

UCHWAŁA Nr XVIII/168/2012
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 lutego 2012 roku

RADCA PRAWNY
mgr Alicja Jawrońska
(nr Wz-4342)

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2012

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 2012 rok o łączną kwotę **712 793 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TRESC	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	712 793
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 648
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>142 648</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	142 648
	<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</i>	<i>142 648</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 768
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>142 502</i>
	Dochody bieżące, w tym:	142 502
	<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</i>	<i>142 502</i>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 266</i>
	Dochody bieżące, w tym:	116 266
	<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</i>	<i>116 266</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	8 000
	<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</i>	<i>8 000</i>

852	POMOC SPOŁECZNA	9 800
	<i>Pozostała działalność</i>	9 800
	Dochody bieżące, w tym:	9 800
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 577
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	293 577
	Dochody majątkowe, w tym:	293 577
	- 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	293 577

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 72 990 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TRESC	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	72 990
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 990
	<i>Pozostała działalność</i>	72 990
	Dochody bieżące, w tym:	72 990
	- 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	72 990

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 1 366 493 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TRESC	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	1 366 493
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 639
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	60 639
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	60 639
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 612
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	75 000
		Wydatki bieżące, w tym	75 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 000

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 612
		Wydatki bieżące, w tym	552 913
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	552 913
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 699
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 880
	71003	Biura planowania przestrzennego	81 880
		Wydatki bieżące, w tym	81 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 200
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 680
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 900
		Wydatki bieżące, w tym	64 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 948
	80101	Szkoły podstawowe	120 118
		Wydatki bieżące, w tym	120 118
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 118
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 182
		Wydatki bieżące, w tym	3 182
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 182
	80104	Przedszkola	21 200
		Wydatki bieżące, w tym	21 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 200
	80110	Gimnazja	40 929
		Wydatki bieżące, w tym	40 929
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 929
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 502
		Wydatki bieżące, w tym	142 502
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 960
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 415
		- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	121 127
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 551
		Wydatki bieżące, w tym	2 551
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 551
	80195	Pozostała działalność	125 466
		Wydatki bieżące, w tym	117 466
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 532
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 108
		- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	98 826
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	8 000
		w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 800

852		POMOC SPOŁECZNA	19 530
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 730
		Wydatki bieżące, w tym	9 730
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 730
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	9 800
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone)	9 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 704
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	8 704
		Wydatki bieżące, w tym	8 704
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 704
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 280
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	44 280
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	44 280

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 121 970 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	121 970
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 740
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 740
		Wydatki bieżące, w tym	12 740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 740
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 092
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 251
		Wydatki bieżące, w tym	8 251
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 251
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 175
		Wydatki bieżące, w tym	1 175
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 175
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 676
		Wydatki bieżące, w tym	4 676
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 676
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	72 990
		Wydatki bieżące, w tym	72 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 948
		- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	62 042
852		POMOC SPOŁECZNA	15 177
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	15 177
		Wydatki bieżące, w tym	15 177
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 177

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 961
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	6 961
		Wydatki bieżące, w tym	6 961
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 961

§ 5

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XVI/154/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

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

" 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 46 732 507 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 1 964 225 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 44 768 282 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 50 724 331 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 42 810 696 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 083 349 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 106 296 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 977 053 zł,
- dotacje w kwocie 7 724 639 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 059 065 zł,
- środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- 219 953 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 723 690 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7 913 635 zł, w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6 800 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 7 913 635 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

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

"1) Ustala się deficyt w wysokości 3 991 824 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ... 3 991 824 zł

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 004 720 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) jako środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 991 824 zł.

b) 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 w kwocie 3 012 896 zł".

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:

- a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,
- b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 991 824 zł".

4. Uchyła się w § 10 ust. 2 pkt.c.

§ 6

1. W tabeli nr 1 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna na rok 2012, według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2012 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 2012 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
6. W tabeli nr 3 - "**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. W tabeli nr 5- "**Przychody i rozchody w 2012 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy**", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 1 - "**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 2- "**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**". zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/168/2012
z dnia 22 lutego 2012 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 712 793 zł, z tego:

Dział 010, Rozdział 01010, Dział 900, Rozdział 90001

436 225 zł – wprowadzenie planu dochodów, w związku z otrzymaniem przez Gminę Jabłonna środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2010 i 2011 roku na zadania inwestycyjne dotyczące budowy wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie. Dofinansowanie obejmuje 75% poniesionych wydatków kwalifikowanych. Środki zostały przekazane na podstawie umowy nr 00113-6921-UM0700133/09 RW.II./ES/0219.5-119/09 z dnia 1 czerwca 2010 r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 801 Rozdział 80146, Rozdział 80195

142 502 zł – wprowadzenie planu dochodów, na realizację przedsięwzięcia *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* pn. „Super Belfer”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu szkoleń nauczycieli gminnych szkół podstawowych i przedszkola. Przedsięwzięcie realizowane jest w całości z dotacji, a planowane zakończenie zadania przypada na koniec 2012 roku.

124 266 zł – wprowadzenie planu dochodów, w związku z uzyskaniem dotacji na realizację projektu *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* pn. „Start na piątkę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Jabłonie oraz Szkoły Podstawowej w Chotomowie zostaną objęci systemem zajęć specjalistycznych (logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych), zostaną też zakupione pomoce do prowadzenia zajęć, w tym tablice interaktywne. Realizacja projektu jest finansowana w 100% z dotacji, a planowane zakończenie przypada na czerwiec 2013 roku.

Dział 852, Rozdział 85295

9 800 zł – zwiększenie planu dochodów na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 72 990, z tego:

Dział 801, Rozdział 80195

72 990 zł – zmniejszenie planu dochodów spowodowane jest zmianą okresu realizacji projektu *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. Start na piątkę*”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem projekt realizowany miał być w roku szkolnym 2011/2012. Niemniej jednak z uwagi na długo trwające prace przy ocenie wniosków, a co za tym idzie późne otrzymanie informacji o przyznanej dofinansowaniu i podpisaniu umowy, wystąpiono z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji projektu, na co otrzymaliśmy zgodę, a co za tym idzie w §1 i 3 uchwały wprowadzono środki na realizację projektu.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 1 366 493 zł, z tego:

Dział 010, Rozdział 01010

60 639 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151)”. Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna, zmiana dotyczy części związanej z wykonaniem dokumentacji stacji.

Dział 700, Rozdział 70004

75 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących z uwagi na pilne wykonanie kompleksowego remontu schodów w budynku komunalnym przy ul. Zegrzyńskiej 2 w Jablonnie, polegającym na likwidacji drewnianych schodów.

Dział 700, Rozdział 70005

67 000 zł – wprowadzenie planu wydatków bieżących na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za działkę gruntu przejętą z mocy prawa w związku z wydzieleniem pod publiczną drogę gminną w Rajszewie, w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek współwłaścicieli działki. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę kasacyjną Gminy Jabłonna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

485 913 zł – wprowadzenie planu wydatków bieżących na odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej wraz z koniecznością pokrycia kosztów sądowych, procesowych i egzekucyjnych komorniczych, stosownie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrok natychmiastowej wykonalności został skierowany do komornika, w wyniku czego wpłynęło do urzędu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, a do banku prowadzącego obsługę bankową rachunku zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego. Sprawa odszkodowania dotyczy działki gruntu w Rajszewie w związku z wydaniem przez ówczesnego Wójta Gminy niezgodnego z rzeczywistością wypisu z planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, z pisma wynikało, iż działka jest budowlana przy czym zgodnie z planem działka ta nie była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

1 725 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chotomowskiej, działka nr 97/1” (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 7.12.2011r. – zamiana działek z dopłatą).

974 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie przy ul. Zegrzyńskiej, działka nr 645/48” (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 28.09.2011r. – zamiana działek z dopłatą).

Dział 710, Rozdział 71003

81 880 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, zakup usług zdrowotnych oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej w Jabłonie, zmiana wyniku uwagi na konieczność rozdzielenia funkcji Kierownika Pracowni i Kierownika Referatu Ładu Przestrzennego.

Dział 750, Rozdział 75023, Dział 801, Rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, Dział 852, Rozdział 85219, Dział 854, Rozdział 85401

260 514 zł – zwiększenie planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń, w związku ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która dotyczy zwiększenia składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy, zwiększenie planu dotyczy wszystkich jednostek budżetowych gminy.

Dział 801, Rozdział 80101

10 800 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej w Chotomowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby dbającej o bezpieczeństwo i porządek dzieci podczas dowozu na basen.

Dział 801, Rozdział 80146

142 502 zł – wprowadzenie planu wydatków bieżących, na realizację przedsięwzięcia *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* pn. „Super Belfer”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu szkoleń nauczycieli gminnych szkół podstawowych i przedszkola. Projekt realizowany w 100% z przyznanej na ten cel dotacji.

Dział 801, Rozdział 80195

124 266 zł – wprowadzenie planu wydatków. w związku z uzyskaniem dotacji na realizację projektu *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* pn. Start na piątkę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Jabłonie oraz Szkoły Podstawowej w Chotomowie zostaną objęci systemem zajęć specjalistycznych (logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych), zostaną też zakupione pomoce do prowadzenia zajęć, w tym tablice interaktywne. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w 100% z przyznanej na ten cel dotacji.

Projekt miał być realizowany w poprzednim roku szkolnym jednak z uwagi na przedłużające się procedury ze strony jednostki wdrażającej, na wniosek gminy w celu właściwej realizacji projektu został przesunięty termin.

1 200 zł – zwiększenie planu wydatków na sfinansowanie prac komisji biorącej udział w egzaminie nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 852, Rozdział 85295

9 800 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

Dział 900, Rozdział 90001

44 280 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłocznego odprowadzającego ścieki z Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz.nr ew. 151) w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie. Zmiana dotyczy wykonania dokumentacji projektowej, zadanie to znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 121 970 zł, z tego:

Dział 750, Rozdział 75023, Dział 801, Rozdział 80101, 80110, Dział 852, Rozdział 85219, Dział 854, Rozdział 85401

48 980 zł - zmniejszenie planu wydatków w związku z mniejszą niż szacowano kwotą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach budżetowych gminy.

Dział 801, Rozdział 80195

72 990 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* pn. „Start na piątkę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z przesunięciem okresu realizacji projektu.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za 2011 rok, na podstawie Rb-NDS wprowadzono do budżetu roku 2012 wolne środki, które będą źródłem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w załączniku dochodów wydzielonych i wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Chotomowie zwiększając dochody i wydatki o kwotę 3.500zł.

W związku z tym, iż nie otrzymano jeszcze informacji o ostatecznych kwotach dotacji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIF) oraz subwencji oświatowej, stosownie do ustawy budżetowej państwa na 2012 rok, jak również w związku z przesunięciem w czasie emisji pierwszej transzy obligacji nie dokonano zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych. Zmiana uchwały o obligacjach zostanie dokonana po zmianach w budżecie gminy na 2012 rok w oparciu o uzyskane informacje wykazane powyżej i przed emisją obligacji. Uzgodniono z Bankiem, z którym podpisano umowę na emisję obligacji, iż stosowna uchwała o zmianie obligacji będzie konieczna, wraz z aneksem do umowy przed pierwszą emisją obligacji.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABLONNA
według działów, klasyfikacji budżetowej
NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	274 648	132 000	142 648
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>273 648</i>	<i>131 000</i>	<i>142 648</i>
	Wpływy z usług	130 000	130 000	-
	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	142 648	-	142 648
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 000	380 000	1 520 000
	<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>1 789 000</i>	<i>269 000</i>	<i>1 520 000</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147 000	147 000	-
	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	20 000	-	20 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	-	1 500 000
	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	-

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	89 013	89 013	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 513</i>	<i>63 513</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	63 490	63 490	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	12 500	12 500	-
	Wpływy z usług	5 000	5 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 547	2 547	-
	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 547</i>	<i>2 547</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	2 547	2 547	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	-
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</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	500	500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	200	-
	<i>Obrona cywilna</i>	<i>200</i>	<i>200</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	200	200	-

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	28 285 852	28 285 852	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>	<i>-</i>
	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>	<i>2 820 828</i>	<i>2 820 828</i>	<i>-</i>
	Podatek od nieruchomości	2 688 400	2 688 400	-
	Podatek rolny	17 428	17 428	-
	Podatek leśny	40 000	40 000	-
	Podatek od środków transportowych	50 000	50 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	-
	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>	<i>3 419 445</i>	<i>3 419 445</i>	<i>-</i>
	Podatek od nieruchomości	1 994 720	1 994 720	-
	Podatek rolny	58 416	58 416	-
	Podatek leśny	7 669	7 669	-
	Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
	Podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	-
	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>	<i>412 500</i>	<i>412 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	35 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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	2 500	2 500	-

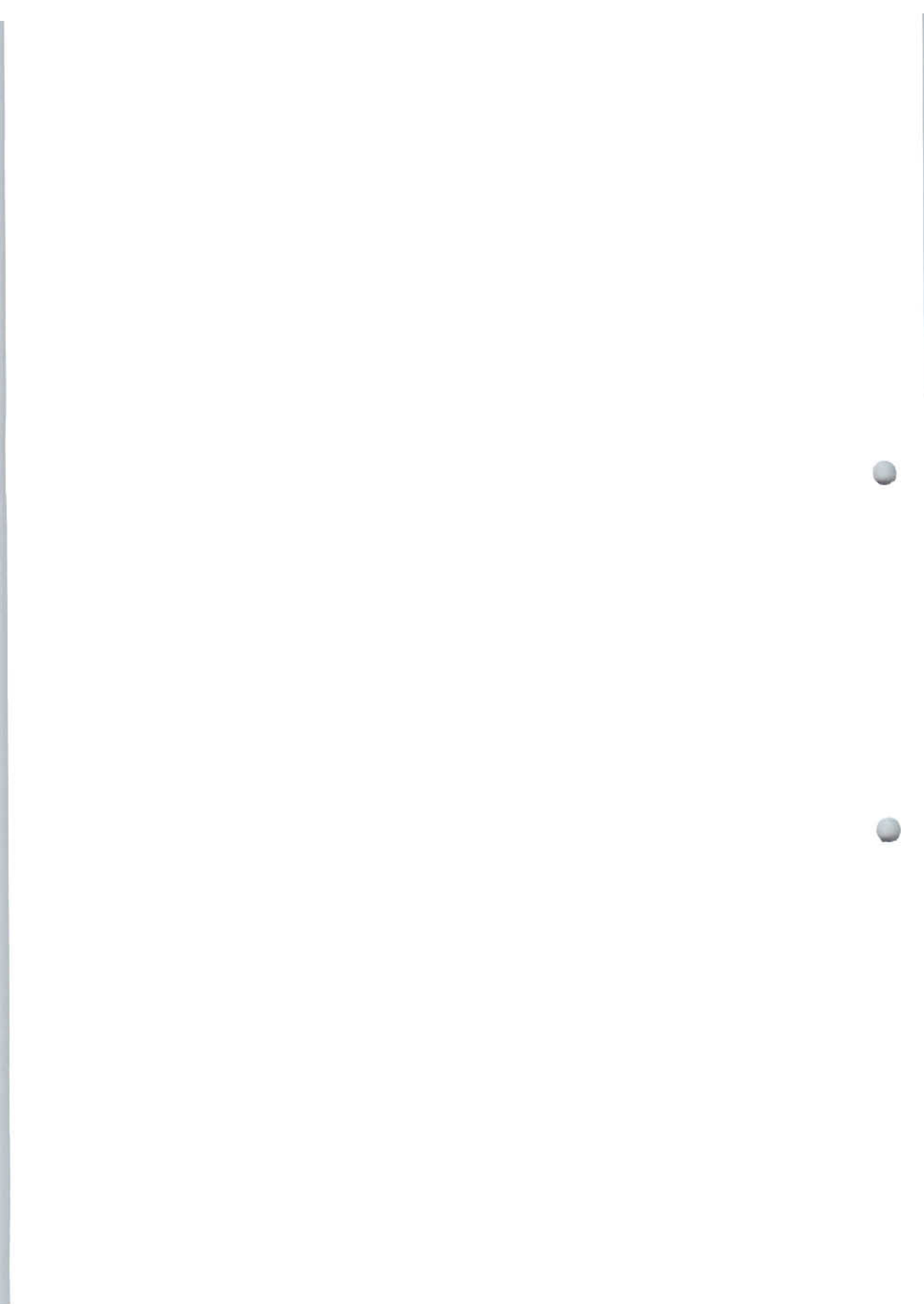
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>21 596 579</i>	<i>21 596 579</i>	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 456 579	21 456 579	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 140 837	11 140 837	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 090 837</i>	<i>11 090 837</i>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 837	11 090 837	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-
	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	941 868	933 868	8 000
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	-
	Pozostałe odsetki	1 050	1 050	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	-
	<i>Przedszkola</i>	<i>671 500</i>	<i>671 500</i>	-
	Wpływy z usług	283 000	283 000	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000	387 000	-
	<i>Gimnazja</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>142 502</i>	<i>142 502</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	142 502	142 502	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 266</i>	<i>116 266</i>	<i>8 000</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	124 266	116 266	8 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 451 400	2 451 400	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłudki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 121 400</i>	<i>2 121 400</i>	-
	Pozostałe odsetki	1 100	1 100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 000	2 100 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-

Wpływy ze zwrotów dostacji 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	5 300	5 300	-
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 900	17 900	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	6 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900	11 900	-
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 000	25 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000	25 000	-
<i>Zasiłki stałe</i>	129 000	129 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000	129 000	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 800	58 800	-
Pozostałe odsetki	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	58 000	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
<i>Pozostała działalność</i>	84 800	84 800	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800	9 800	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	75 000	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 645 577	1 352 000	293 577
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 615 577</i>	<i>1 322 000</i>	<i>293 577</i>
	Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	-
	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	293 577	-	293 577
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	-
	OGÓŁEM	46 732 507	44 768 282	1 964 225
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			32 064 940	
1. Podatki:			6 224 233	
a) rolny			75 844	
b) od nieruchomości			4 683 120	
c) leśny			47 669	
d) od środków transportowych			247 600	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			35 000	
f) od spadków i darowizn			130 000	
g) od czynności cywilno-prawnych			1 005 000	
2. Opłaty			116 040	
a) skarbowa			70 000	
b) eksploatacyjna			35 000	
c) targowa			1 040	
d) produktowa			10 000	
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			21 596 579	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			21 456 579	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			140 000	
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			328 965	
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			1 782 000	
6. Odsetki od środków finansowych gminy			50 000	
7. Wpływy z usług			1 560 000	
8. Pozostałe dochody			53 100	

9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	265 000
10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
11. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 023
Subwencja ogólna	11 090 837
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 090 837
Dotacje	3 576 730
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 182 537
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 900
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000
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	258 768
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	444 225
6. 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	5 300
OGÓŁEM DOCHODY	46 732 507

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik



WYDATKI BUDŻETU GMINY JABLONNA NA 2012 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	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	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8						9
010	01008	Melioracje wodne	17 217	17 217	-	-	193 000	-	193 000	17 217	-	-	-	-	60 639
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 639	193 000	193 000	-	193 000	-	193 000	-	-	-	-	-	60 639
01030		Izby rolnicze	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 037 499	1 944 850	544 850	-	544 850	-	544 850	1 400 000	-	-	-	-	92 649
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 402 500	1 402 500	2 500	-	2 500	-	2 500	1 400 000	-	-	-	-	-
60016		Drugi publicznie gminne	634 999	542 350	542 350	-	542 350	-	542 350	-	-	-	-	-	92 649
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 188 547	1 170 848	1 170 848	39 035	1 131 813	-	1 131 813	-	-	-	-	-	17 699
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	458 070	458 070	458 070	30 570	427 500	-	427 500	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 077	710 378	710 378	8 465	701 913	-	701 913	-	-	-	-	-	17 699
70095		Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 630	430 630	430 630	354 950	75 680	-	75 680	-	-	-	-	-	-
71003		Biura planowania przestrzennego	347 580	347 580	347 580	328 200	19 380	-	19 380	-	-	-	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 050	83 050	83 050	26 750	56 300	-	56 300	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 449 059	7 352 249	7 036 290	5 643 090	1 393 200	-	1 393 200	-	-	-	-	-	96 810
75011		Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 959	284 959	25 500	-	25 500	-	25 500	-	-	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 827 770	6 737 460	6 734 960	5 566 960	1 168 000	-	1 168 000	-	-	-	-	-	90 310
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 340	209 340	209 340	12 640	196 700	-	196 700	-	-	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	63 500	57 000	3 000	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	6 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące						
						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 majątkowe, w tym inwestycyjne
		wynagrodzenia i składki od nich należone	związane z realizacją ich statutowych zadań									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	336 300	336 300	236 300	53 000	183 300	80 000	20 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażę pozaręne	230 000	230 000	210 000	53 000	157 000	-	20 000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	16 300	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
757		OBSTŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	723 690	723 690	-	-	-	-	-	-	-	723 690
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ISF	723 690	723 690	-	-	-	-	-	-	-	723 690
758		ROZNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 522 919	18 251 919	13 386 835	11 143 504	2 243 331	3 936 784	708 347	219 953	-	7 271 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 377 664	8 122 664	7 542 747	6 712 960	829 787	135 192	444 725	-	-	255 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 006	306 006	238 947	212 881	26 066	50 000	17 059	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 420 592	5 412 592	1 690 849	1 400 961	289 888	3 645 000	76 743	-	-	8 000
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 295 414	3 295 414	3 069 752	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	477 520	477 520	477 520	14 200	463 320	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 278	218 278	97 151	5 960	91 191	-	-	121 127	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204 826	204 826	204 076	180 970	23 106	-	750	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	7 172 619	1 64 619	65 793	9 132	56 661	-	-	98 826	-	7 008 000
851		OCHRONA ZDROWIA	397 338	397 338	198 000	119 901	78 099	175 338	24 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 338	130 338	-	-	-	130 338	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 250	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 750	251 750	182 750	117 550	65 200	45 000	24 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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
						w tym:			Dotacje na zadania bieżące				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 321 294	4 321 294	1 411 494	1 056 990	354 504	20 300	2 889 500	-	-	-	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 400	2 106 400	103 365	90 241	13 124	5 300	1 997 735	-	-	-	
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	20 875	20 875	-	-	-	-	20 875	-	-	-	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 240	567 240	121 200	-	121 200	15 000	431 040	-	-	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-	
85216		Zasiłki stałe	161 250	161 250	-	-	-	-	161 250	-	-	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 170	815 170	811 570	656 394	155 176	-	3 600	-	-	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 359	270 359	270 359	270 359	-	-	-	-	-	-	
85295		Pozostała działalność	335 000	335 000	105 000	39 996	65 004	-	230 000	-	-	-	
85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	662 728	662 728	561 469	525 662	35 807	-	101 259	-	-	-	
85415		Świetlice szkolne	610 948	610 948	561 469	525 662	35 807	-	49 479	-	-	-	
		Pomoc materialna dla uczniów	51 780	51 780	-	-	-	-	51 780	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 672 227	4 353 896	4 353 896	167 617	4 186 279	-	-	-	-	318 331	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 081 780	2 037 500	2 037 500	-	2 037 500	-	-	-	-	44 280	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 001 041	1 001 041	1 001 041	117 041	884 000	-	-	-	-	-	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 090	191 090	191 090	25 890	165 200	-	-	-	-	-	
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 500	950 500	950 500	-	950 500	-	-	-	-	265 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	
90095		Pozostała działalność	107 816	98 765	98 765	24 686	74 079	-	-	-	-	9 051	

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 należone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 059 849	2 059 849	36 849	-	36 849	2 023 000	-	-	-	-
	92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000	1 700 000	-	-	-	1 700 000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	323 000	323 000	-	-	-	323 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	36 849	36 849	36 849	-	36 849	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	146 348	89 841	19 841	-	19 841	70 000	-	-	-	56 507
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	76 348	19 841	19 841	-	19 841	-	-	-	-	56 507
		OGÓŁEM	50 724 331	42 810 696	30 083 349	19 106 296	10 977 053	7 724 639	4 059 065	219 953	723 690	7 913 635

Przewodniczący Rady Gminy
M. Paweł
mgr Włodzimierz Kowalik

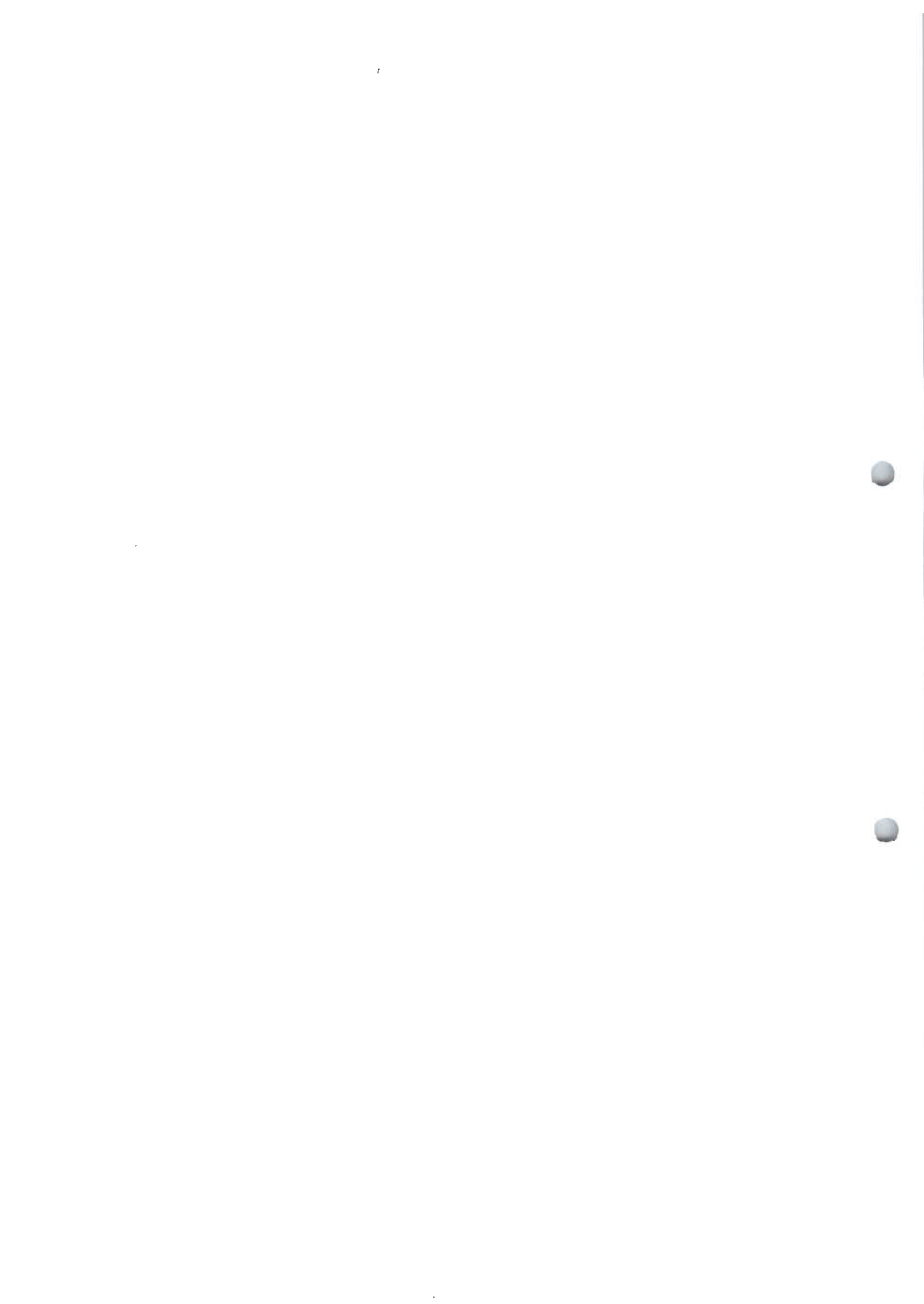
**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne (obligacje)
				dochody własne	pożyczki	środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	60 639	60 639	-	-	-	-
		Program budowy sieci wodociągowej	60 639	60 639	-	-	-	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151)	60 639	60 639	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 649	92 649	-	-	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Projekt i wykonanie drogi w Wólce Górskiej (Fundusz Sołecki)	92 649	92 649	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji chodników i dojść do schodów przy wiadukcie w Chotomowie	6 649	6 649	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Okólnej na odcinku 40 m w Chotomowie (tzw łącznika z Legionowem)	5 000	5 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji ul. Czarodzieja w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji ul. Piusa 55 w Chotomowie	3 000	3 000	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000	8 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie	50 000	50 000	-	-	-	-
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie, działka nr 617/7 - (II rata)	17 699	17 699	-	-	-	-
	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chotomowskiej, działka nr 97/1 (Realizacja Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 7.12.2011r - zamiana z dopłatą)	15 000	15 000	-	-	-	-
		974	974	-	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie przy ul. Zegrzyńskiej, działka nr 645/48 (Realizacja Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 28.09.2011r. - zamiana z dopłatą)	1 725	1 725	-	-	-	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		96 810	96 810	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 310	90 310	-	-	-	-
	Dofinansowanie realizacji projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na sprzęt komputerowy		10 935	10 935	-	-	-	-
	Do finansowanie realizacji projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na systemy operacyjne		6 375	6 375	-	-	-	-
	Zakup zestawów komputerowych i drukarek		13 000	13 000	-	-	-	-
	Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy		60 000	60 000	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		6 500	6 500	-	-	-	-
	Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Jabłonn (Fundusz Sołecki)		6 500	6 500	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 271 000	3 271 176	-	6 800	1 200	3 991 824
80101	Szkoly podstawowe		255 000	255 000	-	-	-	-
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie		120 000	120 000	-	-	-	-
	Zakup i montaż szatni kontenerowej przy Szkole Podstawowej w Jablonnie		135 000	135 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola		8 000	8 000	-	-	-	-
	Zakup systemu do ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie		8 000	8 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		7 008 000	3 008 176	-	6 800	1 200	3 991 824
	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)		7 000 000	3 008 176	-	-	-	3 991 824
	Zakup table interaktywnych na potrzeby realizacji programu pn. "Start na piątek"		8 000	-	-	6 800	1 200	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		318 331	318 331	-	-	-	-
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		44 280	44 280	-	-	-	-
	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz.nr ew. 151) w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie		44 280	44 280	-	-	-	-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		265 000	265 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)		7 000	7 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki)		7 000	7 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sołeckiej w Trzcianach (Fundusz Sołecki)		8 000	8 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 (etap II)		65 000	65 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej - etap I		30 000	30 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wawrzy nowej w Dąbrowie Chotomowskiej		50 000	50 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chotomowie- etap I		40 000	40 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia od ronda S-2 do ul. Przylesie w Jabłonie		54 000	54 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie		4 000	4 000	-	-	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>		9 051	9 051	-	-	-	-
	Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)		9 051	9 051	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		56 507	56 507	-	-	-	-
92695	<i>Pozostała działalność</i>		56 507	56 507	-	-	-	-
	Wykonanie projektu i budowa skateparku w Chotomowie (Fundusz Sołecki)		25 282	25 282	-	-	-	-
	Urządzenie kompleksu 50+ w Jabłonie (Fundusz Sołecki)		11 100	11 100	-	-	-	-
	Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)		20 125	20 125	-	-	-	-
	Ogółem		7 913 635	3 913 811	-	6 800	1 200	3 991 824

Przewodniczący Rady Gminy
H. Paweł
mgr Witoldmierz Kowalik



Wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej (składowe źródła)	Klasyfikacja (kodzinyfikacja)	Wydatki w okresie realizacji (zgodnie z art. 100 ustawy)	w tym:							Wydatki Razem:	Planowane wydatki 2012 r.						
					5	6	7	Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania z tego: budżetu państwa		13	14	Środki z budżetu UE				
								10+11+12-13	11	12	13				14	15	16	17	18
1	Wydatki razem	X		339 758,00	50 963,00	288 795,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40 015,00	226 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 753,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			339 758,00	50 963,00	288 795,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40 015,00	226 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 753,00
	Działanie 9.1																		
	Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Start na piątkę"		801-80195	197 256,00	29 585,00	167 668,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 640,00	105 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 626,00
	Działanie 9.4																		
	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty "Super Belfer"		801-80146	142 502,00	21 375,00	121 127,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	121 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 127,00
	RAZEM			339 758,00	50 963,00	288 795,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40 015,00	226 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 753,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		
		Razem		2 182 537		2 182 537	
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 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 547		2 547	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 547		2 547	
		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>	2 547			
		Wynagrodzenia bezosobowe				2 165	
		Składki na ubezpieczenie społeczne				328	
		Składki na Fundusz Pracy				54	

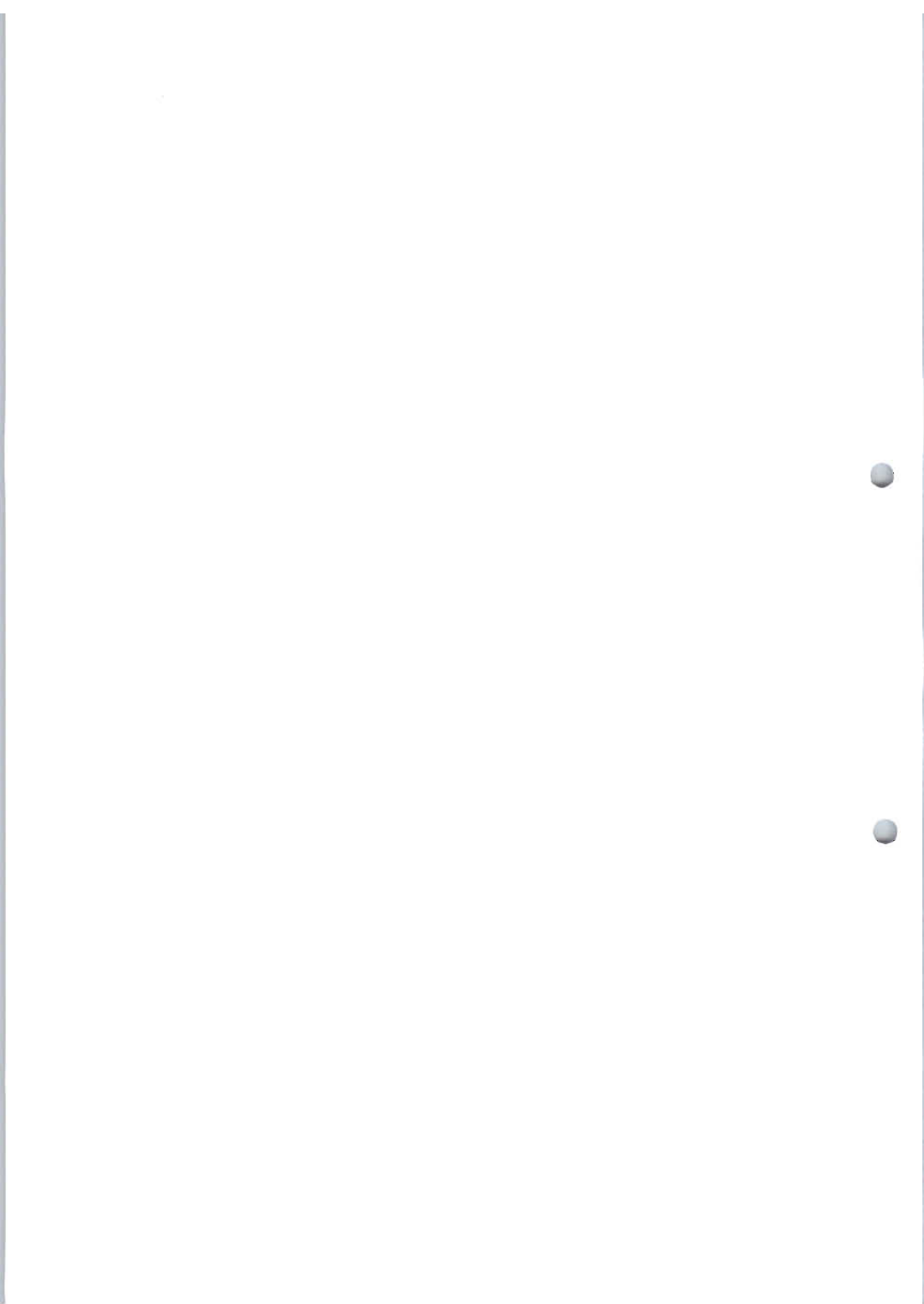
752	OBRONA NARODOWA		500	500
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i> 500	
		Zakup materiałów i wyposażenia		500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		200	200
	75414	<i>Obrońa 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	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i> 200	
		Zakup materiałów i wyposażenia		200
852	POMOC SPOŁECZNA		2 115 800	2 115 800
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 100 000	2 100 000
		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> 2 100 000	
		Świadczenia społeczne		1 997 735
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 600
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 270
		Składki na ubezpieczenia społeczne		46 320
		Składki na Fundusz Pracy		1 051
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		Zakup usług pozostałych		7 930
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000

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>	6 000	6 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000
85295	Pozostała działalność	9 800	9 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800	
	Świadczenia społeczne		9 800

Plan dochodów § 2.350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560
	75011	Urzędy wojewódzkie	560
852		POMOC SPOŁECZNA	39 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
 mgr H. Kowalik



**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY
W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	46 732 507
2. Planowane wydatki budżetowe	50 724 331
3. Wynik budżetu	-3 991 824
4. Przychody	7 004 720
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 3 991 824 zł, w tym: - sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) - 3 991 824 zł	
§ 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1. wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 012 896 zł,	
5. Rozchody	3 012 896
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 012 896

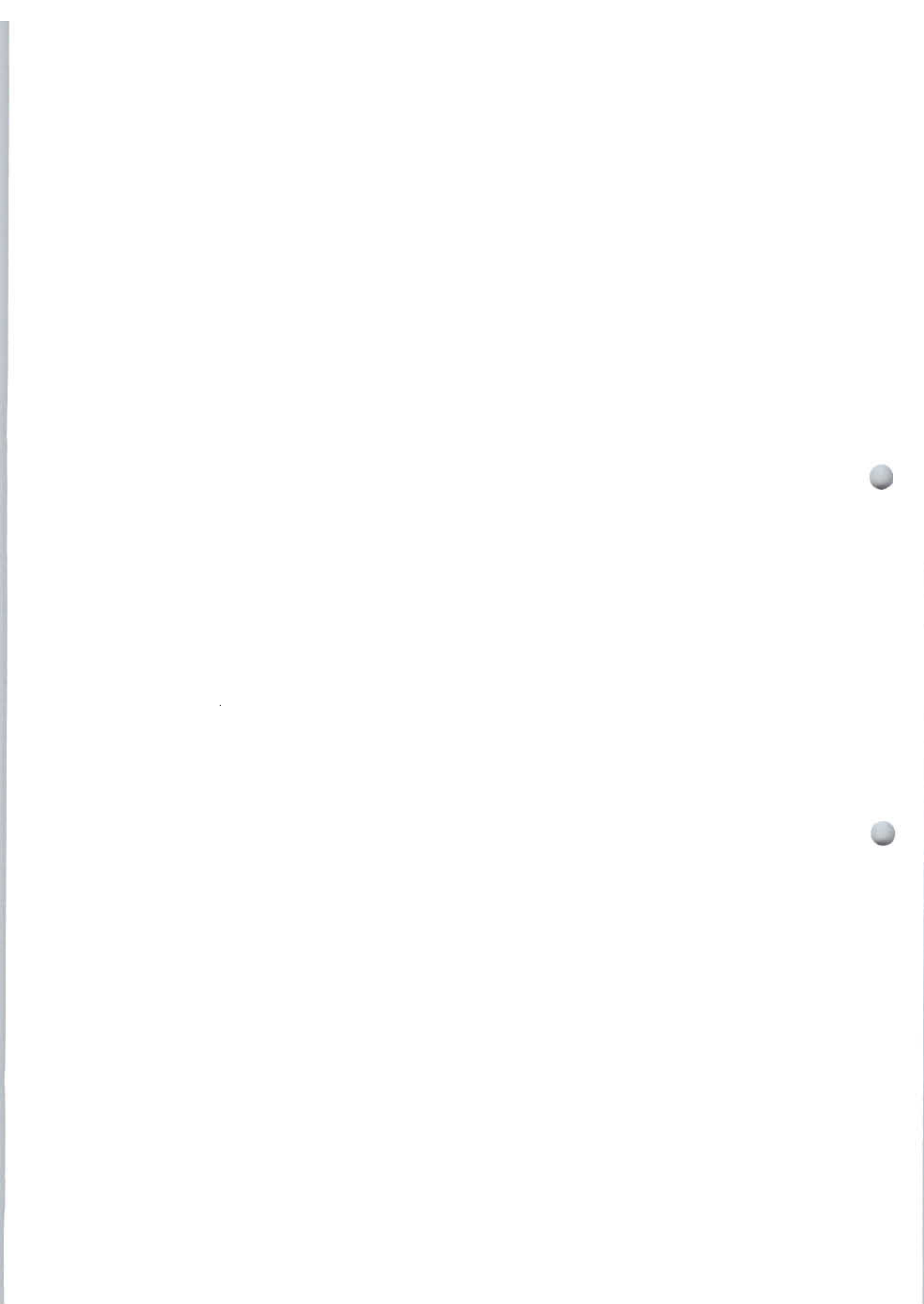
Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI w 2012 ROKU**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		608 830	-	608 830	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>18 630</i>	-	<i>18 630</i>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			7 630		7 630	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			11 000		11 000	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>188 500</i>	-	<i>188 500</i>	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			188 500		188 500	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>	<i>27 150</i>	-	<i>27 150</i>	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			27 150		27 150	-
<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>374 550</i>	-	<i>374 550</i>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			374 550		374 550	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		12 000	-	12 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>85401</i>	<i>12 000</i>	-	<i>12 000</i>	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			12 000		12 000	-
Ogółem			620 830	-	620 830	-

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



**DOTACJE UDZIELONE W 2012 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	2 153 338	2 492 310
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów Warszawa	-	1 400 000
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na sprzęt komputerowy (wydatki majątkowe)	-	10 935
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na systemy operacyjne (wydatki majątkowe)	-	6 375
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Wieliszew Gmina Legionowo	Dotatkowe patrole Policji na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormatywnych	-	80 000
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Wieliszew Gmina Legionowo Gmina Nieporęt Gmina Nowy Dwór Mazowiecki Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000 2 000 42 000 580 000 35 000 240 000 20 000 20 000 50 000

851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	47 464	-	
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	77 874	-	
921	92109	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki grypy	5 000	-	
		Gimnazjum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 700 000	-	
921	92116	Gimnazjum Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	323 000	-	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 941 784	147 217	
010	01008	Pomoc finansowa dla Spółki wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego (środki będą uruchomione po podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne)	Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Rąjszew	-	17 217	
		801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Bałkowy Dom” w Jabłonie	78 600	-
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rąjszewie	56 592	-
				Niepubliczne Przedszkole „Bałkowy Dom” w Jabłonie	1 464 450	-
				Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie	168 534	-
				Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rąjszewie	300 890	-
				Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie	357 068	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 356	-	
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Sportuś”		112 356	-	
		Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów”		174 422	-	
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		29 962	-	
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Jabłonie		29 962	-	
		Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rąjszewie		56 592	-	
851	85154	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	45 000	
852	85214	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Dozrywanie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	15 000	

926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" 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	-	23 500
Ogółem				5 095 122	2 639 527

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2012,

Uchwała Nr XVIII/168/2012 z 22.02.2012r.

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

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak



