

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013

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

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 104 146 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	104 146
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 146
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>29 146</i>
	Dochody bieżące, w tym:	29 146
	<i>- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>29 146</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>75 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	75 000
	<i>- wpływy z różnych opłat</i>	<i>75 000</i>

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 1 870 800 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	1 870 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 870 800
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 870 800</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	1 870 800
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	770 800
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 2 102 635 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	2 102 635
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>300 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 635
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 635</i>
		Wydatki bieżące, w tym	27 635
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 635
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	100 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>100 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	100 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000
		Wydatki bieżące, w tym	75 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 000

§ 4.

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXVII/275/2012 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

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

" 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 46 493 209 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 430 862 zł,

- dochody bieżące w kwocie 46 062 347 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 58 896 031 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 45 383 670 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 241 305 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 622 665 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 618 640 zł,

- dotacje w kwocie 7 312 249 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 096 443 zł,

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

113 673 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 620 000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 13 512 361 zł, w tym

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

21 329 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości

13 512 361 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

2. w § 2 ust. 1-2 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1) Ustala się deficyt w wysokości 12 402 822 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 6 853 000 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3 312 675 zł,

c) pożyczki z WFOŚ i GW – 1 000 000 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych – 1 237 147 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 744 118 zł, z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 6 853 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,

- kredytu – 1 500 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
 - pożyczki z WFOŚiGW – 1 000 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 6 153 971 zł,
- a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 312 675 zł,
- b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 841 296 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1 237 147 zł."

§ 5.

1. W tabeli nr 1 - "Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2013 rok", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli nr 2 - "Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2013 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W tabeli nr 2a - "Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W tabeli nr 5 - "Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W tabeli nr 8 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 640	192 640	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	191 500	191 500	-
	Wpływy z usług	190 000	190 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	1 140	1 140	-
	Wpływy z różnych opłat	1 140	1 140	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 600	368 400	404 200
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	112 000	112 000	-
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	660 600	256 400	404 200
	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	30 000	-	30 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 000	-	373 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	1 200
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65	65	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	65	65	-
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	40	40	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 736	241 736	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92 209	92 209	-
	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	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	30 000	30 000	-
	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	119 527	119 527	-
	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	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 611	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 611	2 611	-
	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	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 477 761	28 477 761	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	36 500	36 500	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 713 370	2 713 370	-

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	-
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 464 445	4 464 445	-
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	-
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	423 446	423 446	-
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	69 146	69 146	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	1 300	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	20 840 000	20 840 000	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 700 000	20 700 000	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 532 424	11 532 424	-

	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 440 744	11 440 744	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 440 744	11 440 744	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	91 680	91 680	-
	Pozostałe odsetki	90 000	90 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 680	1 680	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 226 859	1 226 859	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 150	2 150	-
	Wpływy z różnych opłat	300	300	-
	Pozostałe odsetki	600	600	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	-
	<i>Przedszkola</i>	628 300	628 300	-
	Wpływy z usług	240 000	240 000	-
	Pozostałe odsetki	300	300	-
	Wpływy z różnych dochodów	388 000	388 000	-
	<i>Przedszkola specjalne</i>	4 964	4 964	-
	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	4 964	4 964	-
	<i>Gimnazja</i>	1 300	1 300	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	<i>Pozostała działalność</i>	590 145	590 145	-
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 145	590 145	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 743	2 743	-
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 743	2 743	-
	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	2 743	2 743	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 542 405	2 542 405	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 181 800	2 181 800	-

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	2 159 000	2 159 000	-
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	-
<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>	18 905	18 905	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	5 500	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100	13 100	-
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	305	305	-
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	41 000	41 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000	41 000	-
<i>Zasilki stałe</i>	137 200	137 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000	134 000	-
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	3 200	3 200	-

	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	68 800	68 800	-
	Pozostałe odsetki	700	700	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000	68 000	-
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	80 200	80 200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 442 666	1 442 666	-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 322 000	1 322 000	-
	Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	109 938	109 938	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 938	-
	Wpływy z różnych opłat	95 000	95 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000	5 000	-
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	-
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 728	5 728	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 728	5 728	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	32 037	32 037	-
	<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	32 037	32 037	-
	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	32 037	32 037	-

926	KULTURA FIZYCZNA	26 662	-	26 662
	<i>Pozostała działalność</i>	26 662	-	26 662
	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
OGÓŁEM		46 493 209	46 062 347	430 862
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			32 278 649	
1. Podatki:			6 024 775	
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	
2. Opłaty			1 581 326	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			291 000	
b) skarbowa			50 000	
c) targowa			1 040	
d) eksploatacyjna			12 000	
e) produktowa			5 000	
f) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)			1 221 146	
g) wpływy z różnych opłat			1 140	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			20 840 000	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			20 700 000	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			140 000	
5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			290 115	
w tym: wpływy z różnych opłat			22 800	
6. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			655 600	
w tym: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			144 400	
7. Odsetki od środków finansowych gminy			90 000	
8. Wpływy z usług			1 620 000	
9. Pozostałe dochody			1 014 065	
w tym: 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			17 412	
10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			109 938	

w tym: wpływy z różnych opłat	95 000
11. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	37 800
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030
Subwencja ogólna	11 440 744
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 440 744
Dotacje	2 773 816
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 259 490
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	336 100
3. 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	151 564
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	26 662
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	46 493 209

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/314/2013

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391 029	241 029	238 029	-	238 029	3 000	-	-	-	150 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 029	238 029	238 029	-	238 029	-	-	-	-	150 000
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 926 078	2 189 954	689 954	-	689 954	1 500 000	-	-	-	736 124
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 644 500	1 644 500	144 500	-	144 500	1 500 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 281 578	545 454	545 454	-	545 454	-	-	-	-	736 124
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614 209	589 748	589 748	31 110	558 638	-	-	-	-	24 461
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	402 200	402 200	402 200	31 110	371 090	-	-	-	-	-

		mieszkaniowej											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 199	179 738	179 738	-	179 738	-	-	-	-	-	24 461
	70095	Pozostała działalność	7 810	7 810	7 810	-	7 810	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	415 245	415 245	415 245	368 869	46 376	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 876 878	7 843 687	7 436 717	5 719 569	1 717 148	3 000	314 325	89 645	-	-	33 191
	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)	7 074 771	7 041 580	7 036 580	5 619 750	1 416 830	-	5 000	-	-	-	33 191
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 603	377 603	287 958	7 640	280 318	-	-	89 645	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	58 500	58 500	1 500	-	1 500	3 000	54 000	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-	-

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	446 400	376 400	274 400	66 300	208 100	80 000	22 000	-	-	70 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 400	268 400	246 400	66 300	180 100	-	22 000	-	-	20 000
	75414	Obrona 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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	620 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	620 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	315 390	315 390	311 890	-	311 890	-	3 500	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	311 890	311 890	311 890	-	311 890	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 573 684	19 053 684	14 991 108	11 559 820	3 431 288	3 331 870	730 706	-	-	11 520 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 443 063	8 423 063	7 732 514	6 792 449	940 065	247 122	443 427	-	-	20 000
	80103	Oddziały przedszkolne	349 820	349 820	331 568	237 409	94 159	-	18 252	-	-	-

	w szkołach podstawowych											
80104	Przedszkola	5 777 406	5 777 406	2 785 652	1 534 102	1 251 550	2 900 000	91 754	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	3 598 247	3 598 247	3 256 926	2 785 267	471 659	164 748	176 573	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 136	544 136	544 136	13 500	530 636	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 946	66 946	66 946	-	66 946	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 429	230 429	229 729	194 293	35 436	-	700	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	11 543 637	43 637	43 637	2 800	40 837	-	-	-	-	-	11 500 000
851	OCHRONA ZDROWIA	417 874	417 874	206 000	86 970	119 030	181 874	30 000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 476 381	4 466 381	1 524 756	1 141 121	383 635	41 405	2 900 220	-	-	-	10 000
85204	Rodziny zastępcze	1 700	1 700	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 800	2 166 800	129 320	120 285	9 035	6 200	2 031 280	-	-	-	-

	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	18 905	18 905	-	-	-	305	18 600	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 940	624 940	157 600	-	157 600	30 000	437 340	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	137 200	137 200	-	-	-	3 200	134 000	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	850 030	840 030	836 430	684 434	151 996	-	3 600	-	-	10 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 406	296 406	296 406	296 406	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	332 400	332 400	105 000	39 996	65 004	-	227 400	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571 543	571 543	475 851	440 503	35 348	-	95 692	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	519 343	519 343	475 851	440 503	35 348	-	43 492	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 200	52 200	-	-	-	-	52 200	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	6 948 869	6 032 134	6 032 134	205 792	5 826 342	-	-	-	-	916 735

		ŚRODOWISKA										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 842 000	2 342 000	2 342 000	-	2 342 000	-	-	-	-	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 108 000	1 108 000	1 108 000	-	1 108 000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 047 792	1 047 792	1 047 792	145 792	902 000	-	-	-	-	-
	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	1 402 723	1 031 800	1 031 800	-	1 031 800	-	-	-	-	370 923
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 938	109 938	109 938	-	109 938	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	211 541	165 729	165 729	19 125	146 604	-	-	-	-	45 812
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 106 100	2 106 100	25 000	-	25 000	2 081 100	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE	41 109	41 109	17 081	-	17 081	-	-	24 028	-	-

		OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY										
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	41 109	41 109	17 081	-	17 081	-	-	24 028	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	152 631	100 781	10 781	-	10 781	90 000	-	-	-	51 850
	92601	Obiekty sportowe	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	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
		OGÓLEM	58 896 031	45 383 670	33 241 305	19 622 665	13 618 640	7 312 249	4 096 443	113 673	620 000	13 512 361

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/314/2013

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne (obligacje)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000	150 000	-	-	-	-
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	150 000	150 000	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	736 124	736 124	-	-	-	-
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>736 124</i>	<i>736 124</i>	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
		Projekt i 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-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX)	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	-	-	-	-
		Budowa ul. Promiennej w Chotomowie	300 000	300 000	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 461	24 461	-	-	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>24 461</i>	<i>24 461</i>	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia	24 461	24 461	-	-	-	-

		22.02.2012r.)						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 191	33 191	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 191	33 191	-	-	-	-
		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	2 416	2 416	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej	3 275	3 275	-	-	-	-

		niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000	70 000	-	-	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-
		Projekt i wykonanie przeciwpożarowego ujęcia wody w Suchocinie	20 000	20 000	-	-	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (I etap)	50 000	50 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 520 000	3 667 000	1 000 000	-	-	6 853 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 500 000</i>	<i>3 647 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-	<i>6 853 000</i>
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	11 500 000	3 647 000	1 000 000	-	-	6 853 000
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	-	-	-	-

	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 000	10 000	-	-	-	-
		Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie	10 000	10 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	916 735	916 735	-	-	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	500 000	500 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonnie oraz Partyzantów w Chotomowie	500 000	500 000	-	-	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	370 923	370 923	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	13 545	13 545	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach - od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową (Fundusz Sołecki)	9 248	9 248	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej	25 130	25 130	-	-	-	-

		w Chotomowie (Fundusz Sołecki)						
		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. Konwaliowej w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach	30 000	30 000	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	110 000	110 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia chodnika w ul. Chotomowskiej w Jabłonie	20 000	20 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	45 812	45 812	-	-	-	-
		Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej	20 682	20 682	-	-	-	-

		(Fundusz Sołecki)						
		Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	25 130	25 130	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	51 850	25 188	-	21 329	5 333	-
	92601	Obiekty sportowe	5 000	5 000	-	-	-	-
		Projekt i budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach	5 000	5 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	46 850	20 188	-	21 329	5 333	-
		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	-
Ogółem			13 512 361	5 632 699	1 000 000	21 329	5 333	6 853 000

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	46 493 209
2. Planowane wydatki budżetowe	58 896 031
3. Wynik budżetu	-12 402 822
4. Przychody	16 744 118
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 6 853 000 zł	
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 6 853 000 zł,	
§ 952– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2 500 000 zł	
1. kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1 500 000 zł	
2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1 000 000 zł	
§ 950– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - 6 153 971 zł, w tym:	
- środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości - 3 312 675 zł,	
- środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 841 296 zł.	
§ 957– nadwyżka z lat ubiegłych - 1 237 147 zł	
5. Rozchody	4 341 296
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 341 296
- spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 1 500 000 zł.	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/314/2013

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

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

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	109 938	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	109 938
Ogółem			109 938	Ogółem			109 938

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 29 146 zł, z tego:

Dział 756

29 146 zł – wprowadza się dochody w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu opłat planistycznych, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 1 870 800 zł, z tego:

Dział 700

1 870 800 zł – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (w związku z rezygnacją zainteresowanego użytkownika z przekształcenia i wycofaniem wniosku) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w związku z tym iż brak zainteresowania kupnem gruntu od gminy jak również ogólnymi ekonomicznymi względami należy zmniejszyć dochody, tytułem możliwości niewykonania planu).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 2 027 635 zł, z tego:

Dział 600

Rozdział 60016

300 000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Promiennej w Chotomowie”. Wybudowanie brakującego odcinka ul. Promiennej, zwiększy przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania dróg w gminie, jak również odciążą ruchliwą i wąską ul. Bagienną, obecnie planowany do budowy odcinek ul. Promiennej jest w stanie nie nadającym się do przejazdu.

Dział 801

Rozdział 80101

27 635 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę z inspektorem nadzoru do prac związanych z adaptacją lokali mieszkalnych na sale lekcyjne i remont klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie, jak również na pokrycie brakujących środków związanych z remontem (zabezpieczone wcześniej środki nie uwzględniały podatku VAT).

Rozdział 80195

1 500 000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno- Sportowego w Chotomowie (I etap)”. Ze względu na podjęcie decyzji o wprowadzeniu dodatkowego źródła ciepła dla ogrzewania budynku CEKS na bazie odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła środki te niezbędne są do opracowania dokumentacji oraz realizacji zadania.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „ Zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi” w kwocie 1 000 000 zł. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znaczący sposób zmniejszy koszty eksploatacji budynku związanych z ogrzewaniem.

Dział 900,

rozdział 90001

100 000 zł – zwiększenie planu wydatków na usługi związane z gospodarką ściekową gminy (środki wcześniej zostały przeniesione na wydatki związane z odśnieżaniem dróg i chodników).

rozdział 90003,

100 000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg (środki te są niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na następny okres zimowy).

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w ogólnej kwocie 75 000 zł:

Dział 900,

rozdział 90019

75 000 zł - zwiększenie planu dochodów wynika z wydanej decyzji administracyjnej i otrzymanymi dochodami zezwalającej na usunięcie drzew dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zmianę deficytu budżetu, przy czym nie zwiększono planowanego zadłużenia, a jedynie wprowadzono jako źródło pokrycia deficytu, wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych (wolne środki powstały w związku z odstąpieniem w 2012 roku od umowy związanej z budową szkoły podstawowej z winy wykonawcy firmą Zambet.)