

UCHWAŁA Nr XXVI/273/2008
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 października 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:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę **758 335 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	758 335
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 828
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	242 828
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 828
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	511 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	511 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	511 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	800
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	700
		0920	Pozostałe odsetki	700
	80104		<i>Przedszkola</i>	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 707
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	554
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 153
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 153

§2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę **997 031 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	997 031
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	786 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	786 000
			Wydatki bieżące	50 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	736 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 031
	80104		<i>Przedszkola</i>	151 031
			Wydatki bieżące	106 700
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	44 331

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	20 000
			Wydatki bieżące	20 000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę **991 090 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia
			RAZEM, z tego:	991 090
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	65 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	885 840
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	885 840
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	885 840
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 250
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	40 250
			Wydatki bieżące	40 250

§ 4

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę **409 766 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	409 766	409 766
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	200 000	200 000
			Wydatki bieżące	-	200 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	200 000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	23 501
	71035		<i>Cmentarze</i>	-	23 501
			Wydatki bieżące	-	23 501
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 250	38 250
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	16 250	16 250
			Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia	11 000	11 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	11 000
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	22 000	22 000
			Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia	22 000	22 000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 300	23 300
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000	10 000
			Wydatki bieżące	10 000	-
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	10 000

	75414		Obrona cywilna	13 300	13 300
			Wydatki bieżące	13 300	-
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	13 300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 595	80 595
	80104		Przedszkola	80 595	80 595
			Wydatki bieżące, w tym	78 488	78 488
			wynagrodzenia	12 200	6 500
			dotacje	66 288	66 288
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 107	2 107
851			OCHRONA ZDROWIA	4 584	4 584
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 584	4 584
			Wydatki bieżące, w tym	4 584	4 584
			wynagrodzenia	4 584	-
852			POMOC SPOECZNA	16 000	16 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000	-
			Wydatki bieżące	11 000	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000	-
			Wydatki bieżące	5 000	-
	85295		Pozostała działalność	-	16 000
			Wydatki bieżące, w tym	-	16 000
			wynagrodzenia	-	8 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 536	23 536
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 536	23 536
			Wydatki bieżące	-	23 536
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	23 536	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 501	-
	92195		Pozostała działalność	23 501	-
			Wydatki bieżące	23 501	-

§ 5

Zmienia się deficyt budżetu Gminy Jabłonna, który po zmianach wyniesie 9 539 375 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek i kredytów kwocie 5 700 000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 839 375 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 6

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 majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2008 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejsze uchwały
- w załączniku nr 10 - „**Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi**”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 15 - „**Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych – Plan na rok 2008**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

Mf

- w załączniku nr 21 - "Wpłaty jednostek na fundusz celowy w tym na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Plan na 2008 rok", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

Zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych:

z "Zakup kserokopiarki cyfrowej"

na "Zakup kserokopiarek cyfrowych".

z "Zakup kuchni gazowej"

na "Zakup kuchni elektrycznej".

§ 7

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

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Hołoga
/Nz WA-1571/

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/273/2008
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 października 2008 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 758.335 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 242.828 zł dotyczy rozliczenia wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 w ramach realizacji zadania „Wykonanie projektów i innych dokumentów niezbędnych do budowy sieci wodociągowej i budowa sieci wodociągowej w gminie Jabłonna”.

Dział 600, rozdział 60016

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 511.000 zł dotyczy rozliczenia wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 w ramach realizacji zadań:

- „Budowa ul.Jasnej, Pogodnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie” – 400.000 zł,
- „Budowa ul.Leśnej w Jabłonie” – 111.000 zł.

Dział 801, rozdział 80101

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 700 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od rachunku bankowego w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Dział 801, rozdział 80104

Zwiększenie w kwocie 100 zł dotyczy wpływów dotyczących wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.

Dział 900, rozdział 90001

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 554 zł dotyczy rozliczenia wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu brakującej kanalizacji w ul.Modlińskiej na odcinku od ronda S1 do Urzędu Gminy”.

Dział 900, rozdział 90015

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.153 zł dotyczy rozliczenia wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Gminy i terenu przyległego”.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 997.031 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60016

-wydatki bieżące

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych m.in. na należyte utrzymanie przejezdności.

-wydatki majątkowe

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 561.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Kontynuacja budowy ul.Jasnej, Pogodnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie”- zwiększenie o kwotę 400.000 zł, zwiększenie planu o niewykorzystane wydatki niewygasające 2007 roku przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów. Przesunięcie terminu realizacji zadania wynika m.in. z konieczności korekty projektu wynikającej z ograniczenia zakresu prac oraz opóźnienia rozpoczęcia prac przez wykonawcę.

- „Kontynuacja budowy ul.Leśnej w Jabłonie” – zwiększenie o kwotę 161.000 zł.

Z ogłoszonego przetargu przetargu wynika, iż pełna realizacja inwestycji możliwa będzie przy zaangażowaniu większych, niż planowano środków finansowych, w związku z czym konieczne zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł. Zwiększenie wydatków o 111.000 zł to niewykorzystane wydatki niewygasające 2007 roku. Zmiany planu umożliwią podpisanie umowy z wykonawcą i realizację zadania do końca 2008 roku.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika i nawierzchni w ul.Królewskiej w Jabłonie” w aspekcie budowy kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej na kwotę 175.000 zł.

Podczas budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji w ul.Królewskiej odkryto brak podbudowy pod istniejącymi krawężnikami. Zły stan istniejącego chodnika i krawężnika wymaga jego ponownego wykonania.

Dział 801, rozdział 80104

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 151.031 zł z przeznaczeniem na działalność Przedszkola Gminnego w Chotomowie, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 106.700 zł z przeznaczeniem na zakup opału, bieżące przeglądy oraz remonty pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, w związku z adaptacją pomieszczenia na potrzeby dwóch sal oraz wymianą instalacji elektrycznej.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 44.331 zł z przeznaczeniem na zakup pralki automatycznej, urządzenia wielofunkcyjnego (xero, fax) oraz wyposażenia kuchni i zmywalni w sprzęt (szafki, stoły ociekacze, zlewozmywaki, rozdrabniacze do odpadów ze stali nierdzewnej).

Dział 900, rozdział 90003

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i chodników w gminie Jabłonna.

Dział 900, rozdział 90015

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 991.090 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 65.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody dla wsi Chotomów". Powodem wycofania się z realizacji zadania jest fakt, iż na pozyskaną działkę o nr ew. 151 w Chotomowie, na której będzie projektowane ujęcie wody jest opracowywana kompleksowa koncepcja zagospodarowania terenu, w której będzie uwzględniona również lokalizacja stacji uzdatniania wody wraz z odwiertami studziennymi.

Dział 600, rozdział 60016

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 85.840 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie dokumentacji ul.Malwowej w Rajszewie” – zmniejszenie o kwotę 4.510 zł,
- „Wykonanie projektu ul.Księżycowej do osiedla Ekologicznego w Chotomowie”- zmniejszenie o kwotę 13.430 zł,
- „Wykonanie projektu budowy ul.Żeligowskiego w Chotomowie do ul.Księżycowej”- zmniejszenie o kwotę 26.460 zł,
- „Wykonanie dokumentacji ul.Świerkowej w Chotomowie” - zmniejszenie o kwotę 22.820 zł,
- „Dokumentacja chodnika między wsiami Rajszew i Skierdy – zmniejszenie o kwotę 18.620 zł.

Zmniejszenie planu w związku z zakończeniem realizacji zadań do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na poszczególne zadania.

-„Wykonanie ul.Kisielewskiego w Chotomowie” – zmniejszenie o kwotę 800.000 zł, ze względu na przewidywaną budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Kisielewskiego w roku 2009, niepodjętą uchwałę scaleniową na terenie wsi Jabłonna oraz brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, proponuje się zdjęcie zadania z planu wydatków 2008 roku. Zadanie planowane było do realizacji w wysokości 100.000 zł ze środków własnych oraz 900.000 zł z kredytu.

Dział 801, rozdział 80101

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.250 zł, dotyczy remontu Szkoły Podstawowej w Jabłonie. W ramach dotacji z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” otrzymane środki zmniejszają zaplanowane wcześniej na ten cel wydatki ze środków własnych gminy.

Zmiany planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 409.766 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60016

-wydatki bieżące

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, m.in. na należyte utrzymanie przejezdności oraz na interwencyjne przywrócenie przejezdności na zniszczonych odcinkach dróg w miejscowościach Chotomów, Jabłonna, Rajszew, Skierdy, Suchocin.

-wydatki majątkowe

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 200.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ul. Kisielewskiego w Chotomowie".

Dział 710, rozdziały 71035

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 23.501 zł w związku z koniecznością wykonania montażu obudowy mogiły zbiorowej jeńców Sowieckich i wykonanie tablicy inskrypcyjnej na cmentarzu w Jabłonie. Środki przeniesione z rozdziału 92195 – Pozostała działalność.

Dział 750, rozdziały 75023

-wydatki bieżące

Zmiany planu wydatków w kwocie 11.000 zł dotyczą wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń, których konieczność zawarcia związana jest z przygotowaniem dokumentacji do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla przedsięwzięć realizowanych w Gminie oraz na przygotowanie komputerowej bazy danych na potrzeby Referatu Ochrony Środowiska.

-wydatki majątkowe

Zmiany planu wydatków związane są z koniecznością zakupu systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z Portalem e-Gmina, który pozwoli na składanie podań w formie elektronicznej oraz korzystanie z elektronicznej wersji Kart Usług z formularzami.

W związku z tym, iż zakup telefonicznej centrali cyfrowej oraz kserokopiarek cyfrowych planowany jest w wysokości mniejszej niż przewidywano, proponuje się następujące zamiany w ramach omawianego rozdziału:

1. zmniejszenie w kwocie 1.231 zł zadania pn. „Zakup telefonicznej centrali cyfrowej”,
2. zmniejszenie w kwocie 4.019 zł. zadania pn. „ Zakup kserokopiarek cyfrowych”,
3. zwiększenie zadania pn. „Zakup systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z Portalem e-Gmina” w kwocie 5.250 zł.

Dział 750, rozdziały 75075

Zmiany planu wydatków w kwocie 22.000 zł związane są z niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z czym będą mogły być przeznaczone na zakup usług pozostałych promujących gminę Jabłonna.

Dział 754, rozdziały 75412

Zmiany planu wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczonych na remont samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej na zwiększenie środków przeznaczonych na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego, jako udział własny gminy (dotacja w wysokości 100.000 zł).

Dział 754, rozdział 75414

Zmiany planu wydatków w kwocie 13.300 zł podyktowane są koniecznością zakupu sieci łączności radiowej w celu stałej koordynacji Gminy ze Stanowiskiem Kierowania Wojewody Mazowieckiego i Starosty Powiatu Legionowskiego w stanach sytuacji kryzysowych. Środki przeniesione z wydatków bieżących.

Dział 801, rozdział 80104

Zmienia się plan wydatków na kwotę 66.288 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Jabłonna:

- Niepubliczne Przedszkole „Dziecięcy Świat” – zmniejszenie w kwocie 39.225 zł w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy terenu na prowadzenie przedszkola,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – zmniejszenie w kwocie 27.063 zł w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą uczęszczających dzieci.

Jednocześnie należy zwiększyć plan wydatków dla Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” na kwotę 6.666 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Ciuchcia” w wysokości 59.622 zł w związku z większą ilością dzieci uczęszczających do tych placówek.

Zmiana planu wydatków na kwotę 12.200 zł dotyczy zwiększenia wynagrodzeń oraz dodatków dla nauczycieli, która wynika z konieczności zwiększenia planowanej liczby etatów w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie. Środki przeniesione z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 851, rozdział 85154

Zmiana planu wydatków na kwotę 4.584 zł dotyczy zwiększenia środków na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację zadań bieżących ustalonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (programy i spektakle).

Dział 852, rozdział 85214

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 11.000 zł, dotyczy mniejszej ilości osób korzystających z zasiłków celowych. Środki przeniesione do rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

Dział 852, rozdział 85215

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł dotyczy mniejszej liczby osób korzystających z dodatków mieszkaniowych. Środki przeniesione do rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

Dział 852, rozdział 85295

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł dotyczy wynagrodzeń bezosobowych socjoterapeuty na kwotę 8.000 zł oraz zabezpieczenia środków na zorganizowanie prelekcji i warsztatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki przeniesione z rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 85215- Dodatki mieszkaniowe.

Dział 900, rozdział 90015

-wydatki bieżące

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.536 zł dotyczy przebudowy linii energetycznej w ul.Królewskiej w Jabłonie. Konieczność przebudowy wynika z faktu modernizacji nawierzchni w ul.Królewskiej.

-wydatki majątkowe

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 23.536 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Projekt oświetlenia ul. Księżycowej i Promiennej w Chotomowie (w nowo wykonanym odcinku drogi)”- zmniejszenie o kwotę 6.643 zł,

- „Opracowanie projektu oświetlenia w ul.Partyzantów w Chotomowie” - zmniejszenie o kwotę 9.052 zł,

- „Opracowanie projektu oświetlenia w ul.Kwiatowej w Chotomowie – zmniejszenie o kwotę 4.088 zł.

-„Wykonanie projektu doświetlenia ul.Spacerowej w Chotomowie” – zmniejszenie o kwotę 3.753 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane przy zaangażowaniu mniejszych, niż planowano środków finansowych

Środki przeniesione do wydatków bieżących na przebudowę linii energetycznej w ul.Królewskiej w Jabłonie.

Dział 921, rozdział 92195

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 23.501 zł w związku z koniecznością wykonania montażu obudowy mogiły zbiorowej jeńców Sowieckich i wykonanie tablicy inskrypcyjnej na cmentarzu w Jabłonie. Środki przeniesione do rozdziału 71035 – Cmentarze.

Przewodnicząca Rady
Barbara Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	37 456 044
2. Planowane wydatki budżetowe	46 995 419
3. Wynik budżetu	-9 539 375
4. Przychody	9 659 375
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 1. kredyt inwestycyjny na budowę dróg gminnych w banku komercyjnym, w wysokości 1.700.000 zł. 2. kredyt inwestycyjny na budowę budynku socjalnego w banku komercyjnym, w wysokości 600.000 zł. 3. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej, w wysokości 3.400.000 zł	5 700 000
§ 957 – nadwyżka z lat ubiegłych	3 959 375
5. Rozchody	120 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 000

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Barbara Wołosiewicz

WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW 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		1 328 500	1 328 500	-
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 328 500	1 328 500	-
		1.1.	Program budowy sieci wodociągowej	1 328 500	1 328 500	-
		1.1.1.	Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim	800 000	800 000	-
		1.1.2.	Budowa sieci wodociągowej w ul.Królewskiej w Jabłonie na odcinku od ul.Listopadowej do ul.Zegrzyńskiej	323 500	323 500	-
		1.1.3.	Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Suchocin wraz z odwiertami i badaniami wody	110 000	110 000	-
		1.1.4.	Wykonanie projektu ujęcia wody oraz sytacji uzdatniania wody dla wsi Jabłonna	65 000	65 000	-
		1.1.5.	Wykonanie projektu wodociągu w ul.Listopadowej w Jabłonie na odcinku od przewodu wodociągowego na granicy z Legionowem do spięcia z istniejącym i zaprojektowanym wodociągiem w ul.Królewskiej	30 000	30 000	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 247 629	3 547 629	1 700 000
		Drogi publiczne powiatowe		100 000	100 000	-
600	II	1.1.	Dofinansowanie wykonania projektu ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 1820W w ul.Partyzantów i Chotomowskiej	100 000	100 000	-
		Drogi publiczne gminne		5 147 629	3 447 629	1 700 000
		2.1.	Wykonanie dokumentacji ul.Niecałej w Chotomowie i budowa łącznika do ul.Górnośląskiej	199 600	199 600	-
		2.2	Wykonanie dokumentacji ul.Swierkowej w Chotomowie	31 180	31 180	-
		2.3.	Wykonanie dokumentacji chodnika między wsiami Rajszew i Skierdy	69 880	69 880	-
		2.4.	Wykonanie dokumentacji ul.Malwowej w Rajszewie	35 490	35 490	-
60014	I.	2.5.	Wykonanie dokumentacji ul.Golfowej /od Mazowieckiej do pół golfowych/	40 016	40 016	-
		2.6.	Realizacja budowy ul.Rekreacyjnej w Jabłonie	75 193	75 193	-
60016		2.				

id

75411	2.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000				
	2.1	Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie	10 000	10 000				
75412	3.	Ochotnicze straż pożarne	260 000	260 000	-			
	3.1.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie	150 000	150 000	-			
	3.2.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie - samochód ratowniczo-gaśniczy	110 000	110 000				
75414	4.	Obrońcy cywilni	13 300	13 300				
	4.1	Sieć łączności radiowej Gminy do zarządzania kryzysowego	13 300	13 300				
75495	5.	Pozostała działalność	80 000	80 000				
	5.1.	Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Jabłonna	80 000	80 000				
801	VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	746 438	746 438	-			
		Szkoły podstawowe	54 935	54 935	-			
		1.1.	Zakup patelni elektrycznych /2 szt./ - SP Jabłonna	9 541	9 541	-		
		1.2.	Zakup kserokopiarki - SP Jabłonna	13 664	13 664	-		
		1.3.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - SP Jabłonna	10 817	10 817	-		
		1.4.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - SP Chotomów	6 373	6 373	-		
		1.5.	Zakup obieraka do warzyw - SP Jabłonna	6 000	6 000			
		1.6.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości - SP Jabłonna	4 270	4 270			
		1.7.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości - SP Chotomów	4 270	4 270			
		80104	Przedszkola	Przedszkola	76 813	76 813		
				2.1.	Zakup zestawu komputerowego i programów komputerowych	13 000	13 000	
				2.2.	Zakup patelni elektrycznej	6 636	6 636	
				2.3.	Zakup kuchni elektrycznej	2 107	2 107	
				2.4.	Zakup lodówki	1 330	1 330	
				2.5.	Zakup zmywarki do naczyń	6 647	6 647	
				2.6.	Zakup wózka do posilków	2 762	2 762	
				2.7.	Zakup pralki automatycznej	1 200	1 200	
2.8.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (xero, fax)			3 000	3 000			
2.9.	Wyposażenie kuchni i zmywalni w sprzęt ze stali nierdzewnej			40 131	40 131			
80110	Gimnazja	Gimnazja	614 690	614 690	-			
		3.1.	Projekt budowy gimnazjum wraz z zapleczem sportowym i kulturalno-oświatowym	600 000	600 000			
		3.2.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	10 420	10 420			
	3.3.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości	4 270	4 270				

MP

851	VII	OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	-
	85121	I. Lecznictwo ambulatoryjne	13 000	13 000	-
	1.1.	Zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia w Chotomowie	13 000	13 000	-
852	VIII	POMOC SPOLECZNA	7 870	7 870	-
	85212	I. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600	3 600	-
	1.1.	Zakup zestawu komputerowego i programu komputerowego	3 600	3 600	-
85219	I.	Ośrodki pomocy społecznej	4 270	4 270	-
	1.1.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości	4 270	4 270	-
	IX	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 087 495	2 687 495	3 400 000
900	90001	I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 651 031	2 251 031	3 400 000
	1.1.	Program budowy kanalizacji ściekowej	5 651 031	2 251 031	3 400 000
	1.1.1.	Realizacja budowy przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie	3 057 000	1 057 000	2 000 000
	1.1.2.	Realizacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami: Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie	1 001 000	301 000	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 Jabłonie wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania Modlińska-Zegrzyńska do ronda SI	70 000	70 000	-
	1.1.5.	Realizacja budowy kanalizacji w ul. Królewskiej w Jabłonie (od ul. Listopadowej do ul. Zegrzyńskiej)	604 000	204 000	400 000
	1.1.6.	Realizacja budowy kanalizacji w obrębie ul. Szkolnej 17 w Jabłonie	160 998	160 998	-
	1.1.7.	Wykonanie projektu kanalizacji w obrębie ul. Milenijnej w Jabłonie	78 080	78 080	-
	1.1.8.	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Brzozowej w Jabłonie	34 953	34 953	-
90015	1.1.9.	Wykonanie projektu kanalizacji ul. Listopadowej w Jabłonie (od ul. Królewskiej do granicy z Miastem Legionowo)	40 000	40 000	-
	1.1.10.	Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu	355 000	55 000	300 000
	2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 464	436 464	-
	2.1.	Budowa oświetlenia	436 464	436 464	-
	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)	6 857	6 857	-	
	2.1.3.	Opracowanie projektu oświetlenia w ul. Partyzantów w Chotomowie	8 448	8 448	-	
	2.1.4.	Opracowanie projektu oświetlenia w ul. Kwiatowej w Chotomowie	4 412	4 412	-	
	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 Jabłonie i oświetlenia chodnika od ul. Przylesie do ronda S2	180 000	180 000	-	
	2.1.8.	Wykonanie projektu doświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie	6 247	6 247	-	
	2.1.9.	Wykonanie projektu oświetlenia parkingu przy ul. Szkolnej w Jabłonie	15 000	15 000	-	
926	X	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000	70 000	-	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	70 000	70 000	-	
		1.1.	Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie	50 000	50 000	-
		1.2.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Chotomowie	20 000	20 000	-
R A Z E M			15 210 199	9 510 199	5 700 000	

Przewodnicząca Rady
Miejscowości
mgr inż. Barbara Wołoszewicz

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		2009		2010		2008		2009		2010	
							z tego źródła finansowania dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
1.	Program budowy sieci wodociągowej	010	01010	8 400 000	Gmina	2006-2011	1 328 500	1 328 500	-	1 956 500	456 500	1 500 000	2 065 000	565 000	1 500 000			
2.	Budowa gimnazjum w Chotomowie	801	80110	4 600 000	Gmina	2008-2010	600 000	600 000	-	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	500 000	1 500 000			
3.	Program budowy kanalizacji ściekowej	900	90001	13 547 000	Gmina	2006-2010	5 651 031	2 251 031	3 400 000	3 236 969	736 969	2 500 000	3 097 122	597 122	2 500 000			
RAZEM				26 547 000	-	-	7 579 531	4 179 531	3 400 000	7 193 469	2 193 469	5 000 000	7 162 122	1 662 122	5 500 000			

W ramach realizacji programu budowy kanalizacji ściekowej w 2009 roku w ogólnej kwocie limitu wydatków w wysokości 3.236.969 zł planowane są do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ogólnej wysokości 2.500.000 zł, w tym pożyczka w wysokości 1.050.000 zł na realizację zadania pn. "Realizacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami: Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie"

Przewodnicząca Rady
M. Sidorowicz
mgr inż. Barbara Wołoszewska

**DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH**

PLAN NA ROK 2008

1. § 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	1 596 537
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie	178 866
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Dzieciący Świat” w Chotomowie	295 365
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Jabłonie	87 472
OGÓŁEM				2 158 240

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Wołosiewicz

**WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY W TYM NA FINANSOWANIE I
DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

PLAN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji
1	2	3	4	5
754	75404	Dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormatywnych	Komenda Stołeczna Policji (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r.o Policji, Dz.U. z 2002r. Nr 7, poz.58 ze zm.)	90 000
754	75404	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji (dofinansowanie zadania inwestycyjnego – załącznik nr 9)	Komenda Stołeczna Policji (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r.o Policji, Dz.U. z 2002r. Nr 7, poz.58 ze zm.)	200 000
OGÓLEM				290 000

Przewodnicząca Rady
Barbara Wołoszewicz
mgr inż. Barbara Wołoszewicz

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała nr XXVI/ 273 /2008.

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	+			
6.	Dariusz Kubalski	+			
7.	Adam Krzyżanowski	+			
8.	Bogumiła Majewska	+			
9.	Witold Modzelewski			+	
10.	Przemysław Przewoźniczek	+			
11.	Wiesław Sawicki	+			
12.	Dorota Świątko	+			
13.	Barbara Wołosiewicz	+			
14.	Tomasz Wodzyński	+			
15.	Halina Zwierzchlewska	+			
	Wynik głosowania	14	0	1	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak



