

**UCHWAŁA NR XXX/300/2013
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 20 marca 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 i art. 259 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 625 660 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	625 660
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 200
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 200</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	1 200
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 680
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 680</i>
	Dochody bieżące, w tym:	1 680
	- wpływy z różnych dochodów	1 680
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	595 109
	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>4 964</i>
	Dochody bieżące, w tym:	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
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>590 145</i>
	Dochody bieżące, w tym:	590 145
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 145
851	OCHRONA ZDROWIA	2 743
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 743</i>
	Dochody bieżące, w tym:	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
852	POMOC SPOŁECZNA	19 200

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000
	Dochody bieżące, w tym:	1 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000
	Dochody bieżące, w tym:	18 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000
	Pozostała działalność	200
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 728
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 728
	Dochody bieżące, w tym:	5 728
	- wpływy z różnych dochodów	5 728

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 159 918 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	159 918
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	139 818
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>139 818</i>
	Dochody bieżące, w tym:	139 818
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	139 818
852	POMOC SPOŁECZNA	20 100
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000
	Dochody bieżące, w tym:	17 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000

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	1 100
Dochody bieżące, w tym:	1 100
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600
Zasilki stałe	2 000
Dochody bieżące, w tym:	2 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 459 620 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	459 620
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000
		Wydatki bieżące, w tym	140 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	140 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 738
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 738
		Wydatki bieżące, w tym	16 738
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 738
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 000
	80101	Szkoły podstawowe	106 000
		Wydatki bieżące, w tym	106 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	106 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000
		Wydatki bieżące, w tym	5 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	19 200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000

		Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania zlecone)	1 000 971 29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000
		Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania własne z dotacji)	18 000 18 000
	85295	Pozostała działalność	200
		Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone)	200 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 682
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 000 8 000
	90002	Gospodarka odpadami	100 000
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000 100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 682
		Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 682 16 682
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000
	90095	Pozostała działalność	23 000
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 000 23 000
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000
	92601	Obiekty sportowe	5 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	5 000

§ 4.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 29 334 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		RAZEM, z tego:	29 334

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 234
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 234
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	9 234
852		POMOC SPOŁECZNA	20 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000
		Wydatki bieżące, w tym	17 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone)	16 505
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania zlecone)	165
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zadania zlecone)	330
	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	1 100
		Wydatki bieżące, w tym	1 100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone)	500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania własne z dotacji)	600
	85216	Zasilki stałe	2 000
		Wydatki bieżące, w tym	2 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000

§ 5.

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 14 700 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	14 700	14 700
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	3 000
	75095	Pozostała działalność	-	3 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	3 000
		- dotacje na zadania bieżące	-	3 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	3 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000	-

852	POMOC SPOŁECZNA		11 700	11 700
	85204	Rodziny zastępcze	-	1 700
		Wydatki bieżące, w tym	-	1 700
		- dotacje na zadania bieżące	-	1 700
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 700	-
		Wydatki bieżące, w tym	11 700	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	10 000	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	10 000	

§ 6.

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 48 259 863 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 2 301 662 zł,
- dochody bieżące w kwocie 45 958 201 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 56 793 396 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 45 081 035 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 938 670 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 622 665 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 316 005 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 11 712 361 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 11 712 361 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

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

" 1) Ustala się deficyt w wysokości 8 533 533 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 – 680 533 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 874 829 zł, z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 7 853 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- kredytu – 1 500 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3 521 829 zł,

w tym:

- a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 680 533 zł,
- b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 841 296 zł."

§ 7.

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 3 - " Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W tabeli nr 4 - " Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2013 rok", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W tabeli nr 5 - "Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 2 - "Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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	2 643 400	368 400	2 275 000
	<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>	2 531 400	256 400	2 275 000
	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
	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	28 448 615	28 448 615	-
	<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	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 300	394 300	-
	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	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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>Zasiłki 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>Zasiłki 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>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 200</i>	<i>80 200</i>	-
	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	1 367 666	1 367 666	-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 322 000</i>	<i>1 322 000</i>	-
	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>	<i>34 938</i>	<i>34 938</i>	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 938	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	-
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 728</i>	<i>5 728</i>	-
	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>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	<i>32 037</i>	<i>32 037</i>	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 037	32 037	-
926	KULTURA FIZYCZNA	26 662	-	26 662
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 662</i>	-	<i>26 662</i>

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 662	-	26 662
OGÓLEM	48 259 863	45 958 201	2 301 662
ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA		
1	2		
Dochody własne :	34 027 891		
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	1 260 040		
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		
3. 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		
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	290 115		
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	2 526 400		
6. Odsetki od środków finansowych gminy	90 000		
7. Wpływy z usług	1 620 000		
8. Pozostałe dochody	997 793		
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	291 000		
10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 938		
11. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	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	2 791 228		
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
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	17 412
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	48 259 863

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	390 500	240 500	237 500	-	237 500	3 000	-	-	-	150 000
	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	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 606 158	2 170 034	670 034	-	670 034	1 500 000	-	-	-	436 124
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 644 500	1 644 500	144 500	-	144 500	1 500 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	961 658	525 534	525 534	-	525 534	-	-	-	-	436 124
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614 209	589 748	589 748	31 110	558 638	-	-	-	-	24 461
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	402 200	402 200	402 200	31 110	371 090	-	-	-	-	-
	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	7 871 289	7 838 098	7 431 128	5 719 569	1 711 559	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)	7 069 182	7 035 991	7 030 991	5 619 750	1 411 241	-	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	341 428	341 428	337 928	-	337 928	-	3 500	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	337 928	337 928	337 928	-	337 928	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 046 049	19 026 049	14 963 473	11 559 820	3 403 653	3 331 870	730 706	-	-	10 020 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 415 428	8 395 428	7 704 879	6 792 449	912 430	247 122	443 427	-	-	20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 820	349 820	331 568	237 409	94 159	-	18 252	-	-	-
	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	10 043 637	43 637	43 637	2 800	40 837	-	-	-	-	10 000 000
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 ŚRODOWISKA	6 673 869	5 757 134	5 757 134	205 792	5 551 342	-	-	-	-	916 735
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 777 000	2 277 000	2 277 000	-	2 277 000	-	-	-	-	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 108 000	1 108 000	1 108 000	-	1 108 000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	912 792	912 792	912 792	145 792	767 000	-	-	-	-	-
	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	34 938	34 938	34 938	-	34 938	-	-	-	-	-
	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 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	41 109	41 109	17 081	-	17 081	-	-	24 028	-	-
	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			56 793 396	45 081 035	32 938 670	19 622 665	13 316 005	7 312 249	4 096 443	113 673	620 000	11 712 361

Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne i wolne środki	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	-	-	-	-
	01010	<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	436 124	436 124	-	-	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>436 124</i>	<i>436 124</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	24 124	24 124	-	-	-	-

		Sołecki)						
		Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000	12 000	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 461	24 461	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 461	24 461	-	-	-	-
		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	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 niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	3 275	3 275	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 000	70 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	-	-	-	-
		Projekt i wykonanie przeciwpożarowego ujęcia wody w Suchocinie	20 000	20 000	-	-	-	-
	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	Szkoły 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
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	-	-	-	-
		Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie	10 000	10 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	916 735	916 735	-	-	-	-
	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	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 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. 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 (Fundusz Sołecki)	20 682	20 682	-	-	-	-
	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		11 712 361	3 832 699	-	21 329	5 333	7 853 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/300/2013

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 20 marca 2013 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				2 259 490	2 259 490
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			92 179	92 179
	75011	Urzędy wojewódzkie		92 179	92 179
		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>	92 179	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 119
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 927
		Składki na ubezpieczenia społeczne			13 245
		Składki na Fundusz Pracy			1 888
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 611	2 611
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	2 611	
	Wynagrodzenia bezosobowe			2 181
	Składki na ubezpieczenia społeczne			376
	Składki na Fundusz Pracy			54
852	POMOC SPOŁECZNA		2 164 700	2 164 700
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 159 000	2 159 000
	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>	2 159 000	
	Świadczenia społeczne			2 031 280
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 953
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 237
	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 984
	Składki na Fundusz Pracy			1 111
	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
	Zakup usług pozostałych			3 941
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400
85213	<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>		5 500	5 500

	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>	5 500	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 500
85295	<i>Pozostała działalność</i>		200	200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	200	
	Świadczenia społeczne			200

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589
	75011	Urzędy wojewódzkie	589
852		POMOC SPOŁECZNA	60 400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 400

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/300/2013

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 20 marca 2013 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				336 100	336 100
852	POMOC SPOŁECZNA			336 100	336 100
	85213	<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>		13 100	13 100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	13 100	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			13 100
	85214	<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)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	41 000	
		Świadczenia społeczne			41 000
	85216	<i>Zasilki stałe</i>		134 000	134 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	134 000	
		Świadczenia społeczne			134 000

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		68 000	68 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	68 000	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 640
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 920
	Składki na Fundusz Pracy			1 440
	Zakup usług pozostałych			2 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		80 000	80 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	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	48 259 863
2. Planowane wydatki budżetowe	56 793 396
3. Wynik budżetu	-8 533 533
4. Przychody	12 874 829
§ 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, § 952– przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - 1 500 000 zł 1. środki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1 500 000 zł § 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 521 829 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 - 680 533 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 841 296 zł.	
5. Rozchody	4 341 296
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 1 500 000 zł.	4 341 296

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/300/2013

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 20 marca 2013 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 081 100	1 735 565
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
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - <u>wydatki majątkowe</u>	-	3 275

			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>	-	2 416
750	75095	Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na przygotowanie wniosku aplikacyjnego	-	3 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	80 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	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 próchnicy u dzieci	-	77 874
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 750 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	331 100	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	3 311 870	175 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Bajkowy Dom” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 374	-
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie		164 748	-
801	80104	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 "Sportuś"		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	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - realizator został wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	55 000

852	85214	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - realizator został wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	30 000
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 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	30 000
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna		-	60 000
Ogółem				5 392 970	1 910 565

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 606 460 zł, z tego:

Dział 700

1 200 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kiosku w wyniku ogłoszonego przetargu).

Dział 758

1 680 zł – zwiększenie planu dochodów tytułem zwrotu wydatków zrealizowanych w 2012 roku, na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych w ramach Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801

4 964 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Legionowie, niewykorzystanej w 2012 roku, przekazanej na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Legionowie, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Jabłonna.

590 145 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawartej z wykonawcą firmą ZAMBET, który realizował zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)”. W wyniku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym złożone było zabezpieczenie wpłynęła na konto gminy kwota zabezpieczenia z uwagi na niewykonanie umowy, które zostało zaliczone na poczet należnej gminie kary od firmy ZAMBET.

Dział 851

2 743 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2012 roku, przekazanej dla CARITAS na prowadzenie ognisk wychowawczych na terenie gminy.

Dział 900

5 728 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie latarni ulicznej na terenie gminy, które wpłynęło z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 139 818 zł, z tego:

Dział 758

139 818 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2013. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Jabłonna na 2013 rok wynosi po zmianie 11 440 744 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 19 200 zł, z tego:

Dział 852,

Rozdział 85212

1 000 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 roku z przeznaczeniem na fundusz alimentacyjny (zadania zlecone).

Rozdział 85214

18 000 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

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 (zadania zlecone).

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 20 100 zł, z tego:

Dział 852

Rozdział 85212

17 000 zł – zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 roku, dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych (zadania zlecone).

Rozdział 85213

1 100 zł – zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 roku, dotyczących opłacenia składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone) oraz zasiłki stałe (zadania własne z dotacji).

Rozdział 85216

2 000 zł – zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 roku, dotyczących wypłaty zasiłków stałych (zadania własne z dotacji).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 440 420 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60004

140 000 zł – zwiększenie wydatków na funkcjonowanie transportu zbiorowego. W związku z koniecznością odstąpienia od tzw. „wspólnego biletu” ZTM-KM z uwagi na zbyt wysokie koszty jego funkcjonowania i proponowany przez ZTM wzrost z blisko 28.000 do blisko 49.000 konieczne jest a uruchomienie komunikacji zastępczej łączącej gminę z Warszawą. Zwiększenie wynika również ze wzrostu kosztów obowiązującej umowy na autobusowy lokalny transport zbiorowy od stycznia 2013 roku z kwoty 87.861 zł miesięcznie do 111.327 zł miesięcznie, co spowodowało roczny wzrost realizacji zadania o 281.592 zł.

Dział 700, rozdział 70005

16 738 zł – zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność odprowadzenia podatku VAT, w związku ze sprzedażą przez gminę działki na rzecz osoby fizycznej.

Dział 801, rozdział 80101, rozdział 80113

106 000 zł – zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Jabłonie związane z adaptacją lokali mieszkalnych na sale lekcyjne oraz remont klatki schodowej.

5 000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłonna do szkół.

Dział 900,

rozdział 90001,

8 000 zł – zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność wykonania ekspertyzy zmiany stosunków wodnych na gruncie w Chotomowie, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

rozdział 90002,

100 000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zwiększenie wyniku z rozstrzygniętego przetargu.

rozdział 90003,

16 682 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia zawierane z osobami wykonującymi prace polegające m.in. na sprzątnięciu terenu gminy (zmiana związana jest m.in. z zatrudnieniem na okres 3 m-cy osób zatrudnionych w ubiegłym roku w ramach prac publicznych).

rozdział 90015,

20 000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630” z przeznaczeniem na budowę oświetlenia chodnika na wysokości sołectwa Rajszew.

rozdział 90095,

23 000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na odławianiu dzików z terenów zabudowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy, na sterylizację bezdomnych kotów oraz na czipowanie psów dla potrzeb zmniejszenia bezdomności zwierząt na terenie gminy.

Dział 926, rozdział 92601

5 000 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach”. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z kosztami do poniesienia do składanego wniosku o dofinansowanie.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 9 234 zł, z tego:

Dział 750, rozdział 75023

9 234 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „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” (869 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – EA” (8 365 zł). Zmniejszenie w planie wydatków roku 2013 spowodowane jest zmianą terminu realizacji obu projektów do roku 2014 zgodnie z przedłożonymi do podpisania aneksami umów.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 14 700 zł, z tego:

Dział 750, rozdział 75095, Dział 758, rozdział 75818

3 000 zł – zmiana planu wydatków w związku z udzieleniem dotacji celowej Związkowi Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na przygotowanie wniosku aplikacyjnego na konkurs dotacji dla partnerstw na obszarach funkcjonalnych w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego Norweskiego/EOG 2012-2016 "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz przygotowanie wspólnego logotypu dla Jeziora Zegrzyńskiego. Środki na zwiększenie wydatków rozdysponowano ze środków rezerwy ogólnej.

Dział 852, rozdział 85204, rozdział 85214

1 700 zł – zmiana planu wynika z realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina zobowiązana jest pokryć w pierwszym roku pobytu dziecka 10% kosztów umieszczenia dziecka po raz pierwszy w rodzinie zastępczej.

Dział 852, rozdział 85214, rozdział 85219

10 000 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie”.