

UCHWAŁA Nr XXVIII/298/2008
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 grudnia 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. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę **513 569 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	513 569
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 000
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>10 000</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>59 000</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 271
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>15 271</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 271
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	143 925
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>55 100</i>
		0340	Podatek od środków transportowych	2 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000
	75616		<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>46 225</i>
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	225
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>20 600</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 600
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>22 000</i>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>50 000</i>
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
852			POMOC SPOŁECZNA	84 073
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>84 073</i>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 845
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 228
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 300
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>151 300</i>
		0830	Wpływy z usług	150 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 300

§2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę 754 800 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenie
			RAZEM, z tego:	754 800
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 000</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 000</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	730 800
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>216 000</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000
		0320	Podatek rolny	6 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
	75616		<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>510 000</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>800</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>22 000</i>
		0830	Wpływy z usług	22 000

§3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę **66 635 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	66 635
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 635
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 600
			Wydatki bieżące	7 600
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	59 035
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	59 035

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę **1 681 948 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia
			RAZEM, z tego:	1 681 948
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 760
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7 760
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	7 760
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 413
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	86 413
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	86 413
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 000
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	492 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	492 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 000
			Wydatki bieżące	24 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 633
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	28 633
			Wydatki bieżące	28 633
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 600
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	200 000
			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	200 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	28 600
			Wydatki bieżące, w tym <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	28 600 10 100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 725
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	1 725
			Wydatki bieżące, w tym <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 725 1 725

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	738 461
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29 870
		Wydatki bieżące, w tym <i>wynagrodzenia</i>	29 870 1 700
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10 000
		Wydatki bieżące, w tym <i>wynagrodzenia</i>	10 000 10 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	233 591
		Wydatki bieżące, w tym <i>dotacje</i>	227 384 227 384
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		6 207	
80110	<i>Gimnazja</i>	465 000	
	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	465 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	11 002
85195		<i>Pozostała działalność</i>	11 002
		Wydatki bieżące, w tym <i>dotacje</i>	11 002 10 002
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 549
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 856
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	5 856
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	44 693
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	44 693
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 805
92695		<i>Pozostała działalność</i>	12 805
		Wydatki bieżące	12 805

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2008 rok o łączną kwotę 831 957 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	831 957	831 957
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 000	-
			<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	43 000	-
			Wydatki bieżące	43 000	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 900	5 900
			<i>Szkoły podstawowe</i>	4 400	4 400
			Wydatki bieżące, w tym <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 400 4 400	4 400 4 400
			<i>Przedszkola</i>	1 500	1 500
			Wydatki bieżące, w tym <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 500 1 500	1 500 1 500
852	85214		POMOC SPOECZNA	106 936	106 936
			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	9 863	22 863
			Wydatki bieżące	9 863	22 863
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	66 817	84 073
			Wydatki bieżące, w tym <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	66 817 64 847	84 073 56 847

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000	-
			Wydatki bieżące, w tym <i> pochodne od wynagrodzeń</i>	5 000 5 000	- -
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	25 256	-
			Wydatki bieżące	25 256	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	661 721	719 121
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	57 400
			Wydatki bieżące	-	57 400
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	661 721	-
			Wydatki bieżące	661 721	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	661 721
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	661 721	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 400	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	14 400	-
			Wydatki bieżące	14 400	-

§ 6

Zmienia się deficyt budżetu Gminy Jabłonna, który po zmianach wyniesie 6 316 332 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek i kredytów kwocie 2 440 000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 876 332 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 7

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 12 - "**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - Plan na 2008 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- w załączniku nr 15 – „**Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych – Plan na rok 2008**”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- w załączniku nr 16 - "**Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych- Plan na 2008 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 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 7 do niniejszej uchwały
- w załączniku nr 22 – „**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 8 do niniejszej uchwały.

Zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych:

z "Wykonanie oświetlenia w ul.Leśnej i Przylesie w Jabłonie i oświetlenia chodnika od ul.Przylesie do ronda S2 "

na "Wykonanie oświetlenia w ul.Leśnej, Przylesie, Politechnicznej, Akademijnej w Jabłonie"

z "Projekt budowy gimnazjum wraz z zapleczem sportowym i kulturalno-oświatowym"

na "Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie"

§ 8

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

Przewodnicząca Rady
Barbara Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

AK

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/298/2008
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 513 569 zł, z tego:

Dział 700, rozdział 70004, 70005

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 69.000 zł związane jest z faktem, iż wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będą wyższe niż planowano.

Dział 750, rozdział 75023

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 15.271 zł dotyczy zwrotu nadpłaconych składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy rozliczenia lat ubiegłych).

Dział 756, rozdział 75615, 75616 75618, 75621

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 143.925 zł związane jest z faktem, iż wpływy z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Jabłonna zarówno od osób fizycznych jak i prawnych będą wyższe niż planowano (podatek od środków transportowych, spadków i darowizn oraz podatek dochodowy od osób prawnych). Jednocześnie zwiększa się plan odsetek z tytułu regulowania zaległych podatków, głównie podatku od nieruchomości.

Dział 758, rozdział 75814

Zwiększenie w kwocie 50.000 zł w związku z większymi, niż planowano wpływami z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach komercyjnych.

Dział 852, rozdział 85219

Podpisano umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a Gminą Jabłonna o dofinansowanie projektu – „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY JABŁONNA, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 84.073 zł.

Dział 900, rozdział 90001

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 151.300 zł związane jest przede wszystkim z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za odbiór ścieków (nowi odbiorcy oraz wpływy egzekwowanych zaległości).



Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 754 800 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1.000 zł związane jest z faktem, iż wpływy z tytułu opłat za wodę będą niższe niż planowano.

Dział 750, rozdział 75023

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1.000 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki - Urząd Gminy w Jabłonie.

Dział 756, rozdział 75601, 75615, 75616, 75647

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 730.800 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu m.in.:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 216.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od osób fizycznych – 510.000 zł.

Na ściąganie zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina nie ma wpływu, gdyż są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 801, rozdział 80104

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 22.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców tj. opłata stała oraz opłata za wyżywienie w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie w związku z utworzeniem w miesiącu wrześniu rachunku dochodów własnych .

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 66.635 zł, z tego:

Dział 900, rozdział 90001

Zwiększenie planu wydatków na kwotę 7.600 zł z przeznaczeniem na remonty i konserwacje urządzeń kanalizacyjnych (w związku z częstymi ich uszkodzeniami) oraz opłaty za odbiór ścieków terenu Gminy.

Dział 900, rozdział 90095

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie parku przy urzędzie Gminy w Jabłonie, w tym uporządkowanie zieleni wokół budynków i terenu pomnika Armii Krajowej oraz oświetlenia parku” na kwotę 720.756 zł (na tę inwestycję składa się umowa z wykonawcą po przeprowadzonym przetargu na kwotę 661.640 zł, nadzór budowlany na kwotę 13.000 zł, nadzór autorski na kwotę 7.320 zł oraz wydatki na przeprojektowanie i mapy na kwotę 38.796 zł). Realizacja w/w zadania będzie możliwa przy zaangażowaniu większych, niż planowano środków finansowych, w związku z czym konieczne jest zwiększenie planu o kwotę 59.035 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 1.681.948 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 7.760 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Jabłonna wraz z odwiertami i badaniami wody".

W wyniku przeprowadzonego przetargu i podpisanych umów z wykonawcami na dane zadanie istnieje możliwość zmniejszenia planu do faktycznie zaangażowanych środków.

Dział 600, rozdział 60016

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 86.413 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Realizacja budowy chodnika między wsiami Suchocin i Skierdy”- zmniejszenie o kwotę 12.726 zł,
- „Realizacja budowy ul. Złotej Renety w Jabłonie” - zmniejszenie o kwotę 35.060 zł,
- „Kontynuacja budowy ul. Leśnej w Jabłonie” – zmniejszenie o kwotę 8.836 zł,
- „Wykonanie projektu parkingu przy ul. Szkolnej w Jabłonie – zmniejszenie o kwotę 14.056 zł,
- „Kontynuacja budowy ul. Jasnej, Pogodnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie” – zmniejszenie o kwotę 15.735 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów i podpisanych umów z wykonawcami na poszczególne zadania istnieje możliwość zmniejszenia planu do faktycznie zaangażowanych środków.

Dział 700, rozdział 70004

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 492.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonie". W wyniku kontynuacji w/w zadania w przyszłym roku środki z budżetu 2008 roku zostaną przeniesione do budżetu 2009 roku.

Dział 700, rozdział 70005

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 24.000 zł związane jest z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz na wykonanie ekspertyz i analiz.

Dział 710, rozdział 71004

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 28.633 zł związane jest z niewykorzystaniem środków na wykonanie opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna (przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w 2009 roku).

Dział 754, rozdział 75404

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 200.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji". Z uwagi na to, iż brak jest pełnej dokumentacji dotyczącej budowy Komisariatu Policji w Jabłonie, istnieją przesłanki ku temu, aby przenieść zaplanowane 200.000 zł na dofinansowanie budowy Komisariatu z budżetu 2008 roku do budżetu 2009 roku.



Dział 754, rozdział 75412

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 28.600 zł związane jest z niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla kierowców-konserwatorów sprzętu silnikowego w OSP oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wydatki związane z ciągłym i należytym przygotowaniem do akcji gaśniczych, naprawy, remonty i ubezpieczenia samochodów.

Dział 756 rozdział 75647

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 1.725 zł związane jest z niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń z osobami zobowiązanymi do dostarczenia decyzje podatkowych.

Dział 801 rozdział 80101

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Chotomowie w kwocie 1.700 zł jest następstwem m.in. absencji chorobowej nauczycieli. Ponadto oszczędności na wydatkach bieżących, w tym remontowych w kwocie 28.170 zł .

Dział 801, rozdział 80103

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 10.000 zł spowodowane jest oszczędnościami na wynagrodzeniach w Szkole Podstawowej w Chotomowie, które są następstwem m.in. absencji chorobowej nauczycieli.

Dział 801, rozdział 80104

W związku z tym, iż zakupy inwestycyjne w Gminnym Przedszkolu w Chotomowie zostały zrealizowane w wysokości mniejszej niż przewidywano, proponuje zmniejszenie o kwotę 6.207 zł, następujące pozycje:

zmniejszenie w kwocie 71 zł zadania pn. „Zakup lodówek”,

zmniejszenie w kwocie 136 zł. zadania pn. „ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”,

zmniejszenie w kwocie 6.000 zł zadania pn. „Wyposażenie kuchni i zmywalni w sprzęt ze stali nierdzewnej”.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 227.384 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Jabłonna:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – zmniejszenie w kwocie 212.479 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” – zmniejszenie w kwocie 14.121 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” – zmniejszenie w kwocie 784 zł;

w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą uczęszczających dzieci.

Dział 801, rozdział 80110

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 465.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ” Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie”.

W wyniku kontynuacji w/w zadania w przyszłym roku środki z budżetu 2008 roku zostaną przeniesione do budżetu 2009 roku.

Dział 851, rozdział 85195

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 10.002 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji dla Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, na realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach zatrudnienia socjalnego, natomiast kwota 1.000 zł dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki bieżące w tym, na realizację programu „Profilaktyka osteoporozy”.

Dział 900, rozdział 90001

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 5.856 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu”
Realizacja inwestycji została zrealizowana przy zaangażowaniu mniejszych, niż planowano środków finansowych.

Dział 900, rozdział 90015

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 44.693 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn. -„Wykonanie projektu oświetlenia parkingu przy ul.Szkolnej w Jabłonie”- zmniejszenie w kwocie 15.000 zł,

Projekt oświetlenia parkingu zostanie wykonany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Wykonanie projektu parkingu przy ul.Szkolnej w Jabłonie”.

-„Wykonanie oświetlenia ul.Polnej w Chotomowie”- zmniejszenie w kwocie 20.147 zł,

-„Wykonanie projektu oświetlenia ul.Złotej Renety” – zmniejszenie w kwocie 9.546 zł,

W wyniku przeprowadzonego przetargu i podpisanej umowy z wykonawcą istnieje możliwość zmniejszenia planu do faktycznie zaangażowanych środków.

Dział 926, rozdział 92695

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 12.805 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na przeprowadzenie imprezy Mazovia MTB Marathon w Gminie Jabłonna oraz w związku z niewykorzystanymi środkami przez Młodzieżowa Szkółkę Wędkarską.

Zmiany planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 831.957 zł, z tego:

Dział 700, rozdział 70004

Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 43.000 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami bieżącymi, w zakresie bieżących napraw i remontów budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna, a także wydatków na opłatę czynszu za wynajem budynków i lokali dla mieszkańców gminy, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogli dłużej przebywać w starym budynku komunalnym. Środki przeniesione do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.



Dział 801, rozdział 80101,80104

Zmiany planu wydatków w kwocie 5.900 zł podyktowane są mylnie wyliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w Gminnym Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej w Chotomowie, w związku z tym, istnieje konieczność przeniesienia środków w ramach wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 852, rozdział 85214, 85228,85295

Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł wynika z przeniesienia środków na wypłatę zasiłków celowych. Środki przeniesione z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zmiana planu wydatków w kwocie 9.863 zł, z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie na realizację projektu – „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY JABŁONNA. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiana polega na wprowadzeniu środków własnych Gminy w realizacji powyższego projektu.

Dział 852, rozdział 85219

Zmiana planu wydatków w kwocie 84.073 zł wynika z otrzymanej dotacji rozwojowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie na realizację projektu – „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY JABŁONNA. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiana polega na zmniejszeniu środków własnych, a zwiększeniu środków z dotacji otrzymanej na realizację powyższego projektu.

Dział 900, rozdział 90001

Zwiększenie planu wydatków na kwotę 57.400 zł związane jest z regulowaniem opłat za odbiór ścieków. Środki przeniesione z rozdziału 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej oraz 92195 – Pozostała działalność.

Dział 900, rozdział 90004, 90095

Zmiana planu wydatków w kwocie 661.721 zł dotyczy przeniesienia wydatków bieżących na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Wykonanie parku przy urzędzie Gminy w Jabłonie, w tym uporządkowanie zieleni wokół budynków i terenu pomnika Armii Krajowej oraz oświetlenia parku”.

Dział 921, rozdział 92195

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 14.400 zł dotyczy niewykorzystanych środków na zakup materiałów oraz usług związanych z należyтым utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w gminie.

Środki przeniesione do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 – „Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane – Plan na 2008 rok” do uchwały Nr XVII/170/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 4.000 zł w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie w związku z wynajmowaniem hali sportowej na terenie jednostki budżetowej.

Uchwała wprowadza zmiany w związku z wycofaniem się z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz zmniejszeniem wysokości planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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	37 281 987
2. Planowane wydatki budżetowe	43 598 319
3. Wynik budżetu	- 6 316 332
4. Przychody	6 436 332
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym: 1. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej, w wysokości 2.440.000 zł	2 440 000
§ 957 – nadwyżka z lat ubiegłych	3 996 332
5. Rozchody	120 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 000

Przewodnicząca Rady
Barbara Wołosiewicz
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 LEWIECTWO			
		1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 740	575 740	-
		1.1.	Program budowy sieci wodociągowej	575 740	575 740	-
		1.1.1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Jabłonnie na odcinku od ul. Listopadowej do ul. Zegrzyńskiej	323 500	323 500	-
		1.1.2.	Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Suchocin wraz z odwiertami i badaniami wody	110 000	110 000	-
		1.1.3.	Wykonanie projektu ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody we wsi Jabłonna wraz z odwiertami i badaniami wody	112 240	112 240	-
		1.1.4.	Wykonanie projektu wodociągu w ul. Listopadowej w Jabłonnie 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	4 187 045	4 187 045	-
		1.	Drogi publiczne powiatowe	19 829	19 829	-
		1.1.	Dofinansowanie wykonania projektu ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej 1820W w ul. Partyzantów i Chotomowskiej	19 829	19 829	-
		2.	Drogi publiczne gminne	4 167 216	4 167 216	-
		2.1.	Wykonanie dokumentacji ul. Niecałej w Chotomowie i budowa łącznika do ul. Górmośląskiej	1 77 600	1 77 600	-
		2.2.	Wykonanie dokumentacji ul. Świerkowej 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	-
		2.5.	Wykonanie dokumentacji ul. Golfowej /od Mazowieckiej do pól golfowych/	40 016	40 016	-
		2.6.	Realizacja budowy ul. Rekreacyjnej w Jabłonnie	75 193	75 193	-

700	III	2.7.	Realizacja budowy chodnika między wsiami Suchocin i Skierdy	445 274	445 274	-		
		2.8.	Realizacja budowy ul.Złotej Renety w Jabłonnie	416 710	416 710	-		
		2.9.	Realizacja budowy chodnika w ul.Szkolnej w Jabłonnie	169 000	169 000	-		
		2.10.	Wykonanie projektu ul.Księżycowej do osiedla Ekologicznego w Chotomowie	21 570	21 570	-		
		2.11.	Realizacja budowy ul.Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	761 400	761 400	-		
		2.12.	Wykonanie dokumentacji ul.Polnej w Chotomowie	105 000	105 000	-		
		2.13.	Wykonanie projektu budowy ul.Żeligowskiego w Chotomowie do ul.Księżycowej	28 540	28 540	-		
		2.14.	Kontynuacja budowy ul.Jasnej, Pogodnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie	641 265	641 265	-		
		2.15.	Projekt i budowa ul.Bocznej w Chotomowie	219 000	219 000	-		
		2.16.	Wykonanie projektu budowy ul.Milenińskiej w Jabłonnie	35 990	35 990	-		
		2.17.	Wykonanie projektu ul.Jasminowej w Rajszewie	55 000	55 000	-		
		2.18.	Wykonanie projektu parkingu ul.Szkolnej w Jabłonnie	15 944	15 944	-		
		2.19.	Kontynuacja budowy ul.Leśnej w Jabłonnie	272 164	272 164	-		
		2.20.	Budowa drogi na odcinku od ul.Szkolnej do ul.Pańskiej w Jabłonnie	153 000	153 000	-		
		2.21.	Przebudowa chodnika i nawierzchni w ul.Królewskiej w Jabłonnie	175 000	175 000	-		
		2.22.	Wykonanie projektu parkingu oraz jego budowa przy ul.Złotej Renety w Jabłonnie	198 000	198 000	-		
		2.23.	Wykonanie dokumentacji na budowę ul.Teczowej i ul.Wesołej w Chotomowie	25 000	25 000	-		
		710	70004	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
				<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>				
				1.1.	Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej w Jabłonnie	428 000	428 000	-
				2.	<i>Pozostała działalność</i>	16 135	16 135	-
				2.1.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Chotomowie	16 135	16 135	-
		710	IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
1.	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			3 100	3 100	-		
1.1.	Zakup kserokopiarki			3 100	3 100	-		
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		<i>Urzędy gmin</i>						
		1.		209 832	209 832	-		
		1.1.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i programów komputerowych	164 000	164 000	-		
		1.2.	Zakup telefonicznej centrali cyfrowej	14 769	14 769	-		
1.3.	Zakup kserokopiarok cyfrowych	8 981	8 981	-				
1.4.	Zakup urządzenia do administrowania siecią komputerową NETASQ60	6 832	6 832	-				

	1.5.	Zakup systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z Portalem e-Gmina	15 250	15 250	-
754	VI	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	363 300	363 300	-
	1.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	-
	1.1	Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie	10 000	10 000	-
	2.	Ochotnicze strażę pożarne	260 000	260 000	-
	2.1.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	150 000	150 000	-
	2.2.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie - samochód ratowniczo-gaśniczy	110 000	110 000	-
	3.	Obrona cywilna	13 300	13 300	-
	3.1	Sieć łączności radiowej Gminy do zarządzania kryzysowego	13 300	13 300	-
	4.	Pozostała działalność	80 000	80 000	-
	4.1.	Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Jabłonna	80 000	80 000	-
801	VII	OSWIATA I WYCHOWANIE	317 031	317 031	-
	1.	Szkoly podstawowe	81 735	81 735	-
	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	8 373	8 373	-
	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	-
	1.8.	Zakup monitoringu - SP Jabłonna	12 550	12 550	-
	1.9.	Zakup monitoringu - SP Chotomów	12 250	12 250	-
	2.	Przedszkola	70 606	70 606	-
	2.1.	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych	13 000	13 000	-
	2.2.	Zakup patelni elektrycznej	6 636	6 636	-
	2.3.	Zakup kuchni elektrycznej	1 860	1 860	-
	2.4.	Zakup lodówek	1 606	1 606	-
	2.5.	Zakup zmywarki do naczyń	6 647	6 647	-
	2.6.	Zakup wózka do posiłków	2 762	2 762	-

851	80110	2.7.	Zakup pralki automatycznej	1 100	1 100	-
		2.8.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (xero, fax)	2 864	2 864	-
		2.9.	Wyposażenie kuchni i zmywalni w sprzęt ze stali nierdzewnej	34 131	34 131	-
852	85212	3.	Gimnazja	164 690	164 690	-
		3.1.	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	135 000	135 000	-
		3.2.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	25 420	25 420	-
		3.3.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości	4 270	4 270	-
		VIII	OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000	-
852	85219	I.	Lecznictwo ambulatoryjne	13 000	13 000	-
		1.1.	Zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia w Chotomowie	13 000	13 000	-
		IX	POMOC SPOLECZNA	13 462	13 462	-
		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	-
		I.	Ośrodki pomocy społecznej	9 862	9 862	-
		1.1.	Zakup programu komputerowego dla potrzeb księgowości	4 270	4 270	-
900	90001	1.2	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	5 592	5 592	-
		X	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 834 202	4 394 202	2 440 000
		I.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 575 175	3 135 175	2 440 000
		1.1.	Program budowy kanalizacji ściekowej	5 575 175	3 135 175	2 440 000
		1.1.1.	Realizacja budowy przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie	3 057 000	1 317 000	1 740 000
		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	244 144	244 144	-
		1.1.4.	Realizacja budowy kanalizacji w ul. Królewskiej w Jabłonie (od ul. Listopadowej do ul. Zegrzyńskiej)	604 000	604 000	-
		1.1.5.	Realizacja budowy kanalizacji w obrębie ul. Szkolnej 17 w Jabłonie	160 998	160 998	-
		1.1.6.	Wykonanie projektu kanalizacji w obrębie ul. Milenijnej w Jabłonie	78 080	78 080	-
900	90001	1.1.7.	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Brzozowej w Jabłonie	34 953	34 953	-

	1.1.8.	Wykonanie projektu kanalizacji ul. Listopadowej w Jabłonie (od ul. Królewskiej do granicy z Miastem Legionowo)	40 000	40 000	-	
	1.1.9.	Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu	355 000	355 000	-	
90015	2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 271	538 271	-	
	2.1.	Budowa oświetlenia	538 271	538 271	-	
	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 w Chotomowie	105 000	105 000	-	
	2.1.6.	Wykonanie oświetlenia w ul. Okólnej w Chotomowie	39 000	39 000	-	
	2.1.7.	Wykonanie oświetlenia w ul. Leśna, Przylesie, Politechniczna, Akademijna w Jabłonie	180 000	180 000	-	
	2.1.8.	Wykonanie projektu doświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie	6 247	6 247	-	
	2.1.9.	Wykonanie oświetlenia w ul. Polnej w Chotomowie	74 853	74 853	-	
2.1.10.	Wykonanie oświetlenia ul. Leszczyńskiej w Chotomowie	45 000	45 000	-		
2.1.11.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie	5 454	5 454	-		
90095	3.	Pozostała działalność	720 756	720 756	-	
	3.1.	Wykonanie parku przy Urzędzie Gminy w Jabłonie, w tym uporządkowanie zieleni wokół budynków i terenu pomnika Armii Krajowej oraz oświetlenia parku	720 756	720 756	-	
926	XI	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	100 000	-	
		92695	1.	Pozostała działalność	100 000	-
		1.1.	Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie	80 000	80 000	-
	1.2.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotomowie	20 000	20 000	-	
R A Z E M			13 060 847	10 620 847	2 440 000	

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	z tego źródła finansowania		2010	z tego źródła finansowania	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		dochody własne jst	kredyty i pożyczki		dochody własne jst	kredyty i pożyczki
1.	Program budowy sieci wodociągowej	010	01010	8 400 000	Gmina	2006-2011	575 740	575 740	-	890 000	450 000	440 000	1 817 760	1 317 760	500 000
2.	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie i jego budowa	801	80110	4 600 000	Gmina	2008-2010	135 000	135 000	-	1 500 000	1 500 000	-	2 465 000	965 000	1 500 000
3.	Program budowy kanalizacji ściekowej	900	90001	13 547 000	Gmina	2006-2010	5 575 175	3 135 175	2 440 000	8 520 400	2 168 400	6 352 000	3 672 978	672 978	3 000 000
RAZEM				26 547 000	-	-	6 285 915	3 845 915	2 440 000	10 910 400	4 118 400	6 792 000	7 955 738	2 955 738	5 000 000

W ramach realizacji programu budowy kanalizacji ściekowej w 2009 roku 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
mgr inż. Barbara Młotkiewicz

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
PLAN NA 2008 ROK**

**1. URZĄD GMINY W JABŁONNIE
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023**

LP	TREŚĆ	PLAN
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	60 416
2.	DOCHODY (opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, pozostałe odsetki)	5 000
	RAZEM	65 416
3.	WYDATKI	64 000
	Wydatki bieżące	24 300
	Wydatki majątkowe	39 700
4.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	1416
	RAZEM	65 416

**2. PRZEDSZKOLE GMINNE W CHOTOMOWIE
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁY 80104**

LP	TREŚĆ	PLAN
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	-
2.	DOCHODY (wpływy z usług, pozostałe odsetki)	75 000
	RAZEM	75 000
3.	WYDATKI	74 500
4.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	500
	RAZEM	75 000

**3. SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONNIE
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁY 80101, 80148**

LP	TREŚĆ	PLAN
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	6 373
2.	DOCHODY (wpływy z usług, pozostałe odsetki)	201 400
	RAZEM	207 773
3.	WYDATKI	200 073
4.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	7 700
	RAZEM	207 773

4.PUBLICZNE GIMNAZJUM W JABŁONNIE
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110

LP	TREŚĆ	PLAN
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	7
2.	DOCHODY (wpływy z usług, pozostałe odsetki)	10 870
	RAZEM	10 877
3.	WYDATKI	10 800
4.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	77
	RAZEM	10 877

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONNIE
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219

LP	TREŚĆ	PLAN
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	-
2.	DOCHODY (wpływy z usług, pozostałe odsetki)	2 010
	RAZEM	2 010
3.	WYDATKI	2 000
4.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	10
	RAZEM	2 010

Przewodnicząca Rady
Wolosiowicz
inż. Barbara Wolosiowicz

**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	1 384 058
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie	164 754
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Dzieciocy Świat” w Chotomowie	295 365
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Jabłonie	86 688
OGÓLEM				1 930 856

Przewodnicząca Rady
Barbara Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

PLAN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6
851	85195	2830	Działalność Centrum Integracji Społecznej	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	9 998
926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80 000
OGÓŁEM					89 998

Przewodnicząca Rady
Włodarska
mgr inż. Barbara Włodarska

**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
OGÓLEM				90 000

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Wołosiewicz

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.														
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					z tego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki Razem	Wydatki razem (10+11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu krajowego	z tego z budżetu gminy	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
II	Wydatki bieżące razem	X		93 936,00	14 091,00	79 845,00	93 936,00	14 091,00	0,00	0,00	4 228,00	9 863,00	79 845,00	0,00	0,00	0,00	79 845,00				
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		852-85219	93 936,00	14 091,00	79 845,00	93 936,00	14 091,00	0,00	0,00	4 228,00	9 863,00	79 845,00	0,00	0,00	0,00	79 845,00				
	Priorytet: Promocja integracji społecznej																				
2.1	Działanie. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																				
	Projekt. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Jabłonna			93 936,00	14 091,00	79 845,00	93 936,00	14 091,00	0,00	0,00	4 228,00	9 863,00	79 845,00	0,00	0,00	0,00	79 845,00				
	RAZEM			93 936,00	14 091,00	79 845,00	93 936,00	14 091,00	0,00	0,00	4 228,00	9 863,00	79 845,00	0,00	0,00	0,00	79 845,00				
	OGÓLEM			120 506,00	14 091,00	106 415,00	120 506,00	14 091,00	0,00	0,00	4 228,00	9 863,00	106 415,00	0,00	0,00	0,00	106 415,00				

Przewodnicząca Rady
miejsc. Barbara Molosiewicz

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

Uchwała nr XXVIII/ 298 /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	10	2	3	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

INSPEKTOR DS. RADY GMINY
I INFORMACJI PUBLICZNEJ

Danuta Majczak

