na swoim stanowisku.
- 9 Ustala się następująca norma środków do higieny osobistej:



**Załącznik nr 3  
do Regulaminu pracy**

- 10 Mydło - na bieżąco uzupełniane w umywalniach,
- 11 Pasta do rąk - według potrzeb,
- 12 Ręczniki jednorazowe – według potrzeb.
  
- 13 Pranie odzieży roboczej jest prowadzone przez zakład pracy.

**SŁUŻBA  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**  
*Piotr Kurołek*

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper left quadrant of the page.

)

)

**Załącznik nr 3  
do Regulaminu pracy**

**Potwierdzam zapoznanie się z ww. zasadami oraz dostarczenia przez pracodawcę ww. odzieży własnym podpisem.**

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Data	Podpis pracownika
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			





**Załącznik nr 3  
do Regulaminu pracy**

**Potwierdzam zapoznanie się z ww. zasadami oraz dostarczenia przez pracodawcę ww. odzieży własnym podpisem.**

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Data	Podpis pracownika
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



**Wójt Gminy Jabłonna  
Modlińska 152  
05-110 Jabłonna**

**Znak sprawy: ZP.271.17.2012**

Jabłonna dnia: 08.10.2012r.

## **Zarządzenie nr W.0050.84.2012**

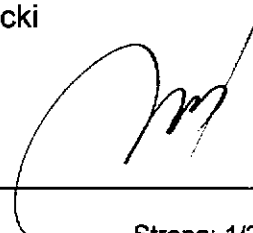
### **Wójta Gminy Jabłonna z dnia 8 października 2012 roku**

***W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:***

#### **Kontynuacja budowy Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego w Chotomowie etap IA.**

#### **§1**

1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie :
  1. Tadeusz Rokicki Przewodniczący komisji
  2. Grażyna Woźnicka Z-ca przewodniczącego komisji
  3. Krystyna Jakubiak Sekretarz komisji
  4. Grażyna Kacprzykowska Członek komisji
  5. Wojciech Kralka Członek komisji
  6. Janusz Karmel Członek komisji
  7. Iwona Wołoch Członek komisji
  
2. Na Przewodniczącego Komisji zostaje powołany: Tadeusz Rokicki





## §2

1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Do zadań komisji należy:
  - a) przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu, opracowanie SIWZ,
  - b) przeprowadzenie postępowania,
  - c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
  - d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
  - f) sporządzenie protokołu postępowania.
3. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:
  - a) wykluczenia wykonawcy,
  - b) odrzucenia oferty,
  - c) wyboru najkorzystniejszej oferty
  - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

## §3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

## §4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

**WÓJT**  
*msj*  
**Olga Muniak**



WÓJT GMINY JABŁONNA

05-110 Jabłonna

ul. Modlińska 152

W.0050.85.2012

**ZARZĄDZENIE NR 85**  
**WÓJTA GMINY JABŁONNA**  
**z dnia 9 października 2102r.**

**w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§1

1. Uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna rozpatruje się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie rozpatrzenia uwag.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
*Muniak*  
**Olga Muniak**

KIEROWNIK REFERATU  
ŁADU PRZESTRZENNEGO

*Grażyna Kacprzykowska*

RADCA PRAWNY

*Magdalena Gawrońska*  
(nr. Nr-4342)

)

)



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 85  
Wójta Gminy Jabłonna  
z dnia 9 października 2012r.

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna

Lp.	Data wpływu uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Gminy		Uwagi
					Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	13.08.2012	1. Zmniejszenie szerokości dróg 5.KDL, 8.KDL do 10m	372/1	5.KDL, 8.KDL	•	•			na części terenów są już wydzielenia pod drogi; drogi będą zbierały ruch z całego terenu do obwodnicy
		2. Zmniejszenie linii zabudowy od dróg 5.KDL, 8.KDL do 4m			•			częściowo uwzględniona, zmniejszenie linii zabudowy z 8m na 6m	
		3. Zmiana przeznaczenia terenów 47.U i 52.U z usługowych na mieszkaniowo-usługowe			•			częściowo uwzględniona, przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-mieszkaniową	
		4. zapewnić dojazd do działek od istniejącej ul. Zacisze			•			mpzp nie likwiduje ulicy Zacisze. Teren 47.U będzie obsługiwany z drogi 13.KDD, teren 52.U będzie obsługiwany z drogi 8.KDL	
		5. zwiększyć wysokość zabudowy do 12m			•			wysokość zabudowy zróżnicowana pod względem funkcji: dla zabudowy usługowej do 12m dla zabudowy mieszkaniowej do 10m	
2.	13.08.2012	1. Zmiana przeznaczenia terenów 47.U i 52.U z usługowych na mieszkaniowo-usługowe		47.U i 52.U	•			częściowo uwzględniona, przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-mieszkaniową	
		2. Uwzględnić dojazd do działek właścicieli po obu stronach ul. Zacisze			•			mpzp nie likwiduje ulicy Zacisze.	
3.	21.08.20.12	dopuszczenie pokrycia dachów blachą miedzianą	425	53.U	•				
4.	21.08.20.12	Dopuszczyć zjazd do działki z terenu 14.KDD i 13.KDD	424/11	38.MNi/U	•				
5.	03.09.2012	Zmniejszenie szerokości drogi 15.KDD z 10m na 6m		15.KDD	•				teren leży w granicach obowiązkowego scalenia
6.	07.09.2012	dopuszczenie pokrycia dachów blachą miedzianą	425	53.U	•				
7.	18.09.2012	Przeznaczenie terenu pod zabudowę MNi/U	2877	45.U	•				



8.	18.09.2012	Przeznaczenie terenu pod zabudowę MNi/U	2876, 2877	45.U	•	•	częściowo uwzględniona, przeznaczenie terenu działki 2877 na MNi/U, działek 2876/1, 2879/2, 2879/3 na U/MNI
9.	18.09.2012	Przeznaczenie terenu pod zabudowę MNi/U	2876, 2877	45.U	•	•	częściowo uwzględniona, przeznaczenie terenu działki 2877 na MNi/U, działek 2876/1, 2879/2, 2879/3 na U/MNI
10.	21.09.2012	1. Przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-mieszkaniową 2. przystosowanie do działek które w wyniku podziału przez powstałe drogi nie spełniają warunków zabudowy, ponieważ nie posiadają wymiowanej minimalnej powierzchni 2000m <sup>2</sup>	372/1	47.U, 52.U	•	•	zapis planu: dopuszcza się wydzielenie działek o mniejszych powierzchniach i szerokościach frontów niż określone w ustaleniach szczegółowych planu, w sytuacji kiedy działka powstanie w wyniku wydzielenia jej części pod infrastrukturę techniczną, drogi;
11.	21.09.2012	Zmniejszenie linii zabudowy na 6m od ul. Listopadowej 3.KDL	419/4, 422/2	3.KDL	•	•	
12.	21.09.2012	Przeznaczenie terenu pod zabudowę MNi/U	2876, 2877	45.U	•	•	częściowo uwzględniona, przeznaczenie terenu działki 2877 na MNi/U, działek 2876/1, 2879/2, 2879/3 na U/MNI
13.	25.09.2012	Zmniejszenie linii zabudowy na 6m od ul. Listopadowej 3.KDL	473/1	3.KDL	•	•	
14.	25.09.2012	Zmniejszenie linii zabudowy na 6m od 5.KDL	419/7, 422/5	5.KDL	•	•	
15.	25.09.2012	Przeznaczenie terenu pod zabudowę MNi/U	2876, 2877	45.U	•	•	częściowo uwzględniona, przeznaczenie terenu działki 2877 na MNi/U, działek 2876/1, 2879/2, 2879/3 na U/MNI
16.	26.09.2012	1. dopuścić lokalizowanie infrastruktury technicznej w drodze zbiorczej KDZ 2. zwiększenie wysokości zabudowy gospodarczej i garażowej do 7m 3. wykreślić zapisy „umieszczanie reklam na płaszczyźnie elewacji budynków do wysokości stropu nad pierwszą kondygnacją; oraz „utrzymanie łącznej powierzchni informacyjnej i promocyjnej maksymalnie: 2m <sup>2</sup> w obrębie jednej działki budowlanej”	262/4	MN/U	•	•	6m dla terenów zabudowy mieszkaniowej
17.	26.09.2012	1. Uwzględnienie naniesień budowlanych: dwóch bram wjazdowych, ogrodzenia z furtką, instalacji zasilającej obiekt w energię elektryczną, zbiornik szamba szczelnego 2. dopuszczenie powstania z podziału nieruchomości o powierzchni minimalnej 700m <sup>2</sup> 3. ustalenie minimalnej długości frontu 15m	315/1	34.MN/U	•	•	Wnioskowane elementy są treścią mapy zasadniczej, a nie rysunku planu  Działka przylega do drogi o szerokości ok. 3m, nie racjonalne jest wprowadzanie działek o takiej powierzchni
					•	•	j.w.



		4. korekta linii rozgraniczającej ul. Cichej przebiegającej w projekcie przez działkę nr 315/1 aby przebiegał po istniejącym ogrodzeniu						Bezasadnie, na działce o nr ew. 315/1 nie ma linii rozgraniczającej drogi
18.	26.09.2012	Zmniejszenie linii zabudowy na 6m od ul. Listopadowej 3.KDL	379/1, 381/1, 384/3	3.KDL	•			
19.	27.09.2012	Przeznaczenie części działki pod zabudowę MNI/U	407/5	47.U	•			częściowo uwzględniona, przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-mieszkalniową
20.	27.09.2012	Przeznaczenie części działki pod zabudowę MNI/U	407/7	47.U	•			częściowo uwzględniona, przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-mieszkalniową
21.	27.09.2012	Zmniejszenie linii zabudowy na 6m od 5.KDL	346/8	5.KDL	•			
22.	27.09.2012	Zmniejszenie linii zabudowy na 6m od 5.KDL	360	5.KDL	•			
23.	27.09.2012	Likwidacja dróg 8.KDL, 11.KDD z terenu działek 302/13, 302/17	302/13, 302/17	8.KDL, 11.KDD	•			Na części terenów są już wydzielenia pod drogi
24.	27.09.2012	1. Uwzględnienie naniesień budowlanych: dwóch bram wjazdowych, ogrodzenia z furtką, instalacji zasilającej obiekt w energię elektryczną, zbiornik szamba szczelnego	315/2	34.MNI/U	•			Wntoskowane elementy są treścią mapy zasadniczej, a nie rysunku planu
		2. dopuszczenie powstania z podziątku nieruchomości o powierzchni minimalnej 700m <sup>2</sup>						Działka przylega do drogi o szerokości ok. 3m, nie racjonalne jest wprowadzanie działek o takiej powierzchni
		3. ustalenie minimalnej długości frontu 15m						j.w.
25.	27.09.2012	4. korekta linii rozgraniczającej ul. Cichej przebiegającej w projekcie przez działkę nr 315/1 aby przebiegał po istniejącym ogrodzeniu			•			Bezasadnie, na działce o nr ew. 315/1 nie ma linii rozgraniczającej drogi
		1. Dopuszczyć dachy płaskie dla części tarasowych stropów nad parterem						ustala się stosowanie dachów: - dwuspadowych, wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie - 20° + 45°, dopuszcza się dachy o dowolnej geometrii oraz tarasów na maksymalnie - 25% powierzchni zabudowy;
26.	27.09.2012	2. Zmienić nakaz wnoszenia poziomu parteru budynków mieszkalnych z 80cm na 60cm	415/1, 415/2, 415/5, 416/1	39.MNI/U, 38.MNI/U, 26.MNI	•			Zapis ten dotyczy terenów znajdujących się w strefie złożonych warunków gruntowo - wodnych, przyjęte zasady wprowadza się dla całego obszaru gminy
		1. Wykreślić zapis o zakazie lokalizowania kondygnacji podziemnej						Niezasadnie, teren potencjalnego zagrożenia powodziowego rzeki Wisły, spowodowanego zalaniem tzw. wodą stuletnią
		2. Dopuszczyć minimalną szerokość frontu działki na 15m						Działkę można połączyć z działką sąsiadną o nr ew. 418
		3. dopuścić wydzielenie dojazdu na 5m do 4 działek i 6m powyżej 4 działek			•			Niezasadnie, przyjęte zasady wprowadza się dla całego obszaru gminy



27.	27.09.2012	<p>4. Wykreślić zapis o nakazujący wykonanie ekspertyzy geotechnicznej przy lokalizacji zabudowy</p> <p>5. Określić linię zabudowy na 6m od dróg gminnych i lokalnych</p> <p>6. Określić linię zabudowy na 4m od dróg wewnętrznych</p> <p>7. Dopuszczyć inne pokrycie dachów poza dachówką i pokryciem dachówkopodobnym</p> <p>1. Likwidacja drogi 63.KDW</p> <p>2. dopuszczenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej</p>			•	•	•	•	•	<p>Zapis ten dotyczy terenów znajdujących się w strefie złożonych warunków gruntowo – wodnych</p> <p>Zmiana w zakresie dróg 3.KDL, 5.KDL, 8.KDL</p> <p>Niezasadne, przyjęto linię zabudowy od dróg wewnętrznych na 5m</p> <p>z uwagi na zachowanie ładu przestrzennego na terenach mieszkaniowych wprowadza się taki sposób pokrycia</p> <p>Przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-mieszkaniową</p>
			63.KDW	46.U, 47.U, 51.U, 52.U	•	•				

*Wójt*  
**Olga Muniak**





**ZARZĄDZENIE Nr 86/2012**

**Wójta Gminy Jabłonna**

**z dnia 10 października 2012 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2012**

Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę **25 225 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>25 225</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 225</b>
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>25 025</b>
	Dochody bieżące, w tym	25 025
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 025
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>
	Dochody bieżące, w tym	200
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę **25 225 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>25 225</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 225</b>
<b>85212</b>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>25 025</b>
	Wydatki bieżące, w tym	25 025
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 297
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	728
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>
	Wydatki bieżące, w tym	200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200

## § 3

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 19 152 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>19 152</b>	<b>19 152</b>
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	38	38
		Wydatki bieżące, w tym	38	38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zadania zlecone)	38	38
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 129</b>	<b>2 129</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	2 129
		Wydatki bieżące, w tym	-	2 129
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 129
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 129	-
		Wydatki bieżące, w tym	2 129	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 129	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 985</b>	<b>16 985</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	16 985
		Wydatki bieżące, w tym	-	16 985
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	16 985
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16 985	-
		Wydatki bieżące, w tym	16 985	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 985	-

## § 4

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1, § 2 i § 3 tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVI/154/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

## § 5

- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
- Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. WÓJTA  
mgr Tomasz Rokicki  
Zastępca Wójta

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 86/2012**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 10 października 2012 roku**

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25 225 zł, z tego:**

***Dział 852***

***Rozdział 85212,***

**25 025 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup papieru i druków do obsługi funduszu alimentacyjnego oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

***Rozdział 85295,***

**200 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 19 152 zł, z tego:**

***Dział 751,***

***Rozdział 75101***

**38 zł** – zmiana planu wydatków dotyczących prac związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców spowodowana jest zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która dotyczy zwiększenia składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy (zadania zlecone).

***Dział 758,***

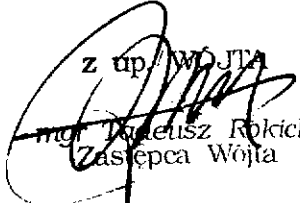
***Rozdział 75814, Rozdział 75818,***

**2 129 zł** – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych w ramach Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

***Dział 801,***

***Rozdział 80101, Rozdział 80146,***

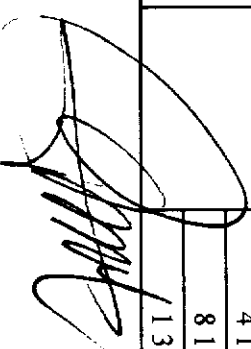
**16 985 zł** – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

z up. WÓJTA  
  
mgr Dariusz Rokicki  
Zastępca Wójta



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	Wydutki bieżące		
1	2	3	4	5	6		
<b>010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>				<b>1 530</b>		<b>1 530</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	1 530		8	
		Zakup materiałów i wyposażenia				23	
		Zakup usług pozostałych				1 499	
		Różne opłaty i składki					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	63 490			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 856	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 154	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				8 156	
		Składki na Fundusz Pracy				1 324	





		Składki na ubezpieczenia społeczne			77 484
		Składki na Fundusz Pracy			1 051
		Zakup materiałów i wyposażenia			3 194
		Zakup usług pozostałych			5 300
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	8 100	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	32 100	
		Świadczenia społeczne			32 100

Plan dochodów § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530
	75011	Urzędy wojewódzkie	530
852		POMOC SPOŁECZNA	39 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000



1

1



**ZARZADZENIE Nr 87 /2012**

**Wójta Gminy Jabłonna  
z dnia 15 października 2012r**

*W.0050.87.2012*

**w sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 24 października 2012 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad na sesję Rady Gminy Jabłonna punktu dot.

1. informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych.

**§ 2**

Przedkładam do rozpatrzenia przez Radę Gminy następujące projekty uchwał w sprawie:

1. podziału Gminy Jabłonna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2. zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2012r” zmienionego Uchwałą Nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012r,
3. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej, położonej we wsi i gminie Jabłonna,
4. zmiany uchwały Nr L/532/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 sierpnia 2010r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1980/8, położoną we wsi Jabłonna, działki ewidencyjnej nr 104/8, 104/17, 104/18 położone we wsi Rajszew,
5. uchylenia uchwały Nr XXI/201/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 maja 2012r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, na rzecz pozostałych współwłaścicieli, udziałów w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych o nr ew. 1047/1 i 1047/3 położonych we wsi Chotomów w ramach wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczona nr ew. 1047/2 położoną we wsi Chotomów gmina Jabłonna,
6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz drugiego współwłaściciela udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 164/6, położonej we wsi Chotomów Gmina Jabłonna,
7. wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 104/18, położonej we wsi i Gminie Jabłonna,
8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w rejonie ul. Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna ( projekt uchwały wraz z załącznikami przekazano z poprzednimi materiałami na XXIV Sesję Rady Gminy Jabłonna),

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
*Olga Muniak*  
**Olga Muniak**



N.0050.88.2012

**ZARZĄDZENIE NR 88/2012**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 16 października 2012 roku**

**w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. ładu przestrzennego.**

§ 1.

Na podstawie art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. ładu przestrzennego w składzie:

1. Tadeusz Rokicki – przewodniczący komisji
2. Elżbieta Radwan - członek komisji
3. Grażyna Kacprzykowska - członek komisji
4. Agnieszka Makowska - sekretarz komisji

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1. dokonanie wstępnej weryfikacji aplikacji złożonych w procedurze konkursowej tj.
  - 1) otwarcie kopert z ofertami,
  - 2) sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie,
  - 3) podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydatów, których oferty są zgodne z wymaganiami do dalszej części konkursu.
2. przeprowadzenie konkursu na oferowane stanowisko zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie.

§ 3.

1. Komisja Konkursowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Konkursowa zakończy pracę z chwilą przekazania Wójtowi protokołu z prac Komisji i oceny kandydatów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Olga Muniak

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Agnieszka Makowska  




Wójt Gminy Jabłonna  
Modlińska 152  
05-110 Jabłonna

Znak sprawy: ZP.271.18.2012

Jabłonna dnia: 16.10.2012r.

## Zarządzenie nr W.0050.89.2012

### Wójta Gminy Jabłonna z dnia 16 października 2012 roku

**W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

**Bieżące utrzymanie dróg w zakresie naprawy nawierzchni bitumicznych  
emulsją asfaltową i masą na gorąco**

#### §1

1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie :

1. Tadeusz Rokicki	Przewodniczący komisji
2. Krystyna Jakubiak	Sekretarz komisji
3. Grażyna Woźnicka	Członek komisji
4. Marek Buniewicz	Członek komisji
5. Andrzej Kiljan	Członek komisji

2. Na Przewodniczącego Komisji zostaje powołany: Tadeusz Rokicki

#### §2

1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

2. Do zadań komisji należy:

- a) przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu, opracowanie SIWZ,
- b) przeprowadzenie postępowania,



- c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
  - d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
  - f) sporządzenie protokołu postępowania.
3. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:
- a) wykluczenia wykonawcy,
  - b) odrzucenia oferty,
  - c) wyboru najkorzystniejszej oferty
  - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

### §3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

### §4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

**WOJ/T**  
*mi*  
**Olga Muniak**

)

)



W.0050.90.2012

Zarządzenie nr 90.....  
Wójta Gminy Jabłonna  
z dnia 23.10.2012.....

**w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomej stanowiącej własność Gminy Jabłonna**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się sprzedać rzecz ruchomą:  
**- kiosk typu Bistypowskiego o wymiarach 240x350**  
stanowiący własność Gminy Jabłonna.

§ 2

Rzecz ruchoma, o których mowa § 1, zostaną sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z zachowaniem następujących zasad:

- 1) czynności związane z przetargiem przeprowadzi Komisja przetargowa;
- 2) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po zatwierdzeniu protokołu Komisji z przeprowadzonego przetargu.

§ 3

1. Powołuje się Komisję przetargową do sprzedaży rzeczy ruchomych, o których mowa w § 1, w następującym składzie:

- 1) Tadeusz Rokicki - Przewodniczący Komisji
- 2) Krystyna Jakubiak - Sekretarz Komisji,
- 3) Eugeniusz Dobrosielski - Członek Komisji.

2. Ustala się regulamin przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna, na stronie internetowej Gminy Jabłonna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonna przez okres 10 dni.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji przetargowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Olga Muniak*  
Olga Muniak

REFERENT PRAWNY  
*Renata Karwowska*  
mgr Renata Karwowska



## REGULAMIN PRZETARGU

### § 1

Sprzedaż rzeczy ruchomej, o której mowa w § 1 Zarządzenia Nr...90....., odbędzie się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

### § 2

Ceną wywoławczą jest wartość rzeczy określona na podstawie opinii rzeczoznawcy.

### § 3

1. Ustala się wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
2. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonna nr nr NR: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy Oddział w Jabłonie na najpóźniej na dzień przed otwarciem przetargu.
3. Przed otwarciem przetargu uczestnicy składają Przewodniczącemu komisji dowód wpłaty wadium.

### § 4

1. Po otwarciu przetargu Przewodniczący komisji podaje do wiadomości:
  - 1) przedmiot przetargu,
  - 2) cenę wywoławczą,
  - 3) wysokość wadium,
  - 4) termin uiszczenia ceny nabycia- najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  - 5) informacja o stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
2. Przetarg prowadzi Przewodniczący komisji.

### § 5

Ustala się następujące zasady przetargu:

- 1) przetarg rozpoczyna się od wywołania ceny wywoławczej przedmiotu przetargu;
- 2) postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą;
- 3) uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień;
- 4) po ustaniu postąpień Przewodniczący komisji, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia uczestnikowi przetargu, który zaoferował najwyższą cenę;
- 5) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
- 6) Wadium ulega przepadkowi w przypadku, gdy oferent odmówi podpisania umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

### § 6

1. Komisja sporządza z przebiegu przetargu protokół, który w szczególności powinien zawierać:

- 1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu;
- 2) imiona i nazwiska osób członków przetargu;



- 3) wysokość ceny wywoławczej;
  - 4) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy;
  - 5) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaka nabywca uiścił na poczet ceny;
  - 6) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu;
  - 7) podpisy członków Komisji.
2. Protokół z przebiegu przetargu podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Jabłonna.

§ 7

Jeżeli rzecz nie zostanie zbyta w drodze przetargu Wójt Gminy Jabłonna ustali formę zbycia rzeczy oraz wysokość minimalnej ceny sprzedaży.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, niezbędnym dla przeprowadzenia przetargu, niezastrzeżonych dla innych organów, rozstrzyga komisja przetargowa.

WÓJT  
*mu*  
**Olga Muniak**



Wójt Gminy Jabłonna  
Modlińska 152  
05-110 Jabłonna

Znak sprawy: ZP.271.19.2012

Jabłonna dnia: 23.10.2012r.

**Zarządzenie nr W.0050.91.2012**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 23 października 2012 roku**

***W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:***

**Budowa oświetlenia ulicy Gwiaździstej w Chotomowie – etap I**

**§1**

1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie :

1. Grażyna Woźnicka	Przewodnicząca komisji
2. Krystyna Jakubiak	Sekretarz komisji
3. Iwona Wołoch	Członek komisji
4. Wojciech Kralka	Członek komisji

2. Na Przewodniczącą Komisji zostaje powołana: Grażyna Woźnicka

**§2**

1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Do zadań komisji należy:
- przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu, opracowanie SIWZ,
  - przeprowadzenie postępowania,





- c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
  - d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
  - f) sporządzenie protokołu postępowania.
3. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:
- a) wykluczenia wykonawcy,
  - b) odrzucenia oferty,
  - c) wyboru najkorzystniejszej oferty
  - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
- ) 3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

### §3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

### §4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

*Wójt*  
**Olga Muniak**



N.0050.82.2012

**Zarządzenie Nr 92  
Wójta Gminy Jabłonna  
z dnia 29.10.2012 roku**

**w sprawie: powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działki oznaczone nr ewid. 176/6 i 176/8, położone we wsi i gminie Jabłonna.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, ze zm.), zarządzam co następuje:

**§1**

- ) Ustalam skład komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki oznaczone nr ewid. 176/6 o powierzchni 0,1724 ha i 176/8 o powierzchni 0,3408 ha, położone we wsi i gminie Jabłonna przy ul. Chotomowskiej, uregulowane w księdze wieczystej WA1L/00031274/0 w n/w osobach:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Tomasz Góralski       | – przewodniczący, |
| 2. Tadeusz Rokicki       | – członek,        |
| 3. Grzegorz Falba        | – członek,        |
| 4. Grażyna Kacprzykowska | – członek,        |
| 5. Renata Karwowska      | – członek,        |

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

**§3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

**§4**

Zarządzenie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egz. – a/a, 1 egz. – a/a do sprawy znak GGN.6840.3.2012, 5 egz. – odpowiednio dla powołanych wyżej osób.

INSPEKTOR DS. GEODEZJI  
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

  
mgr inż. Grzegorz Falba

KIEROWNIK REFERATU

  
inż. Tomasz Góralski

  
WÓJTA  
Olga Muniak



Wójt Gminy Jabłonna  
Modlińska 152  
05-110 Jabłonna

Znak sprawy: ZP.271.21.2012  
ZP.271.22.2012

Jabłonna dnia: 29.10.2012r.

## Zarządzenie nr W.0050.93.2012

### Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 października 2012 roku

**W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

- 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013**
- 2. Zimowe utrzymanie chodników i miejsc postojowych w sezonie zimowym 2012/2013**

#### §1

1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie :

1. Grażyna Woźnicka	Przewodnicząca komisji
2. Krystyna Jakubiak	Sekretarz komisji
3. Iwona Wołoch	Członek komisji
4. Marek Buniewicz	Członek komisji

2. Na Przewodniczącą Komisji zostaje powołana: Grażyna Woźnicka

#### §2

1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Do zadań komisji należy:
  - a) przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu; opracowanie SIWZ,
  - b) przeprowadzenie postępowania,

)

)

- c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
- d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
- f) sporządzenie protokołu postępowania.

3. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:

- a) wykluczenia wykonawcy,
- b) odrzucenia oferty,
- c) wyboru najkorzystniejszej oferty
- d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

### §3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

### §4

- 1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
- 2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

**WOIT**  
*mp*  
**Olga Muniak**

)

)



## ZARZĄDZENIE Nr 94/2012

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 29 października 2012 roku

## w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2012

Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

## § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 16 310 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>16 310</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 809</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 809</i>
	Dochody bieżące, w tym	2 809
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>839</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>839</i>
	Dochody bieżące, w tym	839
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 400</b>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>400</i>
	Dochody bieżące, w tym	400
	- 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	400
	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>4 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	4 000
	- 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	4 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 262</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>8 262</i>
	Dochody bieżące, w tym	8 262
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 262

## § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 16 310 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>16 310</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 809</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 809</b>
		Wydatki bieżące, w tym	2 809
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 809
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>839</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>839</b>
		Wydatki bieżące, w tym	839
		- wynagrodzenia i pochodne	839
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 400</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>400</b>
		Wydatki bieżące, w tym	400
		- dotacje na zadania bieżące	400
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	4 000
		- dotacje na zadania bieżące	4 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 262</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 262</b>
		Wydatki bieżące, w tym	8 262
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 262

## § 3

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 15 199 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

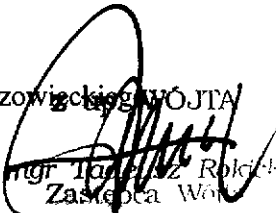
Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>15 199</b>	<b>15 199</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 199</b>	<b>15 199</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 199</b>	<b>15 199</b>
		Wydatki bieżące, w tym	15 199	15 199
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 199	15 199

## § 4

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1, § 2 i § 3 tabela Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr XVI/154/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

## § 5

- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
- Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  
mgr Tadeusz Rokicki  
Zastępca Wójta

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 94/2012**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 29 października 2012 roku**

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 16 310 zł, z tego:**

***Dział 010, Rozdział 01095***

**2 809 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zadania zlecone).

***Dział 750, Rozdział 75011***

**839 zł** - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego (zadania zlecone).

***Dział 852,***

***Rozdział 85213***

**400 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku ze zwrotami dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących wypłaty w latach ubiegłych składki zdrowotnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie. Środki te przekazywane są do budżetu państwa.

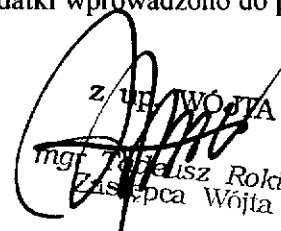
***Rozdział 85216***

**4 000 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku ze zwrotami dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących wypłaty w latach ubiegłych zasiłków stałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie. Środki te przekazywane są do budżetu państwa.

***Dział 854, Rozdział 85415***

**1 250 zł** - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego. Środki na wydatki wprowadzono do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Jabłonie (zadania własne z dotacji).

**7 012 zł** - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Środki na wydatki wprowadzono do planu finansowego Urzędu Gminy (zadania własne z dotacji).

  
z UR. WÓJTA  
mgr. Rafał Rokiński  
Zastępca Wójta

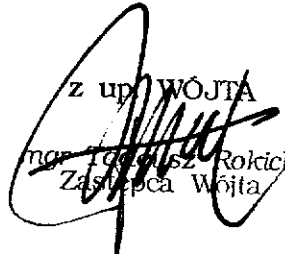
**Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 15 199 zł, z tego:**

***Dział 854, Rozdział 85415***

**8 200 zł** – zmiana planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” w Szkole Podstawowej w Jabłonie (3 520 zł) oraz w Szkole Podstawowej w Chotomowie (4 680 zł). Środki przeniesiono z planu finansowego Urzędu Gminy (środki z dotacji).

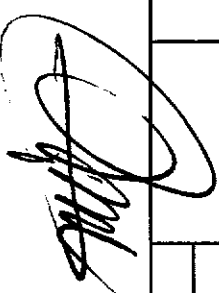
**6 999 zł** – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Szkole Podstawowej w Chotomowie (4 396 zł), w Szkole Podstawowej w Jabłonie (1 001 zł), w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie (1 602 zł). Środki przeniesiono ze środków własnych Urzędu Gminy.

z up. WÓJTA  
mgr Tomasz Rokicci  
Zastępca Wójta



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	Wydanki bieżące		
1	2	3	4	5	6		
<b>010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>				<b>4 339</b>	<b>4 339</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	4 339		24	
		Zakup materiałów i wyposażenia				63	
		Zakup usług pozostałych				4 252	
		Różne opłaty i składki					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	64 329			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 856	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 154	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				8 995	
		Składki na Fundusz Pracy				1 324	



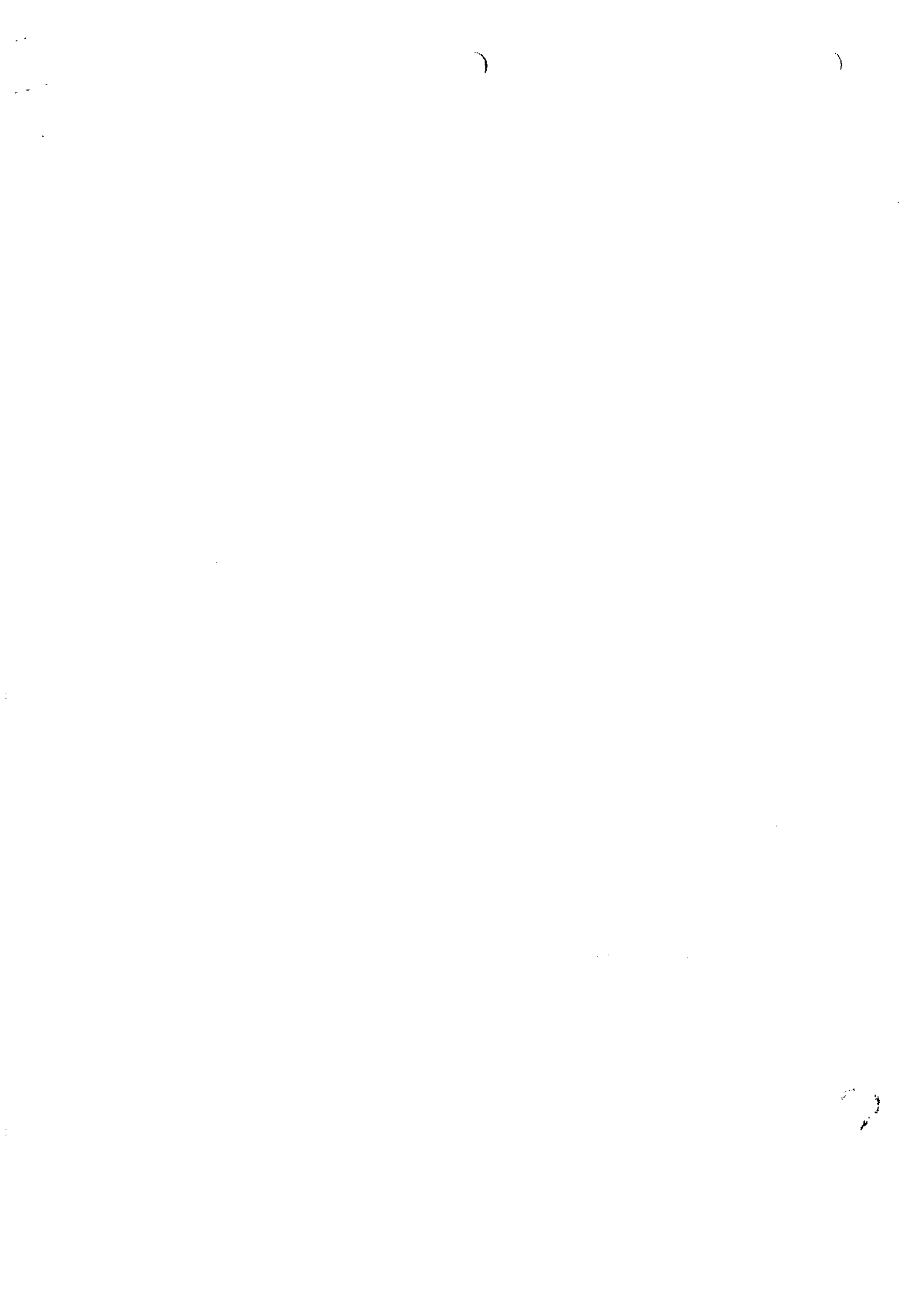
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	2 547	
				2 128
				366
				53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki 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	Mazowiecki 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	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 141 025	
				2 009 032
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 141 025	
				39 600
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			
				3 270

		Składki na ubezpieczenia społeczne			77 484
		Składki na Fundusz Pracy			1 051
		Zakup materiałów i wyposażenia			3 194
		Zakup usług pozostałych			5 300
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	8 100	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	32 100	
		Świadczenia społeczne			32 100

Plan dochodów § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530
	75011	Urzędy wojewódzkie	530
852		POMOC SPOLECZNA	39 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000



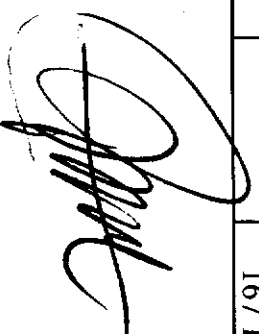




**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH GMINY JABLONNA NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 94/2012  
Wójta Gminy Jabłonna  
z dnia 29 października 2012 roku

Dział	Rozdział 1	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	
		<b>Razem</b>		<b>401 832</b>	<b>401 832</b>	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>378 693</b>	<b>378 693</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	14 700		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 700	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	34 000		
		Świadczenia społeczne			34 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	167 100		
		Świadczenia społeczne			167 100	



853		Mazowiecki Urząd Wojewódzki		57 893	57 893
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 640
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 920
	Składki na Fundusz Pracy				1 440
	Zakup usług pozostałych				1 893
					105 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		105 000	
	Świadczenia społeczne				105 000
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>23 139</b>	<b>23 139</b>
					105 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		23 139	
	Stypendia dla uczniów				13 689
	Inne formy pomocy dla uczniów				9 450

Wójt Gminy Jabłonna  
Modlińska 152  
05-110 Jabłonna

Znak sprawy: ZP.271.20.2012

Jabłonna dnia: 31.10.2012r.

## Zarządzenie nr W.0050.95.2012

### Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 października 2012 roku

**W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

**Wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia/  
szkoleń, w ramach projektu pn.: SUPER BELFER, dofinansowanego z  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i  
kompetencji w regionach”, Działania 9.4 -Wysoko wykwalifikowane kadry  
systemu oświaty-.**

#### §1

1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

#### Zadanie 1 i 2

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Seweryn Kosiorek          | Przewodnicząca komisji |
| 2. Anna Szostak              | Sekretarz komisji      |
| 3. Izabela Barbara Taniewicz | Członek komisji        |

#### Zadanie 3, 4, 5, 6, 7

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Seweryn Kosiorek     | Przewodnicząca komisji |
| 2. Anna Szostak         | Sekretarz komisji      |
| 3. Natalia Ciepielewska | Członek komisji        |

#### Zadanie 8, 9, 10

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Seweryn Kosiorek | Przewodnicząca komisji |
| 2. Anna Szostak     | Sekretarz komisji      |
| 3. Beata Chudzik    | Członek komisji        |

2. Na Przewodniczącą Komisji zostaje powołany: Seweryn Kosiorek

## §2

1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Do zadań komisji należy:
  - a) przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu, opracowanie SIWZ,
  - b) przeprowadzenie postępowania,
  - c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
  - d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
  - f) sporządzenie protokołu postępowania.
3. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:
  - a) wykluczenia wykonawcy,
  - b) odrzucenia oferty,
  - c) wyboru najkorzystniejszej oferty
  - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

## §3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

## §4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

WÓJT  
*Olga Muniak*  
Olga Muniak

W.0050.96.2012

Zarządzenie nr .....<sup>96</sup>.....

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia ~~5.11.2012~~.....

**w sprawie zmiany zarządzenia nr 90 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 23.10.2012r**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się §3 ust. 1 zarządzenia nr 90 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomej stanowiącej własność Gminy Jabłonna, który otrzymuje następującą treść:

„Powołuje się Komisję przetargową do sprzedaży rzeczy ruchomej, o której mowa w § 1 w następującym składzie:

- 1) Tadeusz Rokicki - Przewodniczący Komisji
- 2) Mariusz Goschorski - Sekretarz Komisji,
- 3) Ewa Jas - Członek Komisji.
- 4) Eugeniusz Dobrosielski – Członek Komisji.”

§ 2

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

WÓJTA  
*my*  
Olga Muniak

REZERWENT PRACOWNI

*Renata*  
mgr Renata Karwowska



N.0050.87 2012

**ZARZADZENIE Nr 97 /2012**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 12 listopada 2012r**

**w sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 21 listopada 2012 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

**zarządzam, co następuje:**

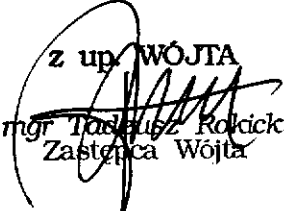
**§ 1**

Przedkładam do rozpatrzenia przez Radę Gminy następujące projekty uchwał w sprawie:

- 1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2012,
- 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna,
- 3) zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008r
- 4) określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok,
- 5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,
- 6) stawek opłaty targowej na 2013 rok,
- 7) zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Jabłonna,
- 8) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: w Gminie Jabłonna na rok 2013,
- 9) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Jabłonna na rok 2013,
- 10) uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 11) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna,
- 12) wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 247/14, nr 248/12, nr 249/13, położonych we wsi i gminie Jabłonna,
- 13) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz drugiego współwłaściciela, udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew, 164/6, położonej we wsi Chotomów gm. Jabłonna,

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. WÓJTA  
  
mgr Tomasz Rokicki  
Zastępca Wójta





**ZARZĄDZENIE Nr 98/2012**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 14 listopada 2012 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 2013-2022 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.

WÓJT  
*Muniak*  
Olga Muniak



**Uchwała Nr .../.../2012**

**Rady Gminy Jabłonna**

**z dnia      grudnia 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231 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. 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 2013–2022, nadając jej brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2022, nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2022, nadając jej brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

)

)

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2013-2022**

Zgodnie z brzmieniem ustawy o finansach publicznych planowane bieżące wydatki nie mogą być większe od planowanych bieżących dochodów, co zostało w uchwale zachowane oraz wprowadzono indywidualny wskaźnik 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. 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, czyli na okres prognozy spłaty kwoty długu. Stąd też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmuje lata 2013-2022. Zgodnie z brzmieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych na potrzeby wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy wartości planowane w 2012 roku są wykazane zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały 2012 roku.

### **1. Dochody**

Plan dochodów w latach 2013 - 2015 został oszacowany w oparciu o planowaną realizację dochodów własnych w tych latach, stosownie do podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, jak również w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finansów na rok 2013 oraz dotacje przekazywane na zadania zlecone, jak również wynikające z obowiązku realizacji przez gminę ustaw, m.in. o systemie oświaty. Od roku 2016 założono planowany wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie ok. 2%. 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.

Planowany wzrost dochodów od roku 2013 w stosunku do roku 2012 wynika m.in. z obowiązku realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Obowiązek ten gmina przejmie od lipca 2013 roku. Realizacji tej ustawy nakłada na gminy obowiązek odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych, za co zapłaci firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego, zaś mieszkańcy będą zobowiązani wnosić stosowne opłaty za odebrane od nich śmieci, co wpłynie na dochody gminy.

W dochodach majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005), w tym ze sprzedaży składników majątkowych gminy, który planowany jest w 2013 roku. 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). Z uwagi na istotność faktycznej realizacji dochodów istnieje konieczność stałego monitorowania wpływów w celu nie dopuszczenia do zachwiania płynności finansowej w gminie, dlatego też na etapie szacowania planowanych dochodów należy zachować ostrożność i rozwagę.

### **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.

Trudność oszacowania wydatków w takim okresie wynika również z niewiedzy co do konieczności przejmowania przez gminy obowiązków wynikających z nowych ustaw, czy też ich zmian. W 2013 roku mamy właśnie taką sytuację, o której wspomniano w informacji o dochodach. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie powoduje wzrost wydatków od lipca 2013 roku i w latach następnych. Ponadto na wzrost wydatków przekłada się kolejna ustawowa podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli.

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.

*W przedsięwzięciach w wydatkach bieżących z uwagi na uwarunkowania formalne przesunięto na rok 2013 czas wykonania studium i płatność za ostatni etap prac (poz.II.2). Zaniechano realizacji projektu pn. Super Belfer, z uwagi na brak złożonych ofert zarówno w przetargu nieograniczonym jak i w trybie z wolnej ręki. W związku z powyższym brak jest możliwości realizacji projektu.*

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane, jak i planowane do zrealizowania, oczywiście uwzględniające planowaną sytuację finansową gminy w poszczególnych latach. Z uwagi na wysokie koszty realizacji planowanej budowy Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego, tj. pierwszego etapu związanego z budową szkoły, konieczne jest zaniechanie realizacji innych ważnych zadań inwestycyjnych, poza tymi związanymi bezpośrednio z uruchomieniem szkoły, tj. budową kanalizacji i wodociągu. *Dokonano zmiany w przedsięwzięciach majątkowych w poz.III.3 wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie, polegającej na wprowadzeniu planowanych wydatków w roku 2013, co spowodowało wzrost łącznych nakładów finansowych. W poz.III.5 wydłużono czas realizacji przedsięwzięcia i zwiększono łączne nakłady finansowe w związku z realizacją kolejnego etapu w roku 2013 budowy oświetlenia chodnika przy drodze nr 630.*

WPF, zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych winna być realistyczna. Dlatego w przedsięwzięciach uwzględniono zadania, projekty, programy, z których wynikają kwoty zobowiązań i jest określony czas realizacji. Możliwość zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy (są to m.in. media) wynika z upoważnienia zawartego w uchwale.

### **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 2013-2014 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.

Z uwagi na możliwość wprowadzenia wolnych środków w roku 2013, jako źródło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, jak również źródło pokrycia częściowo deficytu, planowana jest mniejsza emisja obligacji w latach 2013-2014.

#### **4.Rozchody**

Rozchody wynikające z WPF na lata 2013-2022 jak również wynikające z załączonej prognozy kwoty spłaty długu to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów oraz wykupu 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. Z uwagi na niższą planowano emisję obligacji, uległy zmianie w latach 2015-2022 rozchody z tytułu ich wykupu.

#### **5.Wynik budżetu**

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF na lata 2013-2014 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, jak również z wolnych środków. 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 2013-2022.

Stosowanie od 2014 roku art.243 ustawy o finansach publicznych o obowiązywaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia mocno ogranicza możliwości inwestowania w gminie i przyczynia się 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.

WÓJT  
*Olga Muniak*  
Olga Muniak





Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia grudnia 2012 r.  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna na lata 2013-2022**

lp.	Wyszczególnienie	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	47 411 188	47 783 673	48 170 146	48 102 736	47 807 884	48 035 482	48 646 565	49 617 496	50 260 539	51 263 750	52 287 025
a	bieżące	45 087 087	45 483 217	46 040 146	47 972 736	47 677 884	47 935 482	48 546 565	49 517 496	50 160 539	51 163 750	52 187 025
b	majątkowe	2 324 101	2 300 462	130 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	1 500 000	1 473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	44 097 092	56 746 309	52 666 536	45 747 257	46 163 004	46 230 602	46 791 866	47 505 616	48 065 639	49 075 750	50 696 025
a	bieżące	41 709 601	44 682 073	45 334 073	45 310 743	45 537 297	45 511 215	45 738 771	46 053 723	46 283 992	46 515 412	46 747 989
	obsługa długu	483 690	620 000	880 000	811 000	768 000	663 000	508 000	354 000	200 000	120 000	70 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 448 168	19 608 119	19 606 119	19 998 241	20 000 912	20 400 930	20 400 930	20 808 949	21 225 128	21 649 630	22 082 623
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.s.t.	456 460	456 460	456 460	461 025	461 025	461 025	461 025	465 635	465 635	465 635	465 635
	Przedsięwzięcia	1 651 163	2 793 050	3 980 651	1 160 400	8 400	6 800	3 600	3 600	3 600	3 600	1 800
b	majątkowe	2 387 491	12 084 236	7 232 463	436 514	615 707	719 387	1 052 914	1 451 893	1 781 547	2 560 338	3 847 036
	Przedsięwzięcia	1 384 229	10 654 925	7 232 463	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	0	11 803 926	6 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	7 853 000	6 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	7 853 000	6 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	3 950 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 314 086	2 841 296	2 578 610	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 185 000	2 188 000	1 692 000
a	spłata długu	3 314 086	2 841 296	2 578 610	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000
	pożyczki	1 006 480	1 006 480	758 480	301 479	126 880	126 880	126 880	126 880	126 880	126 880	126 880
	kredyty	2 307 616	1 834 816	1 820 130	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	1 834 000	1 528 000	1 678 000	1 728 000	1 985 000	2 195 000	2 188 000	1 692 000
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	3 314 086	-8 962 630	-4 398 390	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000

lp.	Wyszczególnienie	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	0	8 962 630	4 396 390	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	7 853 000	4 396 390	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	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
	wolne środki	0	1 109 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	3 314 096	0	0	2 355 478	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000
	spłata zaciągniętego długu	3 314 096	0	0	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	6 448 905	11 460 609	15 856 999	13 501 520	11 846 640	10 041 760	8 186 880	6 075 000	3 880 000	1 692 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,01%	7,24%	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%)	13,60%	23,98%	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	0,0801	0,0724	0,0718	0,0668	0,0507	0,0514	0,0486	0,0487	0,0477	0,0460	0,0337
X.	Limit obciążeń 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	0,0968	0,0669	0,0530	0,0521	0,0502	0,0510	0,0593	0,0682	0,0782
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	0,0250	0,0031	0,0024	0,0007	0,0016	0,0013	0,0117	0,0232	0,0455

Ip.	Wyszczególnienie	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	2 578 610	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	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
	wolne środki	0	2 841 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	3 314 096	0	0	2 355 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 195 000	2 188 000	1 692 000
XII.												
sposób finansowania spłaty długu												
Wielkości kontrolne i informacyjne												
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0821	0,1146	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"	0,0020	0,0422	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	0,1029	0,0476	0,0562	0,0553	0,0448	0,0505	0,0577	0,0698	0,0771	0,0907	0,1040
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"	3 377 486	4 752 070	2 706 073	2 661 993	2 140 587	2 424 268	2 807 794	3 463 773	3 876 547	4 648 338	5 439 036

\*Plan roku 2012 na dzień 30 września, zgodnie z art.243 uofp

)

)

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 (2013-2022)	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
<b>I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>														
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	2011-2014	158 506	70 688	43 260	44 558						87 818	
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS	2011-2014	265 089	128 092	67 486	69 511						136 997	
<b>Suma</b>				<b>423 595</b>	<b>198 780</b>	<b>110 746</b>	<b>114 069</b>						<b>X</b>	
<b>II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>														
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	2006-2014	8 528 827	5 478 827	1 500 000	1 550 000						3 050 000	
2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	2009-2013	96 159	84 904	11 255							11 255	
3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	UG	2011-2022	79 500	19 300	12 000	8 400	8 400	8 400	6 800	3 600	3 600	1 800	
4	Udośćpełnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	2011-2013	11 646	8 779	2 867							2 867	
5	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	UG	2012-2014	14 391	6 027	4 182	4 182						8 364	
6	Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG	2013-2015	4 608 000	0	1 152 000	2 304 000	1 152 000					4 608 000	
<b>Suma</b>				<b>13 338 523</b>	<b>5 597 837</b>	<b>2 682 304</b>	<b>3 866 582</b>	<b>1 160 400</b>	<b>8 400</b>	<b>6 800</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>1 800</b>	<b>X</b>
<b>III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>														
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	UG	2008-2014	18 000 000	3 590 627	10 000 000	4 409 373						14 409 373	
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	738 286	44 280	0	694 006						694 006	
3	Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	UG	2009-2014	1 214 650	101 138	150 000	963 512						1 113 512	

4	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	2008-2014	800	114 428	0	685 572														685 572	
5	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	2009-2013	487 713	377 713	90 000															90 000	
6	Współrealizacja projektu pn. "Przypięszczenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	UG	2012-2013	14 220	10 935	3 285																3 285
7	Współrealizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie działalności potencjału województwa" - EA	UG	2012-2013	18 015	6 375	11 640																11 640
8	Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz.nr ew.151) w Chotomowie	UG	2011-2014	499 680	19 680	0	480 000															480 000
9	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego waku przepompowniowego rzeki Wisły na terenie gminy Jabłonna	UG	2012-2013	450 000	50 000	400 000																400 000
Suma				22 202 564	4 315 176	10 654 925	7 232 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
IV Wieloletnie poleczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																						
Suma				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)				35 964 682	10 111 793	13 447 975	11 213 114	1 160 400	8 400	6 800	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	1 800				X

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2013 - 2022 w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	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)	9 763 001	14 301 905	18 435 609	15 856 999	13 501 520	11 846 640	10 041 760	8 186 880	6 075 000	3 880 000	1 692 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	9 763 001	6 448 905	11 460 609	15 856 999	13 501 520	11 846 640	10 041 760	8 186 880	6 075 000	3 880 000	1 692 000
1.1.1	pożyczek	3 580 439	2 573 959	1 567 479	808 999	507 520	380 640	253 760	126 880	-	-	-
1.1.2	kredytów	6 182 562	3 874 946	2 040 130	220 000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	7 853 000	14 828 000	12 994 000	11 466 000	9 788 000	8 060 000	6 075 000	3 880 000	1 692 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	-	7 853 000	6 975 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1	EBOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	7 853 000	6 975 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	3 797 786	3 461 296	3 458 610	3 166 479	2 422 880	2 467 880	2 382 880	2 465 880	2 395 000	2 308 000	1 762 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	3 314 086	2 841 296	2 578 610	2 385 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 185 000	2 186 000	1 692 000
2.1.1	kredytów / pożyczek	3 314 086	2 841 296	2 578 610	2 385 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 185 000	2 186 000	1 692 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu	483 680	620 000	880 000	811 000	768 000	663 000	508 000	354 000	200 000	120 000	70 000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	6 448 905	11 460 609	15 856 999	13 501 520	11 846 640	10 041 760	8 186 880	6 075 000	3 880 000	1 692 000	-
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	47 411 188	47 783 679	48 170 146	48 102 736	47 807 884	48 035 482	48 546 565	49 517 496	50 260 539	51 263 750	52 287 025
4	Prognozowane dochody budżetowe	45 087 087	45 483 217	48 040 146	47 972 736	47 677 884	47 935 482	48 546 565	49 517 496	50 160 539	51 163 750	52 187 025
4.1	dochody bieżące	2 324 101	2 300 462	130 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.2	dochody majątkowe, w tym:	1 500 000	1 473 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	sprzedaż majątku	44 097 092	58 748 309	52 566 536	45 747 257	46 153 004	46 230 602	46 791 685	47 505 616	48 065 539	49 075 750	50 595 025
5	Prognozowane wydatki budżetowe	41 709 601	44 682 073	45 354 073	45 310 743	45 537 297	45 511 215	45 738 771	46 053 723	46 283 992	46 515 412	46 747 989
5.1	wydatki bieżące	2 387 491	12 064 236	7 232 463	436 514	615 707	719 387	1 052 914	1 451 893	1 781 547	2 560 338	3 847 036
5.2	wydatki majątkowe	3 314 096	8 962 630	4 386 390	2 385 479	1 654 880	1 804 880	1 854 880	2 111 880	2 185 000	2 186 000	1 692 000
6	Prognozowany wynik finansowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1 - 2.1 - 2.2) / 4	13,60%	23,98%	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	13,60%	23,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 4)	8,01%	7,24%	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	8,01%	7,24%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach	0,0020	0,0422	0,0250	0,0031	0,0024	0,0007	0,0016	0,0013	0,0117	0,0232	0,0455
7.6	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. - część wzoru (R+O)D	0,0901	0,0724	0,0718	0,0658	0,0507	0,0514	0,0486	0,0497	0,0477	0,0450	0,0337
7.7	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. - frendnia z 3 poprzednich lat	0,0821	0,1146	0,0968	0,0689	0,0530	0,0521	0,0502	0,0510	0,0593	0,0662	0,0792

\* Plan roku 2012 według stanu na dzień 30 września (zgodnie z uo/p)





**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY JABŁONNA  
NA ROK 2013**





**ZARZĄDZENIE Nr 99/2012**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2013**

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 2013 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  
*Muz*  
Olga Muniak



**Uchwała Nr ..../..../2012**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia     grudnia 2012 roku**

**Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2013 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 ze zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 783 679 zł, z tego:
  - dochody majątkowe w kwocie 2 300 462 zł,
  - dochody bieżące w kwocie 45 483 217 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 56 746 309 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 44 682 073 zł, z tego:
    - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 507 207 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 606 119 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 901 088 zł,
    - dotacje w kwocie 8 356 644 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 108 577 zł,
    - środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 89 645 zł,
    - wydatki na obsługę długu w kwocie 620 000 zł,
  - b) wydatki majątkowe 12 064 236 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 12 064 236 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 2 275 790 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 344 700 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

)

)

## § 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 8 962 630 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:
  - a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 7 853 000 zł,
  - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1 109 630 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 803 926 zł, z tytułu:
  - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 7 853 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3 950 926 zł, w tym:
    - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 109 630 zł,
    - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 841 296 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 841 296 zł, z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 834 816 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 1 500 000 zł,
  - b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 853 000 zł,

## § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 228 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 122 000 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 161 862 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 2013 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,
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 2013 roku.

)

)

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna  
według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów  
na 2013 rok**

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	Wpływy z usług	190 000	190 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych opłat	1 140	1 140	-
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	144 400	144 400	-
	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	107 000	107 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 800	-	800 800
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 473 000	-	1 473 000
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	40	40	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 179	92 179	-

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	-
Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	-
Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 527	119 527	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 611	2 611	-
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	-
Podatek od nieruchomości	2 611 442	2 611 442	-
Podatek rolny	24 928	24 928	-
Podatek leśny	40 000	40 000	-
Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-

Podatek od nieruchomości	2 075 720	2 075 720	-
Podatek rolny	108 416	108 416	-
Podatek leśny	9 669	9 669	-
Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	-
Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 000	1 152 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	-
Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 000	291 000	-
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	1 300	1 300	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 700 000	20 700 000	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 580 562	11 580 562	-
Pozostałe odsetki	90 000	90 000	-
Wpływy z różnych opłat	300	300	-
Pozostałe odsetki	600	600	-
Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	-

Wpływy z usług	240 000	240 000	-
Pozostałe odsetki	300	300	-
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	-
<b>Wpływy z różnych opłat</b>			
Wpływy z różnych opłat	500	500	-
Pozostałe odsetki	200	200	-
Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
<b>Pozostałe odsetki</b>			
Pozostałe odsetki	1 600	1 600	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 175 000	2 175 000	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
Wpływy ze zwrotów 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	6 200	6 200	-
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			
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)	13 700	13 700	-
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	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000	23 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000	136 000	-
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	1 000	1 000	-
Pozostałe odsetki	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000	92 000	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	-
Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	-
Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 938	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-

	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 662	-	26 662
<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>		<b>KWOTA</b>		
1		2		
<b>Dochody własne :</b>		<b>33 042 138</b>		
<b>1. Podatki:</b>		<b>6 024 775</b>		
a) rolny		133 344		
b) od nieruchomości		4 687 162		
c) leśny		49 669		
d) od środków transportowych		209 600		
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		35 000		
f) od spadków i darowizn		100 000		
g) od czynności cywilnoprawnych		810 000		
<b>2. Opłaty</b>		<b>1 260 040</b>		
a) skarbowa		50 000		
b) targowa		1 040		
c) eksploatacyjna		12 000		
d) produktowa		5 000		
e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)		1 192 000		
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>20 840 000</b>		
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		20 700 000		
b) w podatku dochodowym od osób prawnych		140 000		
<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>		<b>290 115</b>		
<b>5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 525 200</b>		
<b>6. Odsetki od środków finansowych gminy</b>		<b>90 000</b>		
<b>7. Wpływy z usług</b>		<b>1 620 000</b>		
<b>8. Pozostałe dochody</b>		<b>13 240</b>		
<b>9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>291 000</b>		
<b>10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>34 938</b>		



<b>11. Oplata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych</b>	<b>37 800</b>
<b>12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>15 030</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>11 580 562</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 580 562
<b>Dotacje</b>	<b>3 160 979</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 275 790
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 700
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 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	146 189
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	7 300
<b><u>OGÓŁEM DOCHODY</u></b>	<b>47 783 679</b>



**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2013 rok  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	7	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	10	11	12	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	01008	Melioracje wodne	417 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417 641
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 500	237 500	237 500	-	237 500	-	-	-	-	-	150 000
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 504 500	1 504 500	4 500	-	4 500	1 500 000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	961 658	525 534	525 534	-	525 534	-	-	-	-	-	436 124
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	407 610	407 610	407 610	31 110	376 500	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 461	163 000	163 000	-	163 000	-	-	-	-	-	24 461
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	359 976	359 976	359 976	333 600	26 376	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 269	55 269	55 269	35 269	20 000	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 179	92 179	92 179	92 179	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 825	273 825	18 500	-	18 500	-	255 325	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 078 416	7 035 991	7 030 991	5 619 750	1 411 241	-	5 000	-	-	-	42 425
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 603	377 603	287 958	7 640	280 318	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	55 500	55 500	1 500	-	1 500	-	54 000	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-
75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
75412		Ochotnicze stráže pożarne	288 400	288 400	266 400	66 300	200 100	-	22 000	-	-	-
75414		Obrońca cywilna	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
75495		Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	620 000	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	8 318 028	8 298 028	7 607 479	6 792 449	815 030	247 122	443 427	-	-	20 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 820	349 820	260 068	237 409	22 659	71 500	18 252	-	-	-
80104		Przedszkola	5 777 406	5 777 406	1 805 652	1 534 102	271 550	3 880 000	91 754	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
80110		Gimnazja	3 602 547	3 602 547	3 261 226	2 785 267	475 959	164 748	176 573	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	516 936	516 936	516 936	13 500	503 436	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 246	71 246	71 246	-	71 246	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 429	230 429	229 729	194 293	35 436	-	700	-	-	-
80195		Pozostała działalność	10 048 637	48 637	48 637	2 800	45 837	-	-	-	-	10 000 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	126 874	126 874	-	-	-	126 874	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	14 550	14 550	14 550	3 070	11 480	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 450	276 450	191 450	83 900	107 550	55 000	30 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:			Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 800	2 182 800	129 786	120 421	9 365	6 200	2 046 814	-	-
	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	19 800	19 800	-	-	-	100	19 700	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 640	618 640	157 600	-	157 600	30 000	431 040	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-
	85216	Zasiłki stałe	137 000	137 000	-	-	-	1 000	136 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 030	840 030	836 430	684 434	151 996	-	3 600	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 406	296 406	296 406	296 406	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	332 200	332 200	105 000	39 996	65 004	-	227 200	-	-
	85401	Świadczenia szkolne	519 343	519 343	475 851	440 503	35 348	-	43 492	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 200	52 200	-	-	-	-	52 200	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 881 000	2 381 000	2 381 000	-	2 381 000	-	-	-	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 008 000	1 008 000	1 008 000	-	1 008 000	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	816 110	816 110	816 110	129 110	687 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 875	141 875	141 875	40 875	101 000	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 723	1 031 800	1 031 800	-	1 031 800	-	-	-	330 923
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 938	34 938	34 938	-	34 938	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	176 541	130 729	130 729	19 125	111 604	-	-	-	45 812

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 750 000	1 750 000	-	-	-	1 750 000	-	-	-
92116	Biblioteki		331 100	331 100	-	-	-	331 100	-	-	-
92195	Pozostała działalność		25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		90 000	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-
92695	Pozostała działalność		57 631	10 781	10 781	-	10 781	-	-	-	46 850

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych  
w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	dochody własne i wolne środki	pożyczki	z tego:			inne (obligacje)
						dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>567 641</b>	<b>567 641</b>	-	-	-	-	-
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>417 641</b>	<b>417 641</b>	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna	400 000	400 000	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna (Fundusz Sołecki wsi Rajszew)	17 641	17 641	-	-	-	-	-
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	150 000	150 000	-	-	-	-	-
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>436 124</b>	<b>436 124</b>	-	-	-	-	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>436 124</b>	<b>436 124</b>	-	-	-	-	-
		Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie	170 000	170 000	-	-	-	-	-
		Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie	120 000	120 000	-	-	-	-	-	
	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie (etap I - wypłata odszkodowań i prace przygotowawcze)	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
	Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdneho w ul. Lesnej w Jabłonie (SKX)	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
	Wykonanie projektu ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	24 124	24 124	-	-	-	-	-	
	Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 461</b>	<b>24 461</b>	-	-	-	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 461</b>	<b>24 461</b>	-	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	24 461	-	-	-	-	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 425	42 425	-	-	-	-	-
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 425	42 425	-	-	-	-	-
		Zakup serwera	14 500	14 500	-	-	-	-	-
		Zakup zestawów komputerowych i drukarek	13 000	13 000	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	3 285	3 285	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	11 640	11 640	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (I etap)	50 000	50 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 020 000	2 167 000	-	-	-	-	7 853 000
	80101	Szkoly podstawowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 000 000	2 147 000	-	-	-	-	7 853 000
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	10 000 000	2 147 000	-	-	-	-	7 853 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	876 735	876 735	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonie oraz Partyzantów w Chotomowie	500 000	500 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 923	330 923	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	13 545	13 545	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Zwirotowej w Trzcianach - od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Grantową (Fundusz Sołecki)	9 248	9 248	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 130	25 130	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie	58 000	58 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Korwaliowej w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierkach	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	90 000	90 000	-	-	-	-	-



	<b>90095</b>	<b>Pozostala dzialalnosc</b>	<b>45 812</b>	<b>45 812</b>	-	-	-	-
		Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 682	20 682	-	-	-	-
		Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	25 130	25 130	-	-	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>46 850</b>	<b>20 188</b>	-	<b>21 329</b>	<b>5 333</b>	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostala dzialalnosc</b>	<b>46 850</b>	<b>20 188</b>	-	<b>21 329</b>	<b>5 333</b>	-
		Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy	22 040	9 497	-	10 034	2 509	-
		Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie	24 810	10 691	-	11 295	2 824	-
		<b>Ogółem</b>	<b>12 064 236</b>	<b>4 184 574</b>	-	<b>21 329</b>	<b>5 333</b>	<b>7 853 000</b>



## Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 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)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego					z tego: z budżetu UE					
							Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(6+7)	(9+14)	(10+11+12+13)	(15+16+17+18)														
1.1	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich			172 963,00	83 318,00	89 645,00	172 963,00	83 318,00	0,00	0,00	53 436,00	29 882,00	89 645,00	0,00	0,00	0,00	89 645,00
	Działanie: 4.1			172 963,00	83 318,00	89 645,00	172 963,00	83 318,00	0,00	0,00	53 436,00	29 882,00	89 645,00	0,00	0,00	0,00	89 645,00
	Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: "Zapraszamy się z Zalewem"		750-75075	172 963,00	83 318,00	89 645,00	172 963,00	83 318,00	0,00	0,00	53 436,00	29 882,00	89 645,00	0,00	0,00	0,00	89 645,00
2.1	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			24 810,00	13 515,00	11 295,00	24 810,00	13 515,00	0,00	0,00	10 691,00	2 824,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	11 295,00
	Działanie: 413			24 810,00	13 515,00	11 295,00	24 810,00	13 515,00	0,00	0,00	10 691,00	2 824,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	11 295,00
	"Doposażenie siłowni pod chmurką w Jablonie"		926-92695	24 810,00	13 515,00	11 295,00	24 810,00	13 515,00	0,00	0,00	10 691,00	2 824,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	11 295,00
2.2	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			22 040,00	12 006,00	10 034,00	22 040,00	12 006,00	0,00	0,00	9 497,00	2 509,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	10 034,00
	Działanie: 413			22 040,00	12 006,00	10 034,00	22 040,00	12 006,00	0,00	0,00	9 497,00	2 509,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	10 034,00
	"Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy"		926-92695	22 040,00	12 006,00	10 034,00	22 040,00	12 006,00	0,00	0,00	9 497,00	2 509,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	10 034,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2 175 000	
		Świadczenia społeczne				2 046 814
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 924
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 402
		Składki na ubezpieczenia społeczne				73 984
		Składki na Fundusz Pracy				1 111
		Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
		Zakup usług pozostałych				4 271
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	6 000	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 000
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Kwota planu</b>		
1	2	3		4		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>589</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie		589		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>45 000</b>		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 000		

**Plan dochodów § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydatki bieżące	6
1	2	3	4	5	6		
		<b>Razem</b>		<b>344 700</b>		<b>344 700</b>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>344 700</b>		<b>344 700</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	13 700			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne					13 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	23 000			
		Świadczenia społeczne					23 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	136 000			
		Świadczenia społeczne					136 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	92 000			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					73 640
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne					6 920
		Składki na Fundusz Pracy					1 440
		Zakup usług pozostałych					2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	80 000			
		Świadczenia społeczne					80 000



**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy  
w 2013 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	47 783 679
2. Planowane wydatki budżetowe	56 746 309
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-8 962 630</b>
4. Przychody	11 803 926
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)- 7 853 000 zł 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości –7 853 000 zł, § 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 950 926 zł 1. wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych), w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości - 1 109 630 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 841 296 zł.	
5. Rozchody	2 841 296
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 841 296





**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w 2013 roku**

1	2	3	4	5	6	7
010	01008	Rajszew	Dofinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna	17 641		17 641
600	60016	Wólka Górska	Wykonanie nakładki asfaltowej	6 534	6 534	
600	60016	Skierdy	Wykonanie projektu ul. Orlej	24 124		24 124
900	90015	Boża Wola	Budowa oświetlenia ul. Klonowej	13 545		13 545
900	90015	Chotomów	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej	25 130		25 130
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej (od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową)	9 248		9 248
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców	20 682		20 682
900	90095	Jabłonna	Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej	25 130		25 130
900	90095	Janówek Drugi	Wyposażenie kontenerów przy placu zabaw	5 500	5 500	
900	90095	Janówek Drugi	Ogrodzenie piaskownicy i pomalowanie urządzeń na placu zabaw	3 547	3 547	
926	92695	Suchocin	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego	10 781	10 781	



**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2013 roku**

<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			8 100	8 100	8 100	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			12 000	12 000	12 000	-
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>261 300</b>	<b>261 300</b>	<b>261 300</b>	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			261 300	261 300	261 300	-
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>	<b>27 150</b>	<b>27 150</b>	<b>27 150</b>	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			27 150	27 150	27 150	-
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>	<b>365 718</b>	<b>365 718</b>	<b>365 718</b>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			365 718	365 718	365 718	-
<b>Świetlice szkolne</b>						
<b>Świetlice szkolne</b>		<b>85401</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			4 000	4 000	4 000	-

)

)

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

1	2	3	4	5	6
010	01008	Województwo Mazowieckie	Dofinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna (Fundusz Sołecki wsi Rajszew) - <u>wydatki majątkowe</u>	-	17 641
			Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna - <u>wydatki majątkowe</u>	-	400 000
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa, a także tzw. "wspólnego biletu" ZTM-KM	-	1 500 000

			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - <u>wydatki majątkowe</u>	-	11 640
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" BW - <u>wydatki majątkowe</u>	-	3 285
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	80 000
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa		-	7 700
		Gmina Legionowo		-	63 800
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	660 000
		Gmina Legionowo		-	300 000
		Gmina Nowy Dwór Mazowiecki		-	20 000
801	80105	Powiat Legionowski		-	20 000
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	49 000	-
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia	77 874	-
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 750 000	-
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	331 100	-

801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Bajkowy Dom” w Jabłonie	82 374	-
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie	164 748	-
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	1 450 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie	230 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie	420 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie	300 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie	130 000	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportus"	110 000	-
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów"	225 000	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie	35 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie	164 748	-
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	55 000
		Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	-	30 000
852	85214		-	30 000

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewnających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań

Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego

926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	30 000
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna		-	60 000



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku**

<b>Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
	<b>756</b>	<b>75618</b>	291 000		<b>851</b>	<b>85154</b>	276 450
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
					<b>851</b>	<b>85153</b>	14 550



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
w 2013 roku**

	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
<b>Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	34 938	<b>Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	34 938

WÓJ T  
*Muniak*  
Olga Muniak



## BUDŻET GMINY JABŁONNA NA 2013 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Jabłonna na rok 2013 wzięto pod uwagę zarówno stopień realizacji dochodów Gminy w 2012 roku jak również konieczność zwiększenia wydatków na obligatoryjne zadania własne Gminy, między innymi na oświatę oraz nowe zadania wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Do projektu uchwały budżetowej uwzględniono 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 w całości pokrywane z otrzymywanej subwencji oświatowej, której wzrost w stosunku do roku 2012 wyniósł zaledwie 2,1%.

Dane z Ministerstwa Finansów odnośnie wpływów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) uwzględniają w 2013 roku wzrost udziałów z PIT o 0,16%, do wysokości 37,42%. Należy tu nadmienić, iż planowane do uzyskania wpływy z PIT w 2012 roku nie pokryją się z szacunkami Ministerstwa Finansów, stąd też przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok mniejsze wpływy niż wynika to z szacunków Ministerstwa.

Dochody budżetu gminy uwzględniają planowaną podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. Z uwagi na brak targowiska na terenie gminy i uzyskiwany minimalny dochód z opłaty targowej, stawki opłaty targowej nie zwiększono. W dochodach majątkowych uwzględniono planowaną sprzedaż części nieruchomości położonej w Jabłonie.

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 2012 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 2013 rok jest pochodnym dokumentem do strategicznego dokumentu finansowego, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona po raz pierwszy w 2011 roku, a której zmiany są wytycznymi do przygotowania Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

Prognozowana kwota dochodów Gminy Jabłonna na 2013 rok wynosi **47 783 679 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 45 483 217 zł,
- dochody majątkowe – 2 300 462 zł.

Plan wydatków Gminy Jabłonna na 2013 rok kształtuje się na poziomie **56 746 309 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 682 073 zł,
- wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 12 064 236 zł.

Deficyt, który planowany jest na poziomie 8 962 630 zł, zostanie pokryty z planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 7 853 000 zł oraz wolnych środków (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1 109 630 zł.

W przychodach budżetu poza planowaną emisją obligacji wykazano wolne środki w wysokości 3 950 926 zł, które pokryją w części planowany deficyt, a pozostała kwota w wysokości 2 841 296 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wolne środki w budżecie gminy pojawiają się między innymi w związku z koniecznością odstąpienia w 2012 roku od umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na budowę szkoły podstawowej w Chotomowie, przez co nie zrealizowano planowanego wydatku. Wskutek czego wykonana nadwyżka budżetowa za 3 kwartały 2012 r. wyniosła, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, ponad 6,5 mln zł.

Rozchody budżetu w roku 2013 stanowią raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość zgodnie z zawartymi umowami wynosi 2 841 296 zł.

## **UZASADNIENIE DO DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2013 ROK**

**DOCHODY I PRZYCHODY** **59 587 605 zł**

**DOCHODY OGÓLEM** **47 783 679 zł**

W tym:

- *Dochody bieżące – 45 483 217 zł*

- *Dochody majątkowe 2 300 462 zł*

**PODATEK ROLNY** **133 344 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2013 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny 1dT skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku.

Z tego:

- od osób prawnych w wysokości 24 928 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 108 416 zł.

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI** **4 687 162 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2013 rok wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 2 611 442 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 2 075 720 zł.

**PODATEK LEŚNY** **49 669 zł**

Planowane wpływy z podatku leśnego na 2013 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku.

W tym:

- planowane wpływy od osób prawnych wynoszą 40 000 zł,

- planowane wpływy od osób fizycznych wynoszą 9 669 zł.

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH** **209 600 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2013 roku wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 12 000 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 2013 rok z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2012 roku.

**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN** **100 000 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 z dochodów w 2013 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2012 roku.

**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH** **810 000 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 z dochodów w 2013 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2012 roku oraz niestety malejącej tendencji, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 10 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 800 000 zł.

**OPLATA SKARBOWA** **50 000 zł**

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

Planowane wpływy z dochodów w 2013 roku z tytułu opłaty skarbowej zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2012 roku.

**OPLATA TARGOWA** **1 040 zł**

Na terenie Gminy Jabłonna nie funkcjonują miejsca, na których należałoby pobierać opłatę targową, a planowane wpływy w 2013 roku zostały ustalone na podstawie wpłat w 2011 roku za handel kwiatami i zniczami przy cmentarzach na terenie Gminy w jednym miesiącu roku.



**WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ****12 000 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****5 000 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.

**WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW****1 192 000 zł**

Planowane dochody na 2013 rok to:

- wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego – 40 000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 152 000 zł.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA****20 840 000 zł**

Planowane dochody na 2013 rok tytułem:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określono na poziomie niższym od przekazanej przez Ministerstwo Finansów informacji o szacowanych dochodach z tego tytułu na kwotę 20 700 000 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określono w kwocie 140 000 zł.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE****290 115 zł**

Planowane wpływy z dochodów na 2013 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 gminnym. 240 000 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). 22 800 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). 3 825 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**      **2 525 200 zł**

Planowane dochody w 2013 roku to wpływy z:

1. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 144 400 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 - 107 000 zł.
3. Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 800 800 zł.
4. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 473 000 zł.

**ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY**      **90 000 zł**

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

**WPLYWY Z USŁUG**      **1 620 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody (190 000 zł), opłaty za odbiór ścieków (1 320 000 zł) oraz czynsze za lokale komunalne (110 000 zł).

**POZOSTAŁE DOCHODY****13 240 zł**

Planowane wpływy z dochodów w 2013 roku z omawianego źródła to:

- wpływy z różnych opłat – 1 140 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****291 000 zł**

Planowana kwota dochodów na 2013 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****34 938 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.

**OPŁATA PROLONGACYJNA ORAZ ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT  
Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH****37 800 zł**

Planowaną wielkość dochodów na 2013 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2012.

**DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI****15 030 zł**

Planowana kwota wpływów w 2013 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**

**11 580 562 zł**

Kwota subwencji na rok 2013 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 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**

**3 160 979 zł**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 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.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DW-421-12/12 z dnia 3 października 2012 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 2 275 790 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie – 92 179 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika USC, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 611 zł – środki na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- pomoc społeczna – 2 181 000 zł, w tym na: świadczenia rodzinne 2 175 000 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 344 700 zł, w tym: pomoc społeczna: zasiłki i pomoc w naturze – 23 000 zł, zasiłki stałe – 136 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 13 700 zł, ośrodki pomocy społecznej – 92 000 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 80 000 zł.

3. Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego opracowany został na poziomie 2012 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 – 146 189 zł.

Gmina Jabłonna uzyska dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich, w tym:

- w kwocie 119 527 zł na realizację projektu pn. „Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: ”Zaprzyjajnij się z Zalewem”- z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
- w kwocie 14 119 zł na realizację projektu pn. „Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie” objętego PROW na lata 2007 -2013, w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
- w kwocie 12 543 zł na realizację projektu pn. ”Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy” objętego PROW na lata 2007-2013, w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

5. Wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconych w formie świadczeń z otrzymanej dotacji na cele opieki społecznej - 7 300 zł (przykładem lat ubiegłych z uwagi na występujące zwroty dotacji z tytułu zwrotu świadczeń przyjęto do budżetu na 2013 rok szacunkową kwotę).

## **PRZYCHODY OGÓLEM**

**11 803 926 zł**

Plan przychodów Gminy Jabłonna na 2013 rok obejmuje:

- planowana sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok – 7 853 000 zł),
- wolne środki w łącznej wysokości 3 950 926 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetowych Gminy Jabłonna w wysokości 1 109 630 zł) oraz na spłatę rat z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 2 841 296 zł.



**UZASADNIENIE DO WYDATKÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2013 ROK**

**WYDATKI I ROZCHODY OGÓLEM** **59 587 605 zł**

**WYDATKI OGÓLEM** **56 746 309 zł**

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **808 141 zł**

***Rozdział 01008 - Melioracje wodne*** ***417 641 zł***

**Wydatki majątkowe na kwotę 417 641 zł w tym:**

- 17 641 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew),

) - 400 000 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna.

***Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** ***387 500 zł***

**Wydatki bieżące na kwotę 237 500 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 237 500 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.

**Wydatki majątkowe na kwotę 150 000 zł w tym:**

) - Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie - 150 000 zł.

***Rozdział 01030 - Izby rolnicze*** ***3 000 zł***

**Wydatki bieżące na kwotę 3 000 zł to:**

- dotacja 3 000 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**

**2 466 158 zł**

### ***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy***

***1 504 500 zł***

#### **Wydatki bieżące na kwotę 1 504 500 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 1 500 000 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 lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy,

2. usługi lokalnego 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 – 4 500 zł związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy.

### ***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne***

***961 658 zł***

#### **Wydatki bieżące na kwotę 525 534 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 525 534 zł, w tym:

1. środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 519 000 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 Wólka Górna na kwotę 6 534 zł.

#### **Wydatki majątkowe na kwotę 436 124 zł w tym:**

1. Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie - 170 000 zł,
2. Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie - 60 000 zł,
3. Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie - 120 000 zł,
4. Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie (I etap – wypłata odszkodowań i prace przygotowawcze) - 20 000 zł,
5. Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX) - 30 000 zł,



6. Wykonanie projektu ul. Orlej w Skierdach - 24 124 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy),
7. Zakup i montaż wiat przystankowych - 12 000 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**597 471 zł**

### ***Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

***407 610 zł***

#### **Wydatki bieżące na kwotę 407 610 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 31 110 zł, dla gospodarzy budynków komunalnych z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 376 500 zł, m.in. wydatki związane z zakupem energii na potrzeby budynków komunalnych - 60 500 zł, remontami i konserwacją budynków komunalnych w kwocie 146 500 zł, wywozem nieczystości stałych, odbiorem ścieków, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem materiałów i środków czystości, naprawą i poprawą bezpieczeństwa w budynkach komunalnych i inne - 169 500 zł.

### ***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

***187 461 zł***

#### **Wydatki bieżące na kwotę 163 000 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 163 000 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 - 153 000 zł, koszty postępowania sądowego - 10 000 zł.

#### **Wydatki majątkowe na kwotę 24 461 zł w tym:**

1. Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012 r.) - 24 461 zł.

### ***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**

**415 245 zł**

### ***Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego***

**359 976 zł**

#### **Wydatki bieżące na kwotę 359 976 zł**

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

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pracowni - 333 600 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 26 376 zł, w tym: podróże służbowe, zakup usług pozostałych, szkolenia, odpisy na ZFŚS zakup, materiałów biurowych.

### ***Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego***

**55 269 zł**

#### **Wydatki bieżące na kwotę 55 269 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 35 269 zł, związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenie z tytułu zawierania umów zleceń na wykonanie wycen nieruchomości i prognoz oddziaływania na środowisko,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 20 000 zł, ostatni etap prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna (11 255 zł), operaty szacunkowe nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, odbitki map, ogłoszenia.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**7 877 523 zł**

### ***Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie***

**92 179 zł**

#### **Wydatki bieżące na kwotę 92 179 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92 179 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 92 179 zł, co stanowi częściowy udział w faktycznych kosztach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej.

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

**273 825 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 273 825 zł**

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

- diety radnych Rady Gminy - 255 325 zł, za udział w posiedzeniach rady i komisjach,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 18 500 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług cateringowych i inne.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**

**7 078 416 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 7 035 991 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy - 5 436 860 zł, w tym odprawy emerytalne na kwotę 48 960 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 21 350 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 305 150 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 77 766 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, dla sołtysów związane z poborem podatków w drodze inkasa oraz koszty roznoszenia nakazów podatkowych - 25 124 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 80 000 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym - 5 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu - 1 411 241 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, w tym: odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON - 79 031 zł, zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, materiały piśmienne, środki czystości, prasa i wydawnictwa, paliwo do samochodu służbowego) - 190 000 zł, zakup energii - 89 500 zł, zakup usług remontowych (prace remontowe klatki schodowej i korytarzy na parterze, wymiana instalacji c.o. w budynku urzędu, bieżące remonty i konserwacje budynku i sprzętu) - 102 500 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dofinansowanie studiów pracowników, ogłoszenia, wywóz nieczystości, publikacja ogłoszeń, naprawa samochodu służbowego) - 553 000 zł, wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadania gminy związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie (usługi pocztowe, serwis oprogramowania) - 64 000 zł, wydatki związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie zewnętrzne - 30 000 zł, opłata za najem pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego - 43 260 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne - 240 450 zł,

wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup kwitariuszy - 19 500 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 42 425 zł w tym:**

1. Zakup serwera - 14 500 zł,
2. Zakup zestawów komputerowych i drukarek - 13 000 zł,
3. dotacja celowa dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”- BW - 3 285 zł,
4. dotacja celowa dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - EA - 11 640 zł.

***Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

***377 603 zł***

**Wydatki bieżące na kwotę 377 603 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 7 640 zł – na umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 197 000 zł z przeznaczeniem na organizowanie koncertów i wystaw w pałacu PAN w Jabłonie, organizowanie festynów i konkursów gminnych, wydawanie informatora „Więści z naszej gminy”, pozostałe zadania promocyjne (nagrody w konkursach oraz patronat nad imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi w Gminie), gadżety promujące Gminę, uczestnictwo w konkursie „Gmina Fair Play” - 170 000 zł, 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 - 27 000 zł.
- wydatki - 172 963 zł, z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków europejskich pod nazwą Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ „Zaprzyjaźnij się z Zalewem” realizowana w ramach Środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dotacja na projekt wyniesie 119 527 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 89 645 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**55 500 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 55 500 zł**

**Wydatki tego rozdziału to:**

- diety sołtysów - 54 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 500 zł.

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

**2 611 zł**

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

**2 611 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 2 611 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 2013 roku.

**Wydatki tego rozdziału to:**

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 2 611 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**446 400 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 Fundusz Wsparcia Policji w celu sfinansowania głównie dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy Jabłonna, są to tzw. służby ponadnormatywne Policji.

***Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne***

**288 400 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 288 400 zł**

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

**Wydatki tego rozdziału to m.in.:**

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 66 300 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu pożarniczego,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 22 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200 100 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 (przeгляdy i naprawa samochodów), opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i osób).

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**18 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 18 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa fachowa), szkoleniami, delegacjami służbowymi, konserwacją sprzętu, zakupem usług transportowych.

**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.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**50 000 zł**

**Wydatki majątkowe na kwotę 50 000 zł w tym:**

- wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (I etap) - 50 000 zł.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**620 000 zł**

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

**620 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 620 000 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**

**353 500 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**3 500 zł**

Wydatkami tego rozdziału będą świadczenia pieniężne wypłacane na wnioski mieszkańców gminy z tytułu odbycia przez nich ćwiczeń wojskowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia

wojskowe, w związku z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. Gmina każdorazowo otrzyma zwrot poniesionego wydatku.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

**350 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 350 000 zł z przeznaczeniem na:

**Rezerwę ogólną w kwocie 228 000 zł,**

**Rezerwę celową w kwocie 122 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**28 935 049 zł**

Planowana na rok 2013 wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Jabłonna wynosi 11 580 562 zł, co stanowi blisko 60% planowanych wydatków bieżących na oświatę i 96,50% planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**8 318 028 zł**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - 4 287 192 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 599 237 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - 3 783 714 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 193 212 zł.

**Wydatki bieżące na kwotę 8 298 028 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacja - 247 122 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 777 649 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 108 912 zł i odprawy emerytalne na kwotę 24 442 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14 800 zł, z tytułu zawieranych umów zlecenia,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 443 427 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach - 815 030 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 107 052 zł, zakup energii - 214 301 zł, zakup usług remontowych - 66 291 zł (bieżące przeglądy i konserwacje, malowanie sal lekcyjnych, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż. oraz bhp)) - 94 953 zł, odpis na ZFŚS - 269 394 zł, wpłaty na PFRON - 23 795 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, inne) - 39 244 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 20 000 zł w tym:**

1. Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Chotomowie - 20 000 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****349 820 zł**

Wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 278 320 zł.

**Wydatki bieżące na kwotę 349 820 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacje - 71 500 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 składki od nich naliczane - 237 409 zł, w tym odprawa emerytalna w wysokości 12 385 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 18 252 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego - 22 659 zł, w tym związane z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych i inne - 11 125 zł, wpłaty na PFRON - 768 zł, odpis na ZFŚS - 10 766 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola****5 777 406 zł****Wydatki bieżące na kwotę 5 777 406 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje - 3 880 000 zł, w tym: dla gmin przekazywane na podstawie porozumień w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z terenu Gminy Jabłonna w innych gminach 980 000 zł oraz dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo wychowawczych (niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych) funkcjonujących na terenie Gminy - 2 900 000 zł.

**Wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie - 1 897 406 zł, w tym:****Wydatki bieżące na kwotę 1 897 406 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 534 102 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 6 907 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 91 754 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 271 550 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 - 57 200 zł, energia - 60 000 zł, remonty - 21 650 zł, w tym: naprawy bieżące, konserwacje i przeglądy, zakup usług (odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe) - 46 600 zł, odpis na ZFŚS - 66 750 zł, wpłaty na PFRON - 4 000 zł, pozostałe wydatki - 15 350 zł.



**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne****20 000 zł****Wydatki bieżące na kwotę 20 000 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****3 602 547 zł****Wydatki bieżące na kwotę 3 602 547 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 164 748 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

**Wydatki Publicznego Gimnazjum w Jabłonie - 3 437 799 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 785 267 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 8 536 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 176 573 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 475 959 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - 79 000 zł, zakup energii – 159 500 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring) - 29 800 zł, usługi remontowe (bieżące konserwacje i przeglądy, malowanie sanitariatów) - 60 500 zł, odpis na ZFŚS - 106 924 zł, wpłaty na PFRON - 15 385 zł, pozostałe wydatki bieżące - 24 850 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół****516 936 zł****Wydatki bieżące na kwotę 516 936 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 503 436 zł, związane z dowożeniem uczniów do Szkół Podstawowych w Jabłonie - 105 736 zł i w Chotomowie - 86 500 zł oraz do Gimnazjum w Jabłonie - 111 200 zł, a także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół jako zadanie realizowane przez Urząd Gminy - 200 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 13 500 zł dla opiekuna przewożonych dzieci.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****71 246 zł****Wydatki bieżące na kwotę 71 246 zł**

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

- wydatki na realizację zadań statutowych - 71 246 zł związane z dofinansowaniem do studiów wyższych, szkoleniami i delegacjami.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**230 429 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 230 429 zł**

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z funkcjonującą w Szkole Podstawowej w Jabłonie stołówką, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 194 293 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 700 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 35 436 zł, w tym zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**10 048 637 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 48 637 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń - 2 800 zł za udział w siedmiu komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczyciela w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum oraz Przedszkolu Gminnym,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 45 837 zł z przeznaczeniem na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników Oświaty w Gminie Jabłonna - 38 837 zł, koszt obsługi imprez oświatowych - 7 000 zł (Dzień Edukacji Narodowej i inne).

**Wydatki majątkowe na kwotę 10 000 000 zł, w tym:**

1. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)  
- 10 000 000 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**417 874 zł**

**Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej**

**126 874 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 126 874 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacje - 126 874 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 - 49 000 zł,

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**14 550 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 14 550 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 3 070 zł z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 480 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**

**276 450 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 276 450 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 83 900 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- dotacje - 55 000 zł, na prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 30 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 107 550 zł w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych (prelekcje, teatryki, 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.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**4 474 876 zł**

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

**2 182 800 zł**

Wydatki tego rozdziału, w wysokości 2 175 000 zł pokrywane są z dotacji na rok 2013 na realizację zadań zleconych gminie.

**Wydatki bieżące na kwotę 2 182 800 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji - 6 200 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 120 421 zł,

- świadczenia społeczne - 2 046 814 zł w tym: świadczenia rodzinne - 1 764 290 zł (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - 282 524 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 365 zł, z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 094 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń - 6 671 zł, odsetki od zwróconych kwot świadczeń - 1 600 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*** **19 800 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 19 800 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 - 13 700 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji - 100 zł.

***Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** **618 640 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 618 640 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 30 000 zł na dożywianie dzieci przebywających w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
- świadczenia społeczne - 431 040 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 157 600 zł z przeznaczeniem na dopłaty Gminy do pobytu jej mieszkańców w domach pomocy społecznej - 151 600 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 23 000 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy. Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne pokrywane są ze środków własnych Gminy.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe****48 000 zł****Wydatki bieżące na kwotę 48 000 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****137 000 zł****Wydatki bieżące na kwotę 137 000 zł**

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym Gminy. W ramach dotacji na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasiłki stałe na kwotę 136 000 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji - 1 000 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej****840 030 zł**

- ) Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, a kwota 92 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

**Wydatki bieżące na kwotę 840 030 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 672 434 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 - 151 996 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 - 11 802 zł, szkolenia - 4 000 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby GOPS - 67 486 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 17 740 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****296 406 zł****Wydatki bieżące na kwotę 296 406 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 296 406 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 innych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w wymiarze 4-5 godzin dziennie.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **332 200 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 332 200 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności - 204 800 zł i organizację prac społecznie użytecznych - 22 400 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39 996 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 65 004 zł.

Kwota 80 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **571 543 zł**

**Rozdział 85401 –Świetlice szkolne** **519 343 zł**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - 291 162 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - 192 691 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie - 35 490 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 519 343 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 składki od nich naliczane - 440 503 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 43 492 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35 348 zł, tym: zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych - 6 420 zł, odpis na ZFŚS – 22 524 zł, wpłaty na PFRON - 23 638 zł, inne - 5 290 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** **52 200 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 52 200 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**

**6 506 187 zł**

### ***Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

**2 881 000 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 2 381 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 381 000 zł, w tym: związane z zakupem energii - 65 000 zł, zakupem materiałów i usług związanych z gospodarką ściekową - 2 316 000 zł, w tym odpłatność za odprowadzanie ścieków - 1 870 000 zł, konserwacje przepompowni, naprawa mieszadeł i automatyki, płukanie zbiorników przepompowni i inne wydatki - 446 000 zł.

#### **Wydatki majątkowe – 500 000 zł, w tym:**

- Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonie oraz Partyzantów w Chotomowie - 500 000 zł.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

**1 008 000 zł**

#### **Wydatki bieżące na kwotę 1 008 000 zł**

Wydatki statutowe tego rozdziału to wydatki jakie Gmina poniesie od dnia 1 lipca 2013 roku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 1 008 000 zł.

### ***Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi***

**816 110 zł**

#### **Wydatki bieżące na kwotę 816 110 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 129 110 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątnięciu terenu Gminy Jabłonna,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 687 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do sprzątnięcia - 27 000 zł, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i wielkogabarytowych - 95 000 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów - 20 000 zł, odśnieżanie dróg gminnych - 345 000 zł, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, wywóz wód opadowych, porządkowanie terenów gminnych i inne - 200 000 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**141 875 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 141 875 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 40 875 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 101 000 zł, w tym: zakupy sprzętu, narzędzi - 10 000 zł, dosadzanie krzewów, wykaszanie poboczy dróg gminnych, konserwacja zieleni w parku i inne - 80 000 zł, usuwanie drzew i krzewów - 11 000 zł.

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

**85 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 85 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 85 000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna w schronisku w Chrcynnem koło Nasielska - 80 000 zł oraz zakupem karmy dla zwierząt - 5 000 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**1 362 723 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 1 031 800 zł**

Wydatki bieżące i majątkowe związane z tym rozdziałem dotyczą 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 - 1 031 800 zł, przeznaczone m.in. na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg - 748 000 zł oraz zakup materiałów i usług obcych związanych z należyтым utrzymaniem tego oświetlenia, konserwacją, wymianą lamp oświetleniowych, bieżącymi remontami oświetlenia - 283 800 zł.

**Wydatki majątkowe - 330 923 zł, w tym:**

1. Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli - 13 545 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola),
2. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach- od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową - 9 248 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany),



3. Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie - 25 130 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów),
4. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie - 30 000 zł,
5. Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie - 58 000 zł,
6. Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej - 60 000 zł,
7. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie - 10 000 zł,
8. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie - 5 000 zł,
9. Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach - 30 000 zł,
10. Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 - 90 000 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **34 938 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 34 938 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 938 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.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **176 541 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 130 729 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 19 125 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 111 604 zł, z przeznaczeniem na obserwację i sterylizację bezdomnych zwierząt oraz transport i utylizację zwłok zwierzęcych, wylapywanie agresywnych bezdomnych psów oraz zapewnienie ochrony przed dzikimi zwierzętami - 68 557 zł, utrzymanie w należyтым stanie placów zabaw w Gminie Jabłonna w tym - zakup materiałów - 15 000 zł i usług - 19 000 zł, a także wydatki bieżące związane z Funduszem Sołeckim wsi Janówek Drugi, w tym: - wyposażenie kontenerów przy placu zabaw - 5 500 zł, - ogrodzenie piaskownicy i pomalowanie urządzeń na placu zabaw - 3 547 zł.

**Wydatki majątkowe - 45 812 zł, w tym:**

1. „Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej - 20 682 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska),

2. „Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonie” - 25 130 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna).

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**2 106 100 zł**

***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

**1 750 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 1 750 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 1 750 000 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***

**331 100 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 331 100 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 331 100 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z funkcjonowaniem filii w Chotomowie.

***Rozdział 92195 - Pozostała działalność***

**25 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 25 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25 000 zł, w tym wydatki związane z dbałością o miejsca pamięci narodowej w Gminie na zakup kwiatów, zniczy, flag oraz remont i odnowienie pomników.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**147 631 zł**

***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej***

**90 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 90 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 90 000 zł dla klubów sportowych na realizację zadania własnego gminy w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej w Gminie Jabłonna:

- Klub Sportowy Wisła - 30 000 zł,

- Klub Sportowy Lotos - 60 000 zł.

**Wydatki bieżące na kwotę 10 781 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

Wydatki bieżące Funduszu Sołectkiego wsi Suchocin w wysokości 10 781 zł na przedsięwzięcie związane z modernizacją terenu sportowo-rekreacyjnego.

**Wydatki majątkowe – 46 850 zł, w tym:**

1. Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy - 22 040 zł
2. Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie - 24 810 zł.

Zadania te są dofinansowywane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 26 662 zł, a całkowity koszt tych zadań wynosi 46 850 zł.

**ROZCHODY OGÓLEM****2 841 296 zł**

Plan rozchodów Gminy Jabłonna na 2013 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 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,
  7. 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,
  8. 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.
  9. 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.
  10. 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  
*Muniak*  
Olga Muniak