

UCHWAŁA Nr XLIV/477/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 17 marca 2010 roku

RADCA PRAWNY
mgr Aneta Gawrońska
(nr Wa-4342)

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2010

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) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **118 660 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	118 660
852	POMOC SPOŁECZNA	108 660
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 660
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 660
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	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
	<i>Zasiłki stałe</i>	100 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **256 063 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenia
	RAZEM, z tego:	256 063
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
	<i>Obrona cywilna</i>	300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	128 663
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	128 663
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 663
852	POMOC SPOŁECZNA	127 100
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	44 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	83 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **18 000 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	18 000
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 000
			Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 1 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 000
			Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 2 000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	15 000
			Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 15 000

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę 133 703 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenie
			RAZEM, z tego:	133 703
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 250
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>21 250</i>
			Wydatki bieżące, w tym	21 250
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 250
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300
	75414		<i>Obrońcy cywilni</i>	<i>300</i>
			Wydatki bieżące, w tym	300
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 177
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 357</i>
			Wydatki bieżące, w tym	11 357
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 357
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>5 290</i>
			Wydatki bieżące, w tym	5 290
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 420
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	870
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>7 530</i>
			Wydatki bieżące, w tym	7 530
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 530
852			POMOC SPOŁECZNA	55 976
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>44 000</i>
			Wydatki bieżące, w tym	44 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	355
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	926
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 719
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>100</i>
			Wydatki bieżące, w tym	100
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 876
			Wydatki bieżące, w tym <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	11 876 11 876
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000
			<i>Świetlice szkolne</i>	32 000
			Wydatki bieżące, w tym <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	32 000 32 000

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2010 rok o łączną kwotę **13 585 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	13 585	13 585
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	4 000
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000	4 000
			Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> <i>- dotacje na zadania bieżące</i>	4 000 4 000 -	4 000 - 4 000
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12	-
			<i>Obrona cywilna</i>	12	-
			Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	12 12	- -
756	75647		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	-	5 000
			<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	-	5 000
			Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	- -	5 000 5 000
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 375	1 611
			<i>Szkoły podstawowe</i>	7 295	1 036
			Wydatki bieżące, w tym <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	7 295 7 295 -	1 036 - 1 036

19

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	-
			Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 5	- -
	80145		Komisje egzaminacyjne	-	300
			Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- -	300 300
	80148		Stołówki szkolne	75	-
			Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 64	- -
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11	-
	80195		Pozostała działalność	-	275
			Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	- -	275 275
852			POMOC SPOŁECZNA	459	459
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	459
			Wydatki bieżące, w tym - dotacje na zadania bieżące	- -	459 459
	85295		Pozostała działalność	459	-
			Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	459 459	- -
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 739	2 515
	85401		Świetlice szkolne	1 739	2 515
			Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 739 1 739	2 515 -
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	2 515

§ 6

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XLI/450/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

1. w § 1 ust.1-2 otrzymuje brzmienie:

Ylana Rozpędziła Waszy

Chęć i siła to jest to

1. Ustala się uocnodoty w łącznej kwocie 44 804 575 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 5 946 736 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 38 917 837 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 51 878 289 zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 40 131 715 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 093 527 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16 441 811 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 651 716 zł,
 - dotacje w kwocie 7 293 096 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 836 987 zł,
 - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 250 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 886 855 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11 746 574 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. "
2. w § 2 ust.1-2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt w wysokości 7 013 716 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1 650 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie - 5 342 016 zł
 - c) wolnych środków (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - 21 700 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 430 396 zł, z następujących tytułów:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6 992 016 zł, w tym:
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości - 5 342 016 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości - 1 650 000 zł,
 - b) wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
3. W tabeli nr 1 - "**Planowane dochody budżetu Gminy Jabłonna na 2010 rok , według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W tabeli nr 2 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2010 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W tabeli nr 3 - "**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W tabeli nr 4 - "**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2010 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W tabeli nr 5 - "**Przychody i rozchody w 2010 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy**", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 4 - "**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

Przewodnicząca Rady
M. Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIV/477/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 17 marca 2010 roku

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 44.400 zł wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego określającej kwoty dotacji celowych na 2010 rok oraz zgodnie z decyzją zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono dochody o 100.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o 83.000 zł wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów.
3. Zmiany dochodów z § 1 i 2 powodują ich zmniejszenie o 137.403 zł.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 118 660 zł, z tego:

Dział 852

108.660 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczy zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.000 zł (zadanie zlecone), z wypłatą zasiłków stałych – 100.000 zł oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego określającą plan dotacji dla Gminy Jabłonna w 2010 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 921

10.000 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczy pomocy finansowej udzielonej Gminie Jabłonna przez Powiat Legionowski z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych „Święto Gminy Jabłonna”. Środki na realizację tej i innych imprez są zabezpieczone w budżecie 2010 roku Gminy Jabłonna.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 256 063 zł, z tego:

Dział 754

300 zł – zmniejszenie planu dochodów dotyczy zadań związanych z obroną cywilną zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego określającą plan dotacji dla Gminy Jabłonna w 2010 roku.

Dział 758

128.663 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9.02.2010 r., informującym o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części

subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Jabłonna na 2010 rok wynosi 8.653.022 zł.

Dział 852

127.100 zł - zmniejszenie planu dochodów dotyczy zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 100 zł (zadania własne), z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 83.000 zł oraz z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego określającą plan dotacji dla Gminy Jabłonna w 2010 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 18 000 zł, z tego:

Dział 852, rozdział 85213,85214,85216

18.000 zł – zwiększenie planu dotyczy wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.000 zł, z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze – 17.000 zł, zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego określającą plan dotacji dla Gminy Jabłonna w 2010 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 133 703 zł, z tego:

Dział 750, rozdział 75023

21.250 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy w Jabłonie w związku z mniejszą niż szacowano kwotą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 754, rozdział 75414

300 zł – zmniejszenie wydatków związane jest z funkcjonowaniem Obrony Cywilnej w Gminie Jabłonna, zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego określającą plan dotacji w 2010 roku, zmiana planu dochodów i wydatków spowodowana jest cofnięciem dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 801, rozdział 80101

11.357 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Chotomowie w związku z mniejszą niż szacowaną kwotą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801, rozdział 80104

5.290 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie w kwocie 4.420 zł w związku z mniejszą niż szacowano kwotą wypłaconego

dotatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast kwota 870 zł wynika z zawyżonego planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801, rozdział 80110

7.530 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie związane są z niewykorzystaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 852, rozdział 85212,85213

44.100 zł – zmniejszenie planu wydatków związane jest z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zgodnie z decyzją Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego określającą plan dotacji dla Gminy Jabłonna w 2010 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85219

11.876 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z mniejszą niż szacowaną wysokością wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854, rozdział 85401

32.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Chotomowie w związku z mniejszą niż szacowano kwotą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 13 585 zł, z tego:

Dział 750, rozdział 75075

4.000 zł – zmiana planu wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu w formie dotacji celowej na akcję „Dołącz do nas! Zostań 100.000 mieszkańcem”. Finał akcji określony jest w momencie osiągnięcia liczby 99 900 osób zameldowanych w Powiecie Legionowskim.

Dział 754, rozdział 75414

12 zł – zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 756, rozdział 75647

5.000 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z ponoszeniem kosztów opłaty komorniczej od należności pobieranych przez Urzędy Skarbowe na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Dział 801, rozdział 80101

7.295 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Jabłonie i Szkole Podstawowej w Chotomowie związane jest z niewykorzystaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.036 zł - zmiana planu wydatków na kwotę 486 zł związana jest ze zwiększeniem zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeniesienia środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz 550 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z koniecznością usunięcia śniegu z dachu w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80103, 80148, 80195

80 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Jabłonie w kwocie 69 zł związane jest z niewykorzystaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast 11 zł dotyczy zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Jabłonie.

275 zł - zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością podwyższenia zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Jabłonie z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801, rozdział 80145

300 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowego z tytułu umowy zlecenia za udział w komisji egzaminacyjnej, w związku z mianowaniem nauczyciela w Szkole Podstawowej w Chotomowie. Środki przeniesione z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852, rozdział 85212, 85295

459 zł - zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością utworzenia klasyfikacji budżetowej wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 854, rozdział 85401

2.515 zł - zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością podwyższenia zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Jabłonie z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.739 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Jabłonie związane jest z niewykorzystaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przewodnicząca Rady
Wolosiowicz
mgr inż. Barbara Wolosiowicz

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY JABŁONNA

NA 2010 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 000	107 000	-
	Wpływy z usług	105 000	105 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 964 900	-	1 964 900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 964 900	-	1 964 900
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 332 836	351 000	3 981 836
	Wpływy z usług	90 000	90 000	-
	Pozostałe odsetki	11 000	11 000	-
	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	90 000	90 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	-	90 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 891 836	-	3 891 836

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 713	73 713	-
	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	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23	-
	Wpływy z różnych opłat	6 700	6 700	-
	Wpływy z usług	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 277	2 277	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 277	2 277	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 647 905	25 647 905	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 175 934	3 175 934	-
	Podatek od nieruchomości	2 585 348	2 585 348	-
	Podatek rolny	16 506	16 506	-
	Podatek leśny	34 080	34 080	-
	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	220 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	-

	<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>	3 526 880	3 526 880	-
	Podatek od nieruchomości	1 918 239	1 918 239	-
	Podatek rolny	56 016	56 016	-
	Podatek leśny	7 415	7 415	-
	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	-
	Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	210	210	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 175 000	1 175 000	-
	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>	368 140	368 140	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	247 040	247 040	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	1 100	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18 539 951	18 539 951	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 389 951	18 389 951	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	-
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	6 000	6 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 653 022	8 653 022	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 653 022	8 653 022	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 215	566 215	-
	Wpływy z usług	186 000	186 000	-
	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 900	2 900	-

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815	374 815	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 311 660	2 311 660	-
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 100 660</i>	<i>2 100 660</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	2 093 000	2 093 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 660	7 660	-
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</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	4 200	4 200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800	7 800	-
	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000	26 000	-
	<i>Zasilki stałe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000	-
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>58 500</i>	<i>58 500</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	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>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 195 045	1 195 045	-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 184 000</i>	<i>1 184 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	1 175 000	1 175 000	-
	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>11 045</i>	<i>11 045</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	11 045	11 045	-
921	KULTURA I OCHRONA	10 000	10 000	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
Dochody ogółem, w tym :		44 864 573	38 917 837	5 946 736
Dochody własne :		31 507 069	27 525 233	3 981 836
1. Podatki:		6 682 604	6 682 604	-
	a) rolny	72 522	72 522	-
	b) od nieruchomości	4 503 587	4 503 587	-
	c) leśny	41 495	41 495	-
	d) od środków transportowych	490 000	490 000	-
	e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	f) od spadków i darowizn	150 000	150 000	-
	g) od czynności cywilno-prawnych	1 395 000	1 395 000	-
2. Opłaty		70 210	70 210	-
	a) skarbowa	70 000	70 000	-
	c) targowa	210	210	-
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 539 951	18 539 951	-
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 389 951	18 389 951	-
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	150 000	-
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki		216 600	216 600	-
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami		4 231 836	250 000	3 981 836
7. Wpływy z usług		1 370 000	1 370 000	-
8. Pozostałe dochody		88 045	88 045	-
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu		247 040	247 040	-

10. Oplata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	53 100	53 100	-
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 683	7 683	-
Subwencja ogólna	8 653 022	8 653 022	-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 653 022	8 653 022	-
Dotacje	4 704 482	2 739 582	1 964 900
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 162 967	2 162 967	-
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 800	191 800	-
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815	374 815	-
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 964 900	-	1 964 900
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
Ogółem	44 864 573	38 917 837	5 946 736

Przewodnicząca Rady

Włodarska
mgr inż. Barbara Włodarska

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2010 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	485 500	485 500	85 500	82 500	-	82 500	3 000	-	-	-	400 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 500	82 500	82 500	-	82 500	-	-	-	-	400 000
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 197 501	9 197 501	3 485 255	2 335 255	-	2 335 255	1 150 000	-	-	-	5 712 246
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 152 500	1 152 500	2 500	-	2 500	1 150 000	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	742 346	-	-	-	-	-	-	-	-	742 346
	60016	Drogi publiczne gminne	7 302 655	2 332 755	2 332 755	-	2 332 755	-	-	-	-	4 969 900
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	871 936	871 936	871 936	571 936	26 592	545 344	300 000	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	365 936	365 936	365 936	26 592	339 344	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000	506 000	206 000	-	206 000	300 000	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	439 157	439 157	439 157	439 157	324 200	114 957	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	268 900	268 900	268 900	247 200	21 700	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 257	170 257	170 257	77 000	93 257	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 185 908	7 185 908	7 172 908	6 879 995	5 269 380	1 610 615	4 000	267 663	21 250	-	13 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	308 563	308 563	43 400	-	43 400	-	265 163	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	6 461 215	6 448 215	6 445 715	5 188 250	1 257 465	-	2 500	-	-	13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 640	327 640	302 390	17 640	284 750	4 000	-	21 250	-	-
75095	Pozostała działalność URZĘDÓW NAZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICZEWA	25 000	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277	2 277	2 277	2 277	2 277	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277	2 277	2 277	2 277	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				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	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	974 958	304 958	216 958	57 800	159 158	70 000	18 000	-	-	670 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	170 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	219 988	219 988	201 988	57 800	144 188	-	18 000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	6 970	6 970	6 970	-	6 970	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 200	106 200	106 200	94 200	12 000	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 200	106 200	106 200	94 200	12 000	-	-	-	-	-
757		OBSLUGA DŁUGI PUBLICZNEGO	886 855	886 855	-	-	-	-	-	-	-	886 855
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	886 855	886 855	-	-	-	-	-	-	-	886 855
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	231 986	231 986	231 986	-	231 986	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 986	231 986	231 986	-	231 986	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 099 131	15 159 131	11 304 636	9 145 174	2 159 462	3 287 865	566 630	-	-	1 940 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 663 824	6 535 324	6 201 131	5 396 554	804 577	-	334 193	-	-	128 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 821	235 821	184 219	166 262	17 957	37 823	13 779	-	-	-
	80104	Przedszkola	4 809 289	4 801 789	1 522 878	1 117 222	405 656	3 219 206	59 705	-	-	7 500
	80105	Przedszkola specjalne	30 836	30 836	-	-	-	30 836	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 875 451	2 875 451	2 717 322	2 288 054	429 268	-	158 129	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	396 699	396 699	396 699	11 755	384 944	-	-	-	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 100	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 621	56 621	56 621	1 200	55 421	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	184 938	180 938	180 114	163 027	17 087	-	824	-	-	4 000
	80195	Pozostała działalność	1 844 552	44 552	44 552	-	44 552	-	-	-	-	1 800 000
851		OCHRONA ZDROWIA	395 812	395 812	161 040	105 881	55 159	210 772	24 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 772	120 772	-	-	-	120 772	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000	12 000	2 351	9 649	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 040	235 040	121 040	85 840	35 200	90 000	24 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	28 000	28 000	28 000	17 690	10 310	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 092 692	4 087 192	1 186 544	819 459	367 085	30 459	2 870 189	-	-	5 500

2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki		
													wynagrodzenia i składki od nich naliczone
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 459	2 093 459	73 921	60 267	13 654	459	2 019 079	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 110	718 110	115 200	-	115 200	30 000	572 910	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 610	711 110	707 510	562 320	145 190	-	3 600	-	-	-	5 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 872	196 872	196 872	196 872	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	201 641	201 641	93 041	-	93 041	-	108 600	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA	542 196	542 196	451 691	410 478	41 213	-	90 505	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	491 516	491 516	451 691	410 478	41 213	-	39 825	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 680	50 680	-	-	-	-	50 680	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 043 794	4 037 966	4 037 966	186 370	3 851 596	-	-	-	-	-	3 005 828
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 281 300	1 634 200	1 634 200	9 600	1 624 600	-	-	-	-	-	2 647 100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 222 714	1 222 714	1 222 714	146 200	1 076 514	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 161	234 161	234 161	30 570	203 591	-	-	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	64 504	64 504	64 504	-	64 504	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 940	780 000	780 000	-	780 000	-	-	-	-	-	283 940
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 045	11 045	11 045	-	11 045	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	166 130	91 342	91 342	-	91 342	-	-	-	-	-	74 788
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 205 500	2 205 500	48 500	-	48 500	2 157 000	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 500	1 881 500	4 500	-	4 500	1 877 000	-	-	-	-	-
92116		Biblioteki	280 000	280 000	-	-	-	280 000	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 886	116 886	36 886	-	36 886	80 000	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	36 886	36 886	36 886	-	36 886	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
OGÓLEM			51 878 289	40 131 715	28 093 527	16 441 811	11 651 716	7 293 096	3 836 987	21 250	886 855	11 746 574

Przewodnicząca Rady
M. Dobrowolska
 mgr inż. Barbara Mchalewicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydatki bieżące	6
1	2	3	4	5	6		
		Razem		2 162 967	2 162 967		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 490	63 490		
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 490	63 490		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	63 490			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 856		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 154		
		Składki na ubezpieczenia społeczne			8 156		
		Składki na Fundusz Pracy			1 324		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA			2 277	2 277		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 277	2 277		
		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>	2 277			

	Składki na ubezpieczenia społeczne			293
	Składki na Fundusz Pracy			48
	Wynagrodzenia bezosobowe			1 936
852	POMOC SPOŁECZNA		2 097 200	2 097 200
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 093 000	2 093 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 093 000	
	Świadczenia społeczne			2 019 079
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 270
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 473
	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 639
	Składki na Fundusz Pracy			885
	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia			1 577
	Zakup usług pozostałych			9 074
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 103
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 300
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4 200	4 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	4 200	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 200

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470
	75011	Urzędy wojewódzkie	470
852		POMOC SPOŁECZNA	38 300
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 300

Przewodnicząca Rady
M. Piotrowska
 mgr inż. Barbara Wołoszewska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMINY JABŁONNA NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	6	6
		Razem		191 800	191 800	191 800	191 800
852	POMOC SPOLECZNA			191 800	191 800	191 800	191 800
	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>		7 800	7 800	7 800	7 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	7 800	7 800		
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			7 800		
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		26 000	26 000	26 000	26 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	26 000	26 000		
		Świadczenia społeczne				26 000	26 000
	85216	<i>Zasilki stałe</i>		100 000	100 000	100 000	100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	100 000	100 000		
		Świadczenia społeczne				100 000	100 000

85219	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	58 000	58 000	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 818
			Składki na ubezpieczenia społeczne			7 079
			Składki na Fundusz Pracy			1 103

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2010 ROKU
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	44 864 573
2. Planowane wydatki budżetowe	51 878 289
3. Wynik budżetu	-7 013 716
4. Przychody	9 430 396
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 992 016
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 6.992.016, w tym:	
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.342.016	
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości – 1.650.000	
§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
1. wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 438 380
5. Rozchody	2 416 680
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 416 680

Przewodnicząca Rady
M. Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 267 772	3 659 220
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	1 150 000
600	60014	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Pomoc finansowa na budowę ciągu pieszo-towerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonie) - zadanie inwestycyjne	-	742 346
700	70005	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Pomoc finansowa na wypłatę odszkodowań za działki z obrębu Jabłonna w wyniku scalenia	-	300 000
750	75075	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Pomoc finansowa na akcję "Dołącz do nas! Zostań 100.000 mieszkańców"	-	4 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji Komenda Stołeczna Policji	Dotatkowe patrole Policji na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormatywnych	-	70 000
754	75411	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji-zadanie inwestycyjne	-	170 000
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Wieliszew Gmina Legionowo	Pomoc finansowa na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie-zadanie inwestycyjne	-	500 000
			Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 777
				-	9 072
				-	18 974

*Wzrost rozpoznawczosci
obrotów i przychodów*

801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	347 165
		Gmina Wieliszew		-	31 620
		Gmina Legionowo		-	217 574
		Gmina Nieporęt		-	28 896
801	80105	Gmina Nowy Dwór Mazowiecki	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	18 960
		Powiat Legionowo		-	30 836
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	77 874	-
		Starostwo Powiatowe w Legionowie	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	32 898	-
			Kontynuacja Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych	-	10 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie	Dotacja dla instytucji kultury	1 877 000	-
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Jabłonnie	Dotacja dla instytucji kultury	280 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 574 991	200 000
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bałkowy Dom” w Jabłonnie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 673 280	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonnie		195 216	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Skierdach		278 880	-
		Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Jabłonnie		278 880	-
		Punkty Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		59 494	-
		Punkty Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie		89 241	-
851	85154	Realizator zostanie 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	-	90 000
852	85214	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	Dozwolanie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	30 000
926	92605	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Realizacja zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (rozwijanie uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego sportu, organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej)	-	80 000
Ogółem				4 842 763	3 859 220

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010 roku

Uchwała nr XLIV/ 477 /2010.

Lp.	Imię i Nazwisko radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Katarzyna Dąbrowska				Nieobecna podczas głosowania
2.	Katarzyna Fularz	+			
3.	Teresa Gałęcka	+			
4.	Marcin Giziński	+			
5.	Mariusz Grzybek				Nieobecny podczas sesji
6.	Dariusz Kubalski	+			
7.	Adam Krzyżanowski				Nieobecny podczas sesji
8.	Bogumiła Majewska	+			
9.	Witold Modzelewski				Nieobecny podczas sesji
10.	Przemysław Przewoźniczek	+			
11.	Wiesław Sawicki	+			
12.	Dorota Świątko	+			
13.	Barbara Wołosiewicz	+			
14.	Tomasz Wodzyński				Nieobecny podczas sesji
15.	Halina Zwierzchlewska	+			
	Wynik głosowania	10	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

