

UCHWAEA Nr XXIV/247/2008
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2008

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.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

9 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę **110 665 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	110 665
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	665
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	665
		0920	Pozostałe odsetki	165
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500

§2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę **182 065 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	182 065
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	1 400
			Wydatki bieżące	1 400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	100 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 665
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000
			Wydatki bieżące	10 000
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	636
			Wydatki bieżące	636
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	29
			Wydatki bieżące	29

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70 000
		Wydatki bieżące	70 000

§ 3

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę 951 741 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	951 741	951 741
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000	178 500
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	55 000	178 500
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	55 000	178 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 972	324 472
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	551 972	324 472
			Wydatki bieżące	872	872
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	551 100	323 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 850	172 000
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 850	172 000
			Wydatki bieżące	7 850	172 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	90 000
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	80 000	-
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	80 000	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	10 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	10 000
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	-	80 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	80 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	182 000	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	182 000	-
			Wydatki bieżące	182 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 049	28 049
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 803	10 832
			Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne	11 176 5 769	1 470 -
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	627	9 362
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	3 382	1 853
			Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne dotacje	3 382 882 2 500	1 853 - -
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 594	11 094
			Wydatki bieżące, w tym dotacje	8 594 8 594	11 094 11 094

	80110	<i>Gimnazja</i>	4 270	4 270
		Wydatki bieżące, w tym	3 690	
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	580	4 270
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 000	10 000
		Wydatki bieżące, w tym	10 000	10 000
		wynagrodzenia i pochodne	-	5 000
		dotacje	10 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	36 870	36 870
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 200	6 200
		Wydatki bieżące, w tym	6 200	6 200
		wynagrodzenia i pochodne	795	4 200
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	21 400	-
		Wydatki bieżące	21 400	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 270	30 670
		Wydatki bieżące,	1 770	26 400
		w tym wynagrodzenia i pochodne	-	26 400
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 500	4 270
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjulistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000	-
		Wydatki bieżące,	5 000	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	111 850
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	104 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		104 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	7 850
		Wydatki bieżące		7 850
		w tym wynagrodzenia i pochodne		7 850

§ 4

Zmienia się deficyt budżetu Gminy Jabłonna, który po zmianach wyniesie 11 191 165 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek i kredytów w kwocie 7 200 000 zł,
 - nadwyki z lat ubiegłych w kwocie 3 991 165 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozchody w wysokości 120 000 zł zostaną pokryte z nadwyki z lat ubiegłych.

§ 5

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XVII/170/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008:

- w załączniku nr 9 – „**Wykaz limitów wydatków** majątkowych, w **tym** inwestycyjnych na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 10 – „**Wydatki** związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 14 – „**Dochody** i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (**umów**) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 17 – „**Dotacje** celowe związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 19 – „**Dotacje** celowe przekazane dla Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 6

Zmienia się nazwy zadania inwestycyjnego:

z "Wykonanie projektu **ujęcia** wody oraz stacji uzdatniania wody dla wsi Suchocin"

na "Wykonanie projektu **ujęcia** wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Suchocin wraz z odwiertami i badaniami wody",

z "Wykonanie dokumentacji odwodnienia ulicy Modlińskiej w Jablonnie"

na "Wykonanie projektu modernizacji ulicy Modlińskiej w Jablonnie wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania Modliriska-Zegrzyńska do ronda S1",

§ 7

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

Przewodnicząca Rady
Włodostewska
mgr inż. Barbara Włodostewska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIV/247/2008
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 110.665 zł, z tego:

Dziai 754, rozdział 75412

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 100.000 zł zgodnie z umową Nr ON.BI.I.DOF.3011-28-102108 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie.

Dziai 758, rozdział 75801

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 10.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4822/8g/BKU/08 z dnia 9.07.2008r. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Jabłonna na 2008 rok wynosi 6.811.523 zł, a zwiększenie dotyczy dofinansowania wydatków remontowych w obiektach oświatowych.

Dziai 801, rozdział 80101

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 500 zł dotyczy wpływów dotyczących wynagrodzenia piatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa oraz 165 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 182.065 zł, z tego:

Dziai 010, rozdział 01030

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.400 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dziai 754, rozdział 75412

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 100.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie (samochód ratowniczo – gaśniczy), zgodnie z umową o przyznaniu dotacji na ten cel.

Dział 801, rozdział 80101

Zwiększenie wydatków w kwocie 10.000 zł związane jest z koniecznością przeprowadzenia remontu (malowanie korytarzy, sanitariatów i klatek schodowych) w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80103

Zwiększenie wydatków w kwocie 636 zł związane jest z koniecznością podwyższenia zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Szkoły Podstawowej w Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80195

Zwiększenie wydatków w kwocie 29 zł związane jest z koniecznością podwyższenia zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Szkoły Podstawowej w Chotomowie.

Dział 900, rozdział 90001

Zwiększenie wydatków w kwocie 70.000 zł związane jest z koniecznością opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „Poprawa gospodarki Ściekowej w Gminie Jabłonna”, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem zabezpieczone środki w budżecie na kwotę 150.000 zł są niewystarczalne w celu podpisania umowy na realizację studium wykonalności zadania.

Zmiany planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 951.741 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 55.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody dla wsi Boza Wola”.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 178.500 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Suchocin wraz z odwiertami i badaniami wody” – 55.000zł,

- „Budowa sieci wodociągowej w ul.Królewskiej w Jabłonie na odcinku od ul.Listopadowej do ul.Zegrzyńskiej”-123.500 zł.

Ze sporządzonego kosztorysu jak również rozstrzygniętego przetargu wynika, iż pełna realizacja w/w inwestycji możliwa będzie przy zaangażowaniu większych, niż planowano środków finansowych, a ujęcie wody w Suchocinie pozwoli zaopatrzyć w wodę również wieś Boza Wola.

Dział 600, rozdział 60016

-wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością utworzenia paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków na kwotę 872 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych, w celu wyeliminowania placenie ewentualnych odszkodowań za uszkodzenia pojazdów z powodu złego stanu dróg.

-wydatki majątkowe

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 551.100 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Realizacja budowy ul.Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej”- zmniejszenie o kwotę 238.600 zł,

- „Realizacja budowy chodnika w ul.Szkolnej w Jabłonie” – zmniejszenie o kwotę 81.000zł,

- „Wykonanie dokumentacji chodnika między wsiami Rajszew i Skierdy” - zmniejszenie o kwotę 31.500 zł,

- „Przebudowa ul.Królewskiej w Jablonnie z odwodnieniem” - zmniejszenie o kwotę 200.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono, iż w/w pozycje zostały zrealizowane przy zaangażowaniu mniejszych, niż planowano środków finansowych, natomiast przebudowa ul.Królewskiej zostanie zrealizowana w ramach wykonania budowy sieci wodociągu i kanalizacji w tej ulicy.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 173.600 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Projekt i budowa ul.Bocznej w Chotomowie” – zwiększenie o kwotę 119.000 zł,

- „Wykonanie dokumentacji ul.Niecałej w Chotomowie i budowa łącznika do ul.Górnośląskiej” – zwiększenie o kwotę 54.600 zł,

Ze sporządzonego kosztorysu wynika, iż pełna realizacja inwestycji możliwa będzie przy zaangażowaniu większych, niż planowano środków finansowych.

Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie projektu parkingu przy ul.Szkolnej w Jablonnie” na kwotę 30.000 zł,

- „Kontynuacja budowy ul.Leśnej w Jablonnie” na kwotę 120.000 zł.

Dział 750, rozdział 75023

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 172.000 zł dotyczy wypłaty odszkodowania dla Polskiej Akademii Nauk wynikającego z wyroku częściowego Sadu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej do niezrealizowanej ugody zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 18 lutego 1998r. n Repertorium A 688198. Środki przeniesione z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 7.850 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na remonty w Urzędzie Gminy Jabłonna. Środki przeniesione do rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Dział 754, rozdział 75404

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 80.000 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Dofinansowanie monitoringu”. Środki przeniesione do rozdziału 75495 – Pozostała działalność.

Dział 754, rozdział 75411

Zwiększenie w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gmin naszego powiatu i utrzymania stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych. Środki przeniesione z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 754, rozdział 75495

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 80.000 zł dotyczy realizacji zadania pn." Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Jabłonna". Środki przeniesione z rozdziału 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Dział 758, rozdział 75818

Zrniejszenie rezerwy ogólnej o 182.000 zł i przeniesienie środków do 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 172.000 zł, 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł.

Dział 801, rozdział 80101

Przeniesienie środków w kwocie 5.092 zł z wydatków bieżących w związku z koniecznością zakupu programu komputerowego dla potrzeb księgowości – 4.270 zł oraz zwiększenia zadania zakup zestawów komputerowych o kwotę 822 zł w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Zmiany planu wydatków w kwocie 5.113 zł związana jest z koniecznością zakupu programu komputerowego dla potrzeb księgowości – 4.270 zł oraz podwyższenia zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Szkoły Podstawowej w Chotomowie z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiana planu wydatków w kwocie 971 zł związana jest z koniecznością podwyższenia zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Środki przeniesione do rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Dział 801, rozdział 80103,80104

Zmiany planu wydatków w kwocie 882 zł związana jest z koniecznością podwyższenia zaplanowanego w budżecie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Szkoły Podstawowej w Chotomowie z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmniejszenie w rozdziale 80103 w kwocie 2.500 zł dotyczy przekazywanej dotacji dla Miasta Legionowo na uczniów z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Legionowie. W rozdziale 80104 w kwocie 8.594 zł dotyczy przekazania dotacji dla gmin, na podstawie zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za uczniów z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli w nizej wymienionych gminach:

- Gmina Wieliszew – zmniejszenie w kwocie 5.000 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – zmniejszenie w kwocie 3.594 zł.

Zmniejszenie dotacji dla wyżej wymienionych Gmin związane jest z faktem, iż liczba uczniów z Gminy Jabłonna jest niższa niż planowano.

Jednocześnie należy zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 11.094 zł – dotacja dla Miasta Legionowo, z powodu większej niż planowano liczby uczniów terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli w Legionowie.

Dział 801, rozdział 80110

Zmiany planu wydatków związane są z koniecznością zakupu programu komputerowego dla potrzeb księgowości w Publicznym Gimnazjum w Jablonnie. W związku z tym, iż planowany zakup komputera wraz z oprogramowaniem został zrealizowany w wysokości mniejszej niż planowano oraz z oszczędności planu na wydatkach bieżących w wysokości 3.690 zł, proponuje się następujące zamiany w ramach omawianego rozdziału:

1. zmniejszenie w kwocie 580 zł planu zadania pn. „Zestawy komputerowe z oprogramowaniem”,
2. zwiększenie zadania pn. „ Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości” w kwocie 4.270 zł.

Dział 851, rozdział 85154

Zmiany planu wydatków w kwocie 10.000 zł dotyczą realizacji zadań bieżących ustalonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki finansowe na realizację tych zadań pochodzą z niewykorzystanej dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej.

Dział 852, rozdział 85212

Zmiany planu wydatków w kwocie 6.200 zł dotyczą wypłat umów zleceń oraz zakupu artykułów biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ze środków na świadczenia społeczne z związku ze zmniejszeniem się liczby świadczeniobiorców.

Dział 852, rozdział 85215

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 21.400 zł związane jest z mniejszą liczbą osób korzystających z dodatków mieszkaniowych. Środki przeniesione do rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85219

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.770 zł związane są z koniecznością zakupu programu komputerowego dla potrzeb księgowości.

W związku z tym, iż planowany zakup komputera wraz z oprogramowaniem został zrealizowany w wysokości mniejszej niż planowano, proponuje się następujące zamiany w ramach omawianego rozdziału:

1. zmniejszenie w kwocie 2.500 zł planu zadania pn. „Zestawy komputerowe z oprogramowaniem”,
2. zwiększenie zadania pn. „ Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości” w kwocie 4.270 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.630 zł dotyczy wypłaty umów zleceń psychologa oraz wychowawców kolonijnych w ramach realizowanego programu „Kapitał ludzki” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki przeniesione z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe i 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 852, rozdział 85228

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł związane jest z niewykorzystaniem środków na wypłatę umów zleceń pracownikom wykonującym usługi opiekuńcze. Środki przeniesione do rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Dział 900, rozdział 90001

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 104.000 zł dotyczy realizacji zadania pn. " Realizacja budowy kanalizacji w ul.Królewskiej w Jablonnie (od ul.Listopadowej do ul.Zegrzyńskiej)". Środki przeniesione z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.

Dział 900, rozdział 90003


Zwiększenie planu wydatków na kwotę 7.850 zł związane jest z wypłatą wynagrodzenia oraz pochodnych dla osób, które zobowiązane są do codziennego sprzątania i utrzymania w czystości terenu Gminy Jablonna. Środki przeniesione z rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Wołosiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2008 ROKU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	36 374 942
2. Planowane wydatki budżetowe	47 566 107
3. Wynik budżetu	-11 191 165
4. Przychody	11 311 165
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 1. kredyt inwestycyjny na budowę dróg gminnych w banku komercyjnym, w wysokości 2.600.000 zł. 2. kredyt inwestycyjny na budowę budynku socjalnego w banku komercyjnym, w wysokości 600.000 zł. 3. kredyt inwestycyjny na projekt budowy gimnazjum Chotomowie w banku komercyjnym, w wysokości 600.000 zł 4. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji Ściekowej, w wysokości 3.400.000 zł	7 200 000
§ 957 – nadwyżka z lat ubiegłych	4 111 165
5. Rozchody	120 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 000

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Wotosiewicz

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKOW MAJĄTKOWYCH,
W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	LP.	NAZWA ZADANIA	KWOTA LIMITU	ŚRODKI WŁASNE	POŻYCZKA /KREDYT
1	2	3	4	5	6	7
010	I		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 393 500	1 393 500	-
	01010	1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 393 500	1 393 500	-
		1.1.	Program budowy sieci wodociągowej	1 393 500	1 393 500	-
		1.1.1.	Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim	800 000	800 000	-
		1.1.2.	Budowa sieci wodociągowej w ul.Królewskiej w Jablonnie na odcinku od ul.Listopadowej do ul.Zegrzyńskiej	323 500	323 500	-
		1.1.3.	Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody dla wsi Chotomów	65 000	65 000	-
		1.1.4.	Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Suchocin wraz z odwiertami i badaniami wody	110 000	110 000	-
		1.1.5.	Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody dla wsi Jabłonna	65 000	65 000	-
		1.1.6.	Wykonanie projektu wodociągu w ul.Listopadowej w Jablonnie na odcinku od przewodu wodociągowego na granicy z Legionowem do spięcia z istniejącym i zaprojektowanym wodociągiem w ul.Królewskiej	30 000	30 000	-
600	II		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 317 469	2 717 469	2 600 000
	60014	1.	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	-
		1.1.	Dofinansowanie wykonania projektu ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 1820W w ul.Partyzantów i Chotomowskiej	100 000	100 000	-
	60016	2.	Drogi publiczne gminne	5 217 469	2 617 469	2 600 000
		2.1.	Wykonanie dokumentacji ul.Niecałej w Chotomowie i budowa łącznika do ul.Górnośląskiej	199 600	199 600	-
		2.2	Wykonanie dokumentacji ul.Świerkowej w Chotomowie	54 000	54 000	-

		2.3.	Wykonanie dokumentacji chodnika między wsiami Rajszew i Skierdy	88 500	88 500	-
		2.4.	Wykonanie dokumentacji ul.Malwowej w Rajszewie	40 000	40 000	-
		2.5.	Wykonanie dokumentacji ul.Golfowej lad Mazowieckiej do pól golfowych/	40 016	40 016	-
		2.6.	Realizacja budowy ul.Rekreacyjnej w Jablonnie	75 193	75 193	-
		2.7.	Realizacja budowy chodnika między wsiami Suchocin i Skierdy	1 200 000	200 000	1 000 000
		2.8.	Realizacja budowy ul.Złotej Renety w Jablonnie	649 770	649 770	-
		2.9.	Realizacja budowy chodnika w ul.Szkolnej w Jablonnie	169 000	169 000	-
		2.10.	Wykonanie projektu ul.Księżycowej do osiedla Ekologicznego w Chotomowie	35 000	35 000	-
		2.11.	Wykonanie ul.Kisielewskiego w Chotomowie	1 000 000	100 000	900 000
		2.12.	Realizacja budowy ul.Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	761 400	61 400	700 000
		2.13.	Wykonanie dokumentacji ul.Polnej w Chotomowie	120 000	120 000	-
		2.14.	Wykonanie projektu budowy ul.Żeligowskiego w Chotomowie do ul.Księżycowej	55 000	55 000	-
		2.15.	Kontynuacja budowy ul.Jasnej, Pogodnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie	200 000	200 000	-
		2.16.	Projekt i budowa ul.Bocznej w Chotomowie	289 000	289 000	-
		2.17.	Wykonanie projektu budowy ul.Milenijnej w Jablonnie	35 990	35 990	-
		2.18.	Wykonanie projektu ul.Jaśminowej w Rajszewie	55 000	55 000	-
		2.19.	Wykonanie projektu parkingu ul.Szkolnej w Jablonnie	30 000	30 000	-
		2.20.	Kontynuacja budowy ul.Leśnej w Jablonnie	120 000	120 000	-
700	III		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 920 000	1 320 000	600 000
	70004	I.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	920 000	320 000	600 000
		1.1.	Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej w Jablonnie	920 000	320 000	600 000
	70005	2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	-
		2.1.	Wykup gruntu pod budynek gimnazjum w Chotomowie	1 000 000	1 000 000	-

750	IV		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 832	199 832	-
	75023	I.	<i>Urzędy gmin</i>	199 832	199 832	-
		1.1.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i programów komputerowych	164 000	164 000	-
		1.2.	Zakup telefonicznej centrali cyfrowej	16 000	16 000	-
		1.3.	Zakup kserokopiarki cyfrowej	13 000	13 000	-
	1.4.	Zakup urządzenia do administrowania siecią komputerową NETASQ60	6 832	6 832	-	
754	V		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	540 000	540 000	-
	75404	1.	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	200 000	200 000	-
		1.2.	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	200 000	200 000	-
	75411	2.	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000	10 000	-
		2.1	Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie	10 000	10 000	-
	75412	3.	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	250 000	250 000	-
		3.1.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży	150 000	150 000	-
		3.2.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jablonnie - samchód ratowniczo-gaśniczy	100 000	100 000	-
	75495	4.	<i>Pozostała działalność</i>	80 000	80 000	-
		4.1.	Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Jabłonna	80 000	80 000	-
801	VI		OSWIATA I WYCHOWANIE	889 625	289 625	600 000
	80101	I.	<i>Szkoły podstawowe</i>	274 935	274 935	-
		1.1.	Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jablonnie	120 000	120 000	-
		1.2.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chotomowie	100 000	100 000	-
		1.3.	Zakup patelni elektrycznych /2 szt./ - SP Jabłonna	9 541	9 541	-
		1.4.	Zakup kserokopiarki - SP Jabłonna	13 664	13 664	-
		1.5.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - SP Jabłonna	10 817	10 817	-
		1.6.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - SP Chotomów	6 373	6 373	-
1.7.	Zakup obieraka do warzyw - SP Jabłonna	6 000	6 000	-		

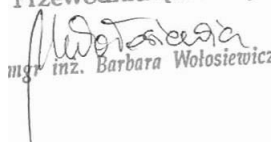
10

		1.8.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości - SP Jablonna	4 270	4 270	
		1.9.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości- SP Chotomów	4 270	4 270	
	80110	2.	Gimnazja	614 690	14 690	600 000
		2.1.	Projekt budowy gimnazjum w Chotomowie	600 000	-	600 000
		2.2.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	10 420	10 420	-
		2.3.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości	4 270	4 270	
851	VII		OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	-
	85121	1.	Lecznictwo ambulatoryjne	13 000	13 000	-
		1.1.	Zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia w Chotomowie	13 000	13 000	-
852	VIII		POMOC SPOLECZNA	4 270	4 270	-
	85219	1.	Ośrodki pomocy społecznej	4 270	4 270	-
		1.1.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości	4 270	4 270	-
900	IX		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	6 095 031	2 695 031	3 400 000
	90001	1.	Cospodarka ściekowa i ochrona wód	5 650 031	2 250 031	3 400 000
		1.1.	Program budowy kanalizacji Ściekowej	5 650 031	2 250 031	3 400 000
		1.1.1.	Realizacja budowy przepompowni PII oraz kanalizacji Ściekowej w Jablonnie	3 057 000	1 057 000	2 000 000
		1.1.2.	Realizacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami:Piaskowa, Modlinska, Parkowa w Jablonnie	1 000 000	300 000	700 000
		1.1.3.	Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIII oraz kanalizacji Ściekowej w jej otoczeniu	250 000	250 000	-
		1.1.4.	Wykonanie projektu modernizacji ulicy Modlińskiej w Jablonnie wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania Modlińska-Zegrzyńska do ronda S1	70 000	70 000	-
		1.1.5.	Realizacja budowy kanalizacji w ul.Królewskiej w Jablonnie (od ul.Listopadowej do ul.Zegrzyńskiej)	604 000	204 000	400 000
		1.1.6.	Realizacja budowy kanalizacji w obrębie ul.Szkolnej 17 w Jablonnie	160 998	160 998	-

		1.1.7.	Wykonanie projektu kanalizacji w obrębie ul.Milenijnej w Jablonnie	78 080	78 080	-
		1.1.8.	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w obrębie ul.Brzozowej w Jablonnie	34 953	34 953	-
		1.1.9.	Wykonanie projektu kanalizacji ul.Listopadowej w Jablonnie (od ul.Królewskiej do granicy z Miastem Legionowo)	40 000	40 000	-
		1.1.10.	Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz kanalizacji iściekowej w ich otoczeniu	355 000	55 000	300 000
	90015	2.	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	445 000	445 000	-
		2.1.	Budowa oświetlenia	445 000	445 000	-
		2.1.1.	Wykonanie oświetlenia w ul.Jasnej w Chotomowie	63 000	63 000	-
		2.1.2.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Księżycowej i Promiennej w Chotomowie (w nowo wykonanym odcinku drogi)	13 500	13 500	-
		2.1.3.	Opracowanie projektu oświetlenia w ul.Partyzantów w Chotomowie	17 500	17 500	-
		2.1.4.	Opracowanie projektu oświetlenia w ul.Kwiatowej w Chotomowie	8 500	8 500	-
		2.1.5.	Wykonanie oświetlenia w ul.Łąkowej i Polnej w Chotomowie	122 500	122 500	-
		2.1.6.	Wykonanie oświetlenia w ul.Okólnej w Chotomowie	30 000	30 000	-
		2.1.7.	Wykonanie oświetlenia w ul.Leśnej i Przylesie w Jablonnie i oświetlenia chodnika od ul.Przylesie do ronda S2	180 000	180 000	-
		2.1.8.	Wykonanie projektu doświetlenia ul.Spacerowej w Chotomowie	10 000	10 000	-
926	X		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	50 000	-
	92695	1.	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000	-
		1.1.	Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie	50 000	50 000	-
R A Z E M				16 422 727	9 222 727	7 200 000

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Łączne nakłady na program	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Planowane wydatki				
							2008	z tego źródła finansowania		2009	2010
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1.	Program budowy sieci wodociągowej	010	01010	8 400 000	Gmina	2006-2011	1 393 500	1 393 500	-	1 956 500	2 000 000
2.	Budowa gimnazjum w Chotomowie	801	80110	4 600 000	Gmina	2008-2010	600 000		600 000	2 000 000	2 000 000
3.	Program budowy kanalizacji Siekowej	900	90001	13 547 000	Gmina	2006-2010	5 650 031	2 250 031	3 400 000	3 236 969	3 098 122
RAZEM				26 547 000	-	-	7 643 531	3 643 531	4 000 000	7 193 469	7 098 122

Przewodnicząca Rady

 mgr inż. Barbara Wołosiewicz

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PLAN NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieipce	w tym:		Wydatki majtkowe
						wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60004	Miasto Stoleczne Warszawa (wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa)	-	500000	500 000	-	500 000	-
	60014	Powiat Legionowski (dofinansowanie do dróg publicznych powiatowych - załącznik nr 9 - wydatki majtkowe)		100 000				100 000
Dotacje i wydatki na publiczne i niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze								
801	80103	Miasto Stoleczne Warszawa		11 970	11 970		11 970	
		Gmina Wieliszew		1 236	1 236		1 236	
		Gmina Legionowo		8 456	8 456		8 456	
801	80104	Miasto Stoleczne Warszawa	197 694	433 106	433 106		433 106	
		Gmina Wieliszew	32 949	35 560	35 560	-	35 560	-
		Gmina Legionowo	112 968	141 550	141 550		141 550	
		Gmina Nieporęt	4 707	14 320	14 320		14 320	
		Gmina Dąbrówka	4 707					
		Gmina Serock	9 414					
OGÓŁEM			362 439	1 246 198	1 146 198		1 146 198	100 000

**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI**
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PLAN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji
I	2	5	6	7
851	85154	Prowadzenie gminnych, terapeutycznych placówek opiekunczo-wychowawczych	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80 000
OGÓŁEM				80 000

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Wołosiewicz

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

PLAN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70005	Pomoc finansowa na wypłatę odszkodowań za działki z obrębu Jabłonna	Starostwo Powiatowe w Legionowie	300 000
754	7541 ₁	Pomoc finansowa na zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie	Starostwo Powiatowe w Legionowie	10 000
851	85149	Kontynuacja Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych	Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 487
OGÓLEM				321 487

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Barbara Wołosiewicz

**Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.**

Uchwała Nr XXIV/ 24712008

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

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPIRACJA
INFORMACJI PUBLICZNEJ

Danutn Majczak

