

UCHWAŁA Nr VII/59/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2011

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 2011 rok o łączną kwotę **122 560 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	122 560
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 560
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>122 560</i>
	Dochody bieżące, w tym:	122 560
	-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	122 560

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę **122 560 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	122 560
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 560
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>122 560</i>
		Wydatki bieżące, w tym	122 560
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 050
		-środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	91 920
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 590

§ 3

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 58 696 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	58 696	58 696
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000
	71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	-	7 000
		Wydatki bieżące, w tym:		7 000
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	7 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	7 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 200	25 382
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 200	25 382
		Wydatki bieżące, w tym	19 200	25 382
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 200	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	25 382
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 182	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 182	-
		Wydatki bieżące, w tym	6 182	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 182	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 914	3 914
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 914	3 914
		Wydatki bieżące, w tym	3 914	3 914
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	3 914
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 914	-
852		POMOC SPOŁECZNA	22 400	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	22 400	-
		Wydatki bieżące, w tym	22 400	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCZISTOŚĆ ŚRODOWISKA	-	22 400
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	22 400
		Wydatki bieżące, w tym	-	22 400
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	22 400

§ 4

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

1. w § 1 ust.1-2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 44 786 182 zł z tego :
 - dochody majątkowe kwocie 4 112 080zł.
 - dochody bieżące w kwocie 40 674 102 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałą tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48 635 311zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 38 890 257 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 102 910 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 175 692 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 927 218 zł,
 - dotacje w kwocie 7 015 961 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 858 085 zł,
 - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 113 301 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 800 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 9 745 054 zł, w tym - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 651 375 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

1. W tabeli nr 1 - "**Planowane dochody budżetu Gminy Jabłonna na rok 2011, według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2011 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W tabeli nr 2b - "**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 1 - "**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 122.500 zł

Dział 750, rozdział 75075

122.560 zł – zmiana planu związana jest z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pt. „ Kampania promocyjna karpia „Zaprzyjaźnij się z rybą” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Założeniem programu jest opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktów rybnych m.in. poprzez organizację i przeprowadzenie pokazu kulinarnego, konsultacji z dietetykiem, pokazu filmowego jak również przeprowadzenie degustacji produktów rybnych oraz dystrybucji książek lub o karpia dla dzieci, przepisów kulinarny dla dorosłych. Projekt będzie realizowany na festynie z okazji święta Gminy Jabłonna.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 58.696 zł, z tego

Dział 710, rozdział 71003, 71004

7.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących realizowanych przez Pracownię Architektoniczno-Urbanistyczną, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków pracownika, związanych z powierzaniem dodatkowych zadań.

Dział 750, rozdział 75075, Dział 758, rozdział 75818

25.382 zł - w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pt. „ Kampania promocyjna karpia „Zaprzyjaźnij się z rybą” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wprowadza się do planu wydatków środki z dotacji oraz udział własny w realizację projektu (udział własny gminy stanowi tylko VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym).

Dział 801, rozdział 80104

3.914 zł - zmiana planu wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie w związku z mniejszą niż szacowaną kwotą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola.

Dział 852, rozdział 85295, Dział 900, rozdział 90003

22.400 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na prace społeczno użyteczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z przejęciem organizacji prac porządkowych na terenie gminy przez Urząd Gminy w Jabłonie.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetowego Gminy Jabłonna na 2011 rok.

Przewodniczący Rady Gminy
Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA
według działów, klasyfikacji budżetowej
NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347 850	122 000	225 850
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>346 850</i>	<i>121 000</i>	<i>225 850</i>
	Wpływy z usług	120 000	120 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 850	-	225 850
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	915 050	-	915 050
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>915 050</i>	<i>-</i>	<i>915 050</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	915 050	-	915 050
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 954 239	409 239	2 545 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>111 000</i>	<i>111 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 843 239</i>	<i>298 239</i>	<i>2 545 000</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	160 000	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	115 000	-

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	-	45 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	-	2 500 000
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	18 239	18 239	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57	57	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	20	20	-
	Wpływy z różnych dochodów	37	37	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 977	227 609	4 368
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 520</i>	<i>63 520</i>	<i>-</i>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490	63 490	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
	Wpływy z usług	5 500	5 500	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-
	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>16 545</i>	<i>16 545</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 545	16 545	-
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>137 412</i>	<i>133 044</i>	<i>4 368</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	137 412	133 044	4 368

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 383	2 383	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 383	2 383	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383	2 383	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	200	-
	<i>Obrona cywilna</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	200	200	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 838 373	25 838 373	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	34 600	34 600	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000	33 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600	1 600	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 893 230	2 893 230	-
	Podatek od nieruchomości	2 585 000	2 585 000	-
	Podatek rolny	16 758	16 758	-
	Podatek leśny	46 472	46 472	-
	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-

	<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>	3 402 543	3 402 543	-
	Podatek od nieruchomości	1 918 000	1 918 000	-
	Podatek rolny	56 169	56 169	-
	Podatek leśny	7 374	7 374	-
	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	-
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 100 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	383 000	383 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 000	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000	265 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	19 120 000	19 120 000	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	19 000 000	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	-
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	5 000	5 000	-
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 529 043	9 529 043	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 509 043	9 509 043	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 509 043	9 509 043	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000	20 000	-
	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 321	635 321	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 800	6 800	-
	Wpływy z usług	5 000	5 000	-
	Pozostałe odsetki	800	800	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-

	Przedszkola	595 315	595 315	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815	374 815	-
	Wpływy z usług	220 000	220 000	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	300	300	-
	Przedszkola specjalne	17 836	17 836	-
	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	17 836	17 836	-
	Gimnazja	700	700	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-
	Pozostała działalność	14 670	14 670	-
	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	14 670	14 670	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 424 377	2 424 377	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 487	2 063 487	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 000	2 042 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	Pozostałe odsetki	1 153	1 153	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 334	5 334	-

	<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>	18 500	18 500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400	7 400	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 100	11 100	-
	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	22 800	22 800	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800	22 800	-
	Zasilki stałe	103 800	103 800	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 800	103 800	-
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 600	58 600	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	58 000	-
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	29 690	29 690	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 690	29 690	-
	Pozostała działalność	113 000	113 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000	113 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 907 312	1 485 500	421 812
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 843 812	1 422 000	421 812
	Wpływy z usług	1 420 000	1 420 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	421 812	-	421 812
Gospodarka odpadami	50 000	50 000	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	-
Wpływy i w ydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	-
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	-
Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	-
OGÓŁEM	44 786 182	40 674 102	4 112 080
ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA		
1	2		
Dochody własne :	30 643 952		
1. Podatki:	6 272 773		
a) rolny	72 927		
b) od nieruchomości	4 503 000		
c) leśny	53 846		
d) od środków transportowych	390 000		
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33 000		
f) od spadków i darowizn	100 000		
g) od czynności cywilno-prawnych	1 120 000		
2. Opłaty	81 500		
a) skarbowe	70 000		
b) eksploatacyjna	7 000		
c) targowa	1 000		
d) produktowa	3 500		
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 120 000		
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 000 000		
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000		
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	257 657		
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	2 820 000		

7. Wpływy z usług	1 650 000
8. Pozostałe dochody	104 392
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	265 000
10. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 600
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030
Subwencja ogólna	9 509 043
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 509 043
Dotacje	4 633 187
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 161 708
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	308 700
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815
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	647 662
5. 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	152 082
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	915 050
7. 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	23 170
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
OGÓŁEM DOCHODY	44 786 182

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2011 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 022 000	1 72 000	1 70 000	-	1 70 000	2 000	-	-	-	850 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000	1 70 000	1 70 000	-	1 70 000	-	-	-	-	850 000
600		IZBY ROLNICZE	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-
	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 861 332	1 845 500	595 500	-	595 500	1 250 000	-	-	-	2 015 832
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 252 500	1 252 500	2 500	-	2 500	1 250 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 608 832	593 000	593 000	-	593 000	-	-	-	-	2 015 832
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	596 334	584 034	584 034	33 597	550 437	-	-	-	-	12 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	373 732	373 732	373 732	25 132	348 600	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 202	207 902	207 902	8 465	199 437	-	-	-	-	12 300
	70095	Pozostała działalność	2 490	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 900	326 900	326 900	250 200	76 700	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	239 400	239 400	239 400	220 700	18 700	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500	87 500	87 500	29 500	58 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 012 934	6 997 821	6 606 052	5 244 647	1 361 405	-	290 938	100 831	-	15 113
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	248 000	248 000	27 000	-	27 000	-	221 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	6 290 469	6 282 969	6 280 469	5 173 000	1 107 469	-	2 500	-	-	7 500
	75056	Spis powszechny i inne	16 545	16 545	3 107	2 307	800	-	13 438	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 102	307 489	206 658	5 850	260 808	-	-	100 831	-	7 613
	75095	Pozostała działalność	79 328	79 328	25 328	-	25 328	-	54 000	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 383	2 383	2 383	2 383	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 383	2 383	2 383	2 383	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	309 449	309 449	226 449	50 949	175 500	70 000	13 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	75404	Komenda wojewódzkiej Policji	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażackie pozamie	201 549	201 549	188 549	50 949	137 600	-	13 000	-	-	-
	75414	Obrota cywilna	6 800	6 800	6 800	-	6 800	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 100	26 100	26 100	-	26 100	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skałkow kłeszk żywiolowych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 550	105 550	105 550	88 550	17 000	-	-	-	-	-
	75647	Podatki i opłaty i niepodatkowych należności budżetowych	105 550	105 550	105 550	88 550	17 000	-	-	-	-	-
757		OBSTĘGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JSF	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	493 818	493 818	493 818	-	493 818	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 818	493 818	493 818	-	493 818	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	18 887 191	15 987 191	11 916 156	9 754 343	2 161 813	3 442 880	615 685	12 470	-	2 900 000
	80101	Szkoly podstawowe	6 955 065	6 955 065	6 577 746	5 696 654	881 092	-	375 319	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 965	261 965	194 111	170 986	23 125	54 772	13 082	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 111 574	5 111 574	1 663 710	1 363 626	300 084	3 375 000	72 864	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	13 108	13 108	-	-	-	13 108	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 942 611	2 942 611	2 789 015	2 342 852	446 163	-	153 596	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniow do szkól	399 435	399 435	399 435	13 402	386 033	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 973	61 973	61 973	1 200	60 773	-	-	-	-	-
	80148	Stolowki szkolne	182 995	182 995	182 171	162 223	19 948	-	824	-	-	-
	80195	Pozostala dzialalnosc	2 960 465	60 465	47 995	3 400	44 595	-	-	12 470	-	2 900 000
851		OCHRONA ZDROWIA	402 272	402 272	177 500	119 901	57 599	200 772	24 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 772	110 772	-	-	-	110 772	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 250	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	251 750	251 750	137 750	117 550	20 200	90 000	24 000	-	-	-
	85195	Pozostala dzialalnosc	26 500	26 500	26 500	-	26 500	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	4 118 405	4 118 405	1 267 217	938 409	328 808	35 334	2 815 854	-	-	-
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladyki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 487	2 048 487	99 029	88 679	10 350	5 334	1 944 124	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 500	18 500	-	-	-	-	18 500	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 040	603 040	-	121 200	30 000	451 840	42 000	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000	42 000	-	-	-	42 000	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	103 800	103 800	-	-	-	103 800	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 114	754 114	750 514	607 060	143 454	3 600	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 670	212 670	212 670	212 670	-	-	-	-	-	-
85278		Usdawanie skutków klęsk żywiołowych	29 690	29 690	-	-	-	29 690	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	306 104	306 104	83 804	30 000	53 804	222 300	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	636 931	636 931	538 323	504 926	33 397	98 608	47 928	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	586 251	586 251	538 323	504 926	33 397	47 928	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 680	50 680	-	-	-	50 680	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 932 145	4 045 639	4 045 639	187 787	3 857 852	-	-	-	-	3 886 506
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 146 700	1 819 600	1 819 600	9 600	1 810 000	-	-	-	-	3 327 100
90002		Gospodarka odpadami	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
90003		Czyszczanie ściek w osadnikach	1 001 862	1 001 862	1 001 862	135 260	866 602	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 567	198 567	198 567	30 567	168 000	-	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 374 768	850 500	850 500	-	850 500	-	-	-	-	524 268
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	95 248	60 110	60 110	12 360	47 750	-	-	-	-	35 138
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 983 417	1 983 417	28 442	-	28 442	1 954 975	-	-	-	-
92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 975	1 684 975	-	-	1 684 975	-	-	-	-	-
92116		Biblioteki	270 000	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	28 442	28 442	28 442	-	28 442	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	144 250	78 947	18 947	-	18 947	60 000	-	-	-	65 303
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	84 250	18 947	18 947	-	18 947	-	-	-	-	65 303
		OGÓLEM	48 635 311	38 890 257	27 102 910	17 175 692	9 927 218	7 015 961	3 858 085	113 303	800 000	9 745 054

H. Górecki
mgr Waldemierz Kowalik

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji finansowej (skrajnie niskich)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego					z tego: z budżetu UE					
							Wydatki Razem	Wydatki z tytułu pożyczek i kredytów	obligacje	środki z budżetu gminy	pozwolenie	Wydatki z tytułu pożyczek i kredytów	obligacje	pozwolenie	pożyczki na przeznaczenie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Wydatki razem	X		28 090,00	9 313,00	18 777,00	17 670,00	5 200,00	0,00	0,00	3 000,00	2 200,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	12 470,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			28 090,00	9 313,00	18 777,00	17 670,00	5 200,00	0,00	0,00	3 000,00	2 200,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	12 470,00
	Działanie: 9.1																
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrypij o sukcesy"		801-80195	28 090,00	9 313,00	18 777,00	17 670,00	5 200,00	0,00	0,00	3 000,00	2 200,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	12 470,00
II	Wydatki razem	X		1 053 531,00	405 869,00	647 662,00	1 000 000,00	352 338,00	0,00	0,00	352 338,00	0,00	647 662,00	0,00	0,00	0,00	647 662,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			1 053 531,00	405 869,00	647 662,00	1 000 000,00	352 338,00	0,00	0,00	352 338,00	0,00	647 662,00	0,00	0,00	0,00	647 662,00
	Działanie: Podstawne usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	"Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie"		0106-01010	367 382,00	141 532,00	225 850,00	350 000,00	124 150,00	0,00	0,00	124 150,00	0,00	225 850,00	0,00	0,00	0,00	225 850,00
	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie"		9006-90001	686 149,00	264 337,00	421 812,00	650 000,00	228 188,00	0,00	0,00	228 188,00	-	421 812,00	0,00	0,00	0,00	421 812,00

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYMI w 2011 ROKU**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		637 440	637 440	637 440	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>24 630</i>	<i>24 630</i>	<i>24 630</i>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			4 380	4 380	4 380	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			20 250	20 250	20 250	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>220 500</i>	<i>220 500</i>	<i>220 500</i>	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			220 500	220 500	220 500	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>	<i>31 200</i>	<i>31 200</i>	<i>31 200</i>	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			31 200	31 200	31 200	-
<i>Stołówki szkolne</i>		<i>80148</i>	<i>361 110</i>	<i>361 110</i>	<i>361 110</i>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			361 110	361 110	361 110	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		9 000	9 000	9 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>85401</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			9 000	9 000	9 000	-
Ogółem			646 440	646 440	646 440	-

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Władimir Kowalik

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2011

Uchwała Nr VII/59/2011 z 20.04.2011r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Gałęcka Teresa				Nieobecna podczas sesji
3.	Garbaczewski Zbigniew	+			
4.	Gontarska Iwona	+			
5.	Grzybek Mariusz	+			
6.	Jezierska Monika	+			
7.	Kowalik Włodzimierz	+			
8.	Kubalski Dariusz	+			
9.	Lindner Agata	+			
10.	Majewska Bogumiła	+			
11.	Saks Danuta	+			
12.	Świątko Dorota				Nieobecna podczas sesji
13.	Tomasz Wodzyński	+			
14.	Zieliński Marek				Nieobecny podczas sesji
15.	Zwierzchlewska Halina	+			
	Wynik głosowania	12	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

INSPEKTOR DLA RADY GMINY
(INFORMACJI PUBLICZNEJ)


Danuta Majczak

