

ZARZĄDZENIE NR 1/14
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885. z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/200/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.,

Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **21.065,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **21.065,00 zł.** oraz przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **13.740.649,00 zł.**

a) bieżące **11.764.574,44 zł.**

b) majątkowe **1.976.074,56 zł.**

Plan wydatków ogółem: **14.368.548,93 zł.**

a) bieżące **10.046.806,99 zł.**

b) majątkowe **4.321.741,94 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **2.173.191,32 zł.**

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 120 880,61	21 065,00	2 141 945,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 659 000,00	20 892,00	1 679 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650 000,00	20 892,00	1 670 892,00
	85295		Pozostała działalność	106 317,00	173,00	106 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 317,00	173,00	41 490,00
Razem:				13 719 584,00	21 065,00	13 740 649,00

**Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych
do załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 1/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 listopada 2014 r.**

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **21.065,00 zł.**

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan dochodów :

- w § 2010 o kwotę 20.892,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 173,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/14
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750 035,71	0,00	1 750 035,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 430 055,00	0,00	1 430 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	500,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	50,00	1 119,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	80,00	380,00
		4260	Zakup energii	69 140,00	- 1 730,00	67 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 070,00	1 100,00	10 170,00
	01095		Pozostała działalność	305 798,71	0,00	305 798,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,55	- 20,00	773,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,78	20,00	708,78
600			Transport i łączność	1 988 585,00	0,00	1 988 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 585,00	0,00	1 688 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	300,00	45 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 135,00	21 500,00	73 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	- 21 800,00	43 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 950,00	0,00	66 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 950,00	0,00	66 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	- 1 500,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	7 000,00

750			Administracja publiczna	1 638 774,55	0,00	1 638 774,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 800,00	0,00	59 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 700,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 467 453,55	0,00	1 467 453,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 800,00	2 500,00	40 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 000,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 370,00	- 7 600,00	68 770,00
		4260	Zakup energii	12 900,00	- 2 000,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	4 000,00	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	100,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 914,00	0,00	38 914,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 686,00	0,00	30 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 995,00	- 465,00	13 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 106,46	393,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	1,09	56,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 380,81	2 619,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	249,99	12 249,99
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	657,55	1 482,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	43,64	354,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 745,00	0,00	444 745,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 745,00	0,00	444 745,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 200,00	10 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	- 1 230,00	37 410,00

		4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	1 230,00	1 290,00
801			Oświata i wychowanie	3 798 800,90	0,00	3 798 800,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 801 578,00	- 500,00	1 801 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 336,50	- 489,00	152 847,50
		4260	Zakup energii	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	489,00	689,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 500,00	15 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 388,20	500,00	682 888,20
		4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	290 690,00	0,00	290 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	150,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 150,00	850,00
852			Pomoc społeczna	2 344 503,61	21 065,00	2 365 568,61
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	- 1 350,00	42 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	- 1 350,00	42 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 659 000,00	20 892,00	1 679 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 800,00	11 000,00	1 547 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 326,00	1 000,00	42 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 810,00	5 000,00	67 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 892,00	3 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	1 000,00	4 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 163,00	1 350,00	163 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	1 000,00	109 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00	300,00	21 790,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	50,00	2 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	136 317,00	173,00	136 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 600,00	400,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00	- 400,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	173,00	693,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 267,00	0,00	1 097 267,00
	90095		Pozostała działalność	621 167,00	0,00	621 167,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	500,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 740,00	- 1 400,00	77 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	800,00	22 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 098,00	0,00	305 098,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 868,00	0,00	123 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 926,00	- 150,00	23 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	150,00	21 750,00
Razem:				14 347 483,93	21 065,00	14 368 548,93

**Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych
do załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 1/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 listopada 2014 r.**

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **21.065,00 zł.**

DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4260 o kwotę 1.730,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4110 o kwotę 500,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 50,00 zł. na składkę FP,
- w § 4140 o kwotę 80,00 zł. na składkę PFRON,
- w § 4300 o kwotę 1.100,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 01095- Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 20,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4210 o kwotę 20,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

DZ. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan wydatków:

- w §4300 o kwotę 21.800,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4210 o 300,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4270 o kwotę 21.500,00 zł. na zakup usług remontowych.

DZ. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 1.500,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4300 o kwotę 1.500,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022- Rady gmin, (miast i miast na prawach powiatu)- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 1.700,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4300 o kwotę 1.700,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 7.600,00 zł.
- w § 4260 o kwotę 2.000,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4100 o kwotę 2.500,00 zł. na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne,
- w § 4140 o kwotę 2.000,00 zł. na składkę PFRON,

- w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4360 o kwotę 100,00 zł. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- w § 4410 o kwotę 1.000,00 zł. na delegacje.

DZ. 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale – 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zmniejszono plan wydatków:

- w §3030 o kwotę 465,00 zł.
- w § 4110 o kwotę 106,46 zł.
- w § 4170 o kwotę 380,81 zł.

a zwiększono:

- w § 4120 o kwotę 1,09 zł. na składkę FP,
- w § 4210 o kwotę 249,99 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 657,55 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4410 o kwotę 43,64 zł. na delegacje.

DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA

W rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 1.230,00 zł.
- w § 4260 o kwotę 2.200,00 zł.
- w § 4410 o kwotę 100,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3030 o kwotę 2.200,00 zł. na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- w § 4140 o kwotę 100,00 zł. na składkę PFRON,
- w § 4700 o kwotę 1.230,00 zł. na szkolenia.

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 489,00z ł.
- w § 4260 o kwotę 10.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4280 o kwotę 489,00 zł. na zakup usług zdrowotnych,
- w § 4430 o kwotę 9.500,00 zł. na różne opłaty i składki.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków:

- w § 4260 o kwotę 500,00 zł. na energię.

W rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół -zmniejszono plan wydatków:

- w § 4170 o kwotę 150,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4140 o kwotę 150,00 zł. na składkę PFRON.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4330 o kwotę 1.350,00 zł.

W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 11.000,00 zł. na świadczenia rodzinne,
- w § 4010 o kwotę 1.000,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 5.000,00 zł. na składki ZUS,
- w § 4210 o kwotę 2.892,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług pozostałych,

W rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków:

- w § 4700 o kwotę 200,00 zł.
a zwiększono:
 - w § 4010 o kwotę 1.000,00 zł. na wynagrodzenia,
 - w § 4110 o kwotę 300,00 zł. na składkę ZUS,
 - w § 4120 o kwotę 50,00 zł. na składkę FP,
 - w § 4410 o kwotę 200,00 zł. na delegacje,

W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków :

- w § 4010 o kwotę 400,00 zł.
a zwiększono:
 - w § 3110 o kwotę 400 zł. na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - w § 4210 o kwotę 173,00 zł. na zakup materiałów.

DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 1.400,00 zł.
a zwiększono:
 - w § 4140 o kwotę 500,00 zł. na składkę PFRON,
 - w § 4300 o kwotę 800,00 zł. na zakup usług pozostałych,
 - w § 4370 o kwotę 100,00 zł. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

DZ. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 150,00 zł.
a zwiększono:
 - w § 4300 o kwotę 150,00 zł. na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 769 572,61	21 065,00	1 790 637,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00	20 892,00	1 670 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650 000,00	20 892,00	1 670 892,00
	85295		Pozostała działalność	41 317,00	173,00	41 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 317,00	173,00	41 490,00
Razem:				2 152 126,32	21 065,00	2 173 191,32

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/14
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	305 098,71	0,00	305 098,71
	01095		Pozostała działalność	305 098,71	0,00	305 098,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,55	- 20,00	773,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,78	20,00	708,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 914,00	0,00	38 914,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 686,00	0,00	30 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 995,00	- 465,00	13 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 106,46	393,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	1,09	56,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 380,81	2 619,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	249,99	12 249,99
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	657,55	1 482,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	43,64	354,64
852			Pomoc społeczna	1 769 572,61	21 065,00	1 790 637,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00	20 892,00	1 670 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 800,00	11 000,00	1 547 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 826,00	1 000,00	36 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 340,00	5 000,00	66 340,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 892,00	3 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 000,00	2 780,00
85295		Pozostała działalność	41 317,00	173,00	41 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	400,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00	- 400,00	152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	173,00	693,00
Razem:			2 152 126,32	21 065,00	2 173 191,32