

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018

Wójta Gminy Jabłonna z dnia 6 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018

Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875), art. 257, 258 pkt 1 ppkt 1 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2077) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **70 050 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	70 050	70 050
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50	50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	50
		Wydatki bieżące, w tym	-	50
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	-
		Wydatki bieżące, w tym	50	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000
		Wydatki bieżące, w tym	20 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	-
	80195	Pozostała działalność	-	20 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	20 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	50 000	50 000

§ 2

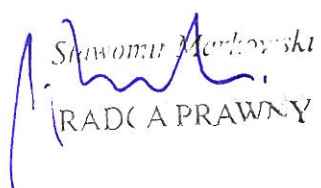
Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1 niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. WÓJTA

Marcin Michalski
Zastępca Wójta


Sławomir Markowski
RADCA PRAWNY

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 53/2018
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 6 kwietnia 2018 roku

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 70 050 zł

Dział 758 rozdział 75814, 75818

50 zł - zmiana planu wydatków w celu zapewnienia środków na pozostałe koszty operacyjne wynikające z różnic z tytułu zaokrągleń podatku VAT. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej.

Dział 801 rozdział 80101, 80195

20 000 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących na utwardzenie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie.

Dział 900 rozdział 90015

50 000 zł - przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie” (25 0000 zł) oraz z zadania pn. ”Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie” (25 000 zł) na zadanie pn.” Budowa oświetlenia ul Jaśminowej w Rajszewie”.

Dokonane zmiany wydatków inwestycyjnych nie dotyczą przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	z tego:		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	14 076 401	-	8 741 087	5 335 314
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna <i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku, - analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej (zakup i przebudowa stacji uzdatniania wody PAN i Rajska Jabłoń, budowa wodociągu w ul. Okólnej, Żwirki i Wigury oraz podłączenie do wodociągu budynku przy ul. Zegrzyńska 5 i Modlińska 150) Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	-	14 076 401	-	8 741 087	5 335 314
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	11 001 401	-	5 666 087	5 335 314
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	-	9 331 932	2 151 266	3 046 102	4 134 564
			-	4 152 802	1 106 700	3 046 102	-
			-	200 000	200 000	-	-

Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	-	1 000 000	534 898	465 102	-
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	-	12 030	12 030	-	-
Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	-	100 000	-	100 000	-
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	-	18 900	18 900	-	-
Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przylesie, Szkoła i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiaździsta w Chotomowie)	-	217 000	97 000	120 000	-
Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	-	1 746 000	-	1 746 000	-
Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	-	500 000	-	500 000	-
Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	-	115 000	-	115 000	-
Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	23 872	23 872	-	-
Wykonanie projektu budowy ul. Wileńskiej w Chotomowie	-	10 000	10 000	-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej i przystąpienie do budowy ul. Paderewskiego w Jabłonie	-	100 000	100 000	-	-
Wykonanie aktualizacji projektu budowy ul. Wesołej i ul. Tęczowej w Chotomowie	-	10 000	10 000	-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie	-	100 000	100 000	-	-

	60095	Pozostała działalność	-	5 179 130	1 044 566	-	4 134 564
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	-	5 168 204	1 033 640	-	4 134 564
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	-	8 926	8 926	-	-
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	-	2 000	2 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	4 710 643	4 710 643	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	266 300	266 300	-	-
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	-	266 300	266 300	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	4 119 235	4 119 235	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	-	770 000	770 000	-	-
		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna	-	2 600 000	2 600 000	-	-
		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Chotomów	-	749 235	749 235	-	-
	70095	Pozostała działalność	-	325 108	325 108	-	-
		Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	-	25 108	25 108	-	-
		Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	-	300 000	300 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	269 000	269 000	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	269 000	269 000	-	-
		Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy	-	150 000	150 000	-	-

	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	-	50 000	50 000	-	-
	Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	-	55 000	55 000	-	-
	Zakup systemu informatycznego do obsługi inkasa za wodę i ścieki	-	14 000	14 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	228 500	228 500	-	-
	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>228 500</i>	<i>228 500</i>	-	-
	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	68 000	68 000	-	-
	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	-	60 500	60 500	-	-
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy	-	100 000	100 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	865 300	865 300	-	-
	<i>Szkoly podstawowe</i>	-	<i>160 300</i>	<i>160 300</i>	-	-
	Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz.	-	150 000	150 000	-	-
	Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	10 300	10 300	-	-
	<i>Przedszkola</i>	-	<i>605 000</i>	<i>605 000</i>	-	-
	Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	-	30 000	30 000	-	-
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	550 000	550 000	-	-
	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-
80195	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu	-	100 000	100 000	-	-

851	OCHRONA ZDROWIA						-	50 000	-	-	
	85111	<i>Szpital ogólny</i>						-	50 000	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym						-	50 000	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						-	22 738 563	10 212 811	10 945 320	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna <i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku, - budowa kanalizacji w ul. Dereniowej, Prostej i Bziuka w Jabłonie oraz ul. Wiślanej						-	16 153 858	8 319 662	7 522 596
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)						-	14 747 258	7 224 662	7 522 596
		Zakup pompy na potrzeby gminnej przepompowni przy ul. Przylesie 3a w Jabłonie						-	11 600	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna						-	300 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi						-	42 000	-	-	
		Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie						-	42 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						-	864 202	-	-	
		<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i> Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego						-	150 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie						50 000	150 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie						-	95 000	-	-

		Budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	- 25 000	30 000	30 000	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	- 25 000	30 000	30 000	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II	-	43 000	43 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	5 678 503	362 630	1 893 149	3 422 724	
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	-	5 665 873	350 000	1 893 149	3 422 724	
		Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	-	12 630	12 630	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	424 115	424 115	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	362 800	362 800	-	-	-
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	-	20 000	20 000	-	-	-
		Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach	-	342 800	342 800	-	-	-
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	-	35 000	35 000	-	-	-
		Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piłusa XI i Partyzantów w Chotomowie(Fundusz sołecki)	-	15 000	15 000	-	-	-
		Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu	-	20 000	20 000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	26 315	26 315	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	26 315	26 315	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	45 267	35 267	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	-	45 267	35 267	-	-	10 000
		Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej w Suchocinie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	-	45 267	35 267	-	-	10 000
		Ogółem	-	52 739 721	10 314 523	22 000 000	20 425 198	

