

UCHWAŁA NR XXV/148/09
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165,166,188 ust.2 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) uchwała co następuje:

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

a) zmianie planu dochodów

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 368.852 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) zmianie planu wydatków

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 789.968 zł
- przeniesienie planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- przeniesienie planu wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2.

- Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.000.604 zł.
- Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 258.190 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- plan dochodów 10.167.608 zł.

- plan wydatków 10.910.022 zł.

- deficyt budżetu 742.414 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 1.681.998 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach 3.266.768 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego .

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/158/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	337 909,00	14 250,00	352 159,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 940,00	10 400,00	14 340,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 940,00	10 400,00	14 340,00
	01095		Pozostała działalność	333 969,00	3 850,00	337 819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 850,00	3 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	21 800,00	156 800,00
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00	21 800,00	156 800,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	388 138,00	200 000,00	588 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 402,00	200 000,00	555 402,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 000,00	193 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 184 954,00	66 250,00	2 251 204,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	533 500,00	50 950,00	584 450,00

		0320	Podatek rolny	253 600,00	27 000,00	280 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	10 300,00	75 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	11 700,00	16 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	650,00	650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 100,00	6 300,00	54 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 600,00	6 300,00	39 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 870,00	6 000,00	1 321 870,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	4 665 672,00	20 000,00	4 685 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	20 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 300,00	36 232,00	41 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 032,00	35 032,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 032,00	33 032,00
	80195		Pozostała działalność	5 300,00	1 200,00	6 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 790 096,00	4 400,00	1 794 496,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 278 000,00	4 400,00	1 282 400,00

			z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 400,00	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 847,00	3 420,00	47 267,00
	90095		Pozostała działalność	43 847,00	3 420,00	47 267,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 700,00	3 300,00	47 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500,00	2 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 500,00	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				9 798 756,00	368 852,00	10 167 608,00

Objaśnienie zmian planu dochodów budżetowych do załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zareby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych ogółem o kwotę 368.852,00zł.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększono plan dochodów: - w § 0960 o kwotę 10.400,0, zł. z tytułu dobrowolnych wpłat za przyłącza wodociągowe.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów: - w § 0970 o kwotę 3.850,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody- zwiększono plan dochodów: - w § 0830 o kwotę 20.000,00zł. z tytułu wpływów za pobór wody, - w § 0920 o kwotę 1.700,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, - w § 0970 o kwotę 100,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne- zwiększono plan dochodów:- w § 0960 o kwotę 7.000,00 zł. z tytułu otrzymanych darowizn.- w § 6300 o kwotę 193.000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (SIWRM 2009) komponent C: na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Gąsiorowo- Pułazie”.

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- zwiększono plan dochodów: - w § 0320 o kwotę 27.000,00 zł. z tytułu podatku rolnego, - w § 0340 o kwotę 10.300,00 zł. z tytułu podatku od środków transportowych, - w § 0360 o kwotę 1.300,00 zł. z podatku od spadków i darowizn, - w § 0460 o kwotę 11.700,00 zł. z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, - w § 0910 o kwotę 650,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększono plan dochodów: - w §0480 o kwotę 6.300,00 zł. z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- zwiększono plan dochodów: - w § 0020 o kwotę 6.000,00 zł. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

W rozdziale 75647- Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych- zwiększono plan dochodów: - w § 0970 o kwotę 3.000,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe- zwiększono plan dochodów: - w § 0920 o kwotę 20.000,00 zł. z tytułu odsetek od lokat terminowych środków na rachunkach bankowych.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan dochodów: - w § 0750 o kwotę 2.000,00 zł. z tytułu dochodów za wynajem sali. - w § 6300 o kwotę 33.032,00 zł. z tytułu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (SIWRM 2009) komponent B: na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa ogrodzenia placu zabaw i boiska przy PSP w Zaręczach Kościelnych”.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów: - w § 0870 o kwotę 1.200,00 zł. z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż bramy).

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększono plan dochodów: - w § 2360 o kwotę 4.400,00 zł. z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z alimentów) należne gminie 20 % zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów: - w § 0750 o kwotę 3.300,00 zł. z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, - w § 0920 o kwotę 120,00 zł. z tytułu odsetek.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92116 - Biblioteki- zwiększono plan dochodów: - w § 2020 o kwotę 2.500,00 zł. z tytułu dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 527,00	14 752,00	374 279,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 685,00	14 300,00	164 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,00	2 000,00	31 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	1 200,00	5 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	100,00	825,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 073,00	452,00	5 525,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 073,00	452,00	5 525,00
600			Transport i łączność	2 204 928,00	735 546,00	2 940 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 192,00	735 546,00	2 907 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 079,00	- 107 470,00	1 856 609,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 116,00	421 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 900,00	421 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 800,00	800,00	27 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 800,00	800,00	27 600,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	3 100,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 288 971,00	19 048,00	1 308 019,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	0,00	52 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	567,00	5 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	- 567,00	448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 139 421,00	29 048,00	1 168 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 970,00	15 000,00	767 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 953,00	2 000,00	118 953,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	500,00	6 350,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 548,00	37 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 640,00	3 000,00	32 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	500,00	9 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	- 10 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 323,00	25 340,00	366 663,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 280,00	25 340,00	338 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	4 940,00	14 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	2 000,00	38 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	600,00	6 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	100,00	1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	15 000,00	38 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
757			Obsługa długu publicznego	44 253,00	- 20 000,00	24 253,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 253,00	- 20 000,00	24 253,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	44 253,00	- 20 000,00	24 253,00
801			Oświata i wychowanie	3 048 610,00	18 332,00	3 066 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 947 404,00	18 332,00	1 965 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 489,00	18 332,00	95 821,00
851			Ochrona zdrowia	33 600,00	6 300,00	39 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 600,00	6 300,00	39 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	4 800,00	5 770,00
852			Pomoc społeczna	1 818 483,00	4 400,00	1 822 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 408,00	4 400,00	135 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 000,00	2 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1 400,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 939,00	- 12 050,00	409 889,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 200,00	- 5 000,00	191 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	206 017,00	- 7 050,00	198 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 290,00	- 4 050,00	48 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 387,00	- 4 000,00	27 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 647,00	4 500,00	280 147,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 300,00	- 4 000,00	93 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	- 4 000,00	93 300,00
	92116		Biblioteki	178 347,00	8 500,00	186 847,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 300,00	8 500,00	159 800,00
Razem:				10 120 054,00	789 968,00	10 910 022,00

Objaśnienie zmian planu wydatków budżetowych do załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych ogółem o kwotę 789.968,00 zł.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 14.300,00 zł w tym: - w § 4010 o kwotę 2.000,00 zł. na wynagrodzenia, - w § 4110 o kwotę 1.200,00 zł. na składkę ZUS, - w § 4120 o kwotę 100,00 zł. na składkę FP, - w § 4260 o kwotę 9.000,00 zł. na energię - w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł. na usługi.

W rozdziale 01030 - Izby Rolnicze- zwiększono plan wydatków: - w § 2850 o kwotę 452,00 zł. na składkę na rzecz Izby Rolniczych.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne- zmniejszono plan wydatków: - w § 6050 o kwotę 360.200,00 zł. w następujących zadaniach inwestycyjnych: ~ Modernizacja parkingu przy cmentarzu w Zarębach Kościelnych o 16.300,00 zł. ~ Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne 343.900,00 zł. przenosząc plan do innego paragrafu. a zwiększono: - w § 6050 o kwotę ogółem 252.730,00 zł. w tym na zadania : - „Przebudowa drogi Gąsiorowo- Pułazie „, kwotę 193.000,00 zł. - „Przebudowa drogi gminnej Niemiry- Zawisty Podleśne – Etap I” kwotę 1.830,00 zł. - „Przebudowa drogi transportu wiejskiego w Gaczkowie „, kwotę 4.050,00 zł. - „Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie” kwotę 1.050,00 zł. - „Przebudowa drogi Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki- Świerże Kiełcze- etap I” kwota 3.000,00 zł. - „Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy) „, 49.300,00 zł. - „Przebudowa ulicy Mokrej w Zarębach Kościelnych „, kwota 500,00 zł. - w § 6058 o kwotę 421.116,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne - w § 6059 o kwotę 421.900,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 800,00 zł. w tym: - w § 4260 o kwotę 200,00 zł. na energię - w § 4300 o kwotę 600,00 zł. na zakup usług pozostałych.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszono plan wydatków: - w §4300 o kwotę 10.000,00 zł.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie- zmniejszono plan wydatków : - w § 4120 o kwotę 567,00 zł składki

FP a zwiększono: - w § 4110 o kwotę 567,00 zł. na składkę ZUS.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 29.048,00 zł. w tym: -w § 4010 o kwotę 15.000,00 zł na wynagrodzenia, - w § 4110 o kwotę 2.000,00 zł. na składkę ZUS, - w § 4140 o kwotę 500,00 zł. na składkę PFRON, - w § 4260 o kwotę 2.000,00 zł. na energię - w § 4300 o kwotę 4.548,00 zł. na zakup usług pozostałych, - w § 4410 o kwotę 3.000, 00 zł. na delegację, - w § 4700 o kwotę 500,00 zł. na szkolenia, - w § 4750 o kwotę 1.500,00 zł. na zakup akcesoriów komputerowych,

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zmniejszono plan wydatków: - w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 25.340,00 zł. w tym: - w § 3030 o kwotę 4.940,00 zł. za udział w akcjach pożarniczych, - w § 4010 o kwotę 2.000,00 zł. na wynagrodzenia, -w § 4110 o kwotę 600,00 zł. na składkę ZUS, - w § 4120 o kwotę 100,00 zł. na składkę FP, - w § 4210 o kwotę 15.000,00 zł. na zakup paliwa, opon i radiotelefonu do samochodów pożarniczych, - w § 4270 o kwotę 500,00 zł. na usługi remontowe, - w § 4370 o kwotę 400,00 zł. na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, - w § 4410 o kwotę 100,00 zł. na delegacje, - w § 4430 o kwotę 1.700,00 zł. na różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów),

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- zwiększono plan wydatków: - w § 4100 o kwotę 3.000,00 zł. na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne.

Dz. 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zmniejszono plan wydatków: - w § 8070 o kwotę 20.000,00 zł.

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe- zwiększono plan wydatków: - w § 6050 o kwotę 33.032,00 zł. na inwestycję pn” Przebudowa ogrodzenia placu zabaw i boiska przy PSP w Zaręczach Kościelnych. - w § 6050 o kwotę 18.300,00 zł. na inwestycje pn: „Budowa sali sportowej”. a zmniejszono środki własne : - w § 6050 o kwotę 33.000,00 zł. z planowanych środków na inwestycję pn: „Przebudowa placu zabaw i boiska przy PSP w Zaręczach Kościelnych”.

Dz. 851- OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 6.300,00 zł. w tym: - w § 4170 o kwotę 1.500,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe, - w § 4210 o kwotę 4.800,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4.400,00 zł. w tym: - w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, - w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. na usługi opłaty pocztowe, - w § 4740 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup materiałów papierniczych, - w § 4750 o kwotę 1.400,00 zł. na zakup akcesoriów komputerowych.

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg- zmniejszono plan wydatków : - w § 6050 o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków: - w § 4210 o kwotę 4.050,00 zł. - w § 4270 o kwotę 4.000,00 zł. a zwiększono: - w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszono plan wydatków: - w § 6050 o kwotę 4.000,00 zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki- zwiększono plan wydatków: - w § 2480 o kwotę 8.500,00 zł. z tytułu dotacji z budżetu gminy.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	203 319,00	0,00	203 319,00
	01095		Pozostała działalność	203 319,00	0,00	203 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	0,00	393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 333,00	0,00	199 333,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	603,00	0,00	603,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325,00	0,00	325,00
750			Administracja publiczna	52 350,00	0,00	52 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	0,00	52 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 295,00	0,00	42 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	0,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	567,00	5 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	- 567,00	448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 355,00	0,00	7 355,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	660,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 695,00	0,00	6 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	0,00	2 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	0,00	1 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	0,00	1 727,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	0,00	13,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213,00	0,00	213,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	235,00	0,00	235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 418 474,00	0,00	1 418 474,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	280,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 991,00	0,00	1 235 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	0,00	24 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	0,00	4 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	0,00	1 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	77,00	0,00	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 082,00	0,00	6 082,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 082,00	0,00	6 082,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 692,00	0,00	44 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 692,00	0,00	44 692,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 700,00	0,00	92 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 635,00	0,00	69 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	0,00	5 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103,00	0,00	12 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	0,00	1 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				1 681 998,00	0,00	1 681 998,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/148/09
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 3 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE - ZASADY DOTACJIDLA INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 4 Uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 347,00	8 500,00	186 847,00
	92116		Biblioteki	178 347,00	8 500,00	186 847,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 300,00	8 500,00	159 800,00
Razem:				178 347,00	8 500,00	186 847,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00	65 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap - IV	34 500,00	0,00	34 500,00
			Dochody własne jst	34 500,00	0,00	34 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap III	30 500,00	0,00	30 500,00
			Dochody własne jst	30 500,00	0,00	30 500,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 578 195,00	121 430,00	2 699 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 578 195,00	121 430,00	2 699 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 195,00	- 721 586,00	1 856 609,00
			Modernizacja parkingu przy cmentarzu w Zarębach Kościelnych	50 000,00	- 16 300,00	33 700,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 16 300,00	33 700,00
			Monitoring ulic	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne	765 016,00	- 765 016,00	0,00
			Dochody własne jst	343 900,00	- 343 900,00	0,00
			Inne	421 116,00	- 421 116,00	0,00
			Przebudowa drogi Gąsiorowo-Pułazie	436 495,00	0,00	436 495,00
			Dochody własne jst	78 495,00	193 000,00	271 495,00
			Inne	193 000,00	- 193 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	165 000,00	0,00	165 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy)	0,00	64 300,00	64 300,00
			Dochody własne jst	0,00	64 300,00	64 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy) - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dochody własne jst	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Grabowo- Kietlanka-Świerże Kolonia - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Niemiry - Zawisty Podleśne - Etap I	600 925,00	1 830,00	602 755,00
			Dochody własne jst	300 523,00	1 830,00	302 353,00
			Inne - środki pozyskane ujęte w budżecie	300 402,00	0,00	300 402,00
			Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w Gaczkowie	294 104,00	4 050,00	298 154,00
			Inne - środki pozyskane ujęte w budżecie	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dochody własne jst	239 104,00	4 050,00	243 154,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Niemiry - Kańkowo	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

			Inne	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Mokrej w Zarębach Kościelnych	295 905,00	500,00	296 405,00
			Dochody własne jst	295 905,00	500,00	296 405,00
			Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie	85 750,00	1 050,00	86 800,00
			Dochody własne jst	85 750,00	1 050,00	86 800,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończny-Świerże Zielone-Świerże Panki-Świerże Kiełcze - Etap I	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dochody własne jst	0,00	3 000,00	3 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 116,00	421 116,00
			Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne	0,00	421 116,00	421 116,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	421 116,00	421 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 900,00	421 900,00
			Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne	0,00	421 900,00	421 900,00
			Dochody własne jst	0,00	421 900,00	421 900,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Informatyzacja urzędu	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	0,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	210 000,00	0,00	210 000,00
			Inne	90 000,00	0,00	90 000,00
			Kredyty i pożyczki	120 000,00	0,00	120 000,00

801			Oświata i wychowanie	112 939,00	- 17 118,00	95 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 939,00	- 17 118,00	95 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 939,00	- 17 118,00	95 821,00
			Budowa sali sportowej	0,00	18 300,00	18 300,00
			Dochody własne jst	0,00	18 300,00	18 300,00
			Ogrodzenie placu szkolnego	112 939,00	- 112 939,00	0,00
			Dochody własne jst	77 489,00	- 77 489,00	0,00
			Inne	35 450,00	- 35 450,00	0,00
			Przebudowa ogrodzenia placu zabaw i boiska przy PSP wZarębach Kościelnych	0,00	77 521,00	77 521,00
			Dochody własne jst	0,00	77 521,00	77 521,00
851			Ochrona zdrowia	12 300,00	0,00	12 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 300,00	0,00	12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Zakup zestawu URWIS na plac zabaw dla dzieci wZarębach Kościelnych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 722,00	- 5 000,00	90 722,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 722,00	0,00	5 722,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 722,00	0,00	5 722,00
			Udział w budowie wysypiska Zambrów	5 722,00	0,00	5 722,00
			Dochody własne jst	5 722,00	0,00	5 722,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00

			Budowa nowych punktów świetlnych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 300,00	- 4 000,00	93 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 300,00	- 4 000,00	93 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	- 4 000,00	93 300,00
			Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kepistach Borowych - dokumentacja projektowo kosztorysowa	15 300,00	0,00	15 300,00
			Dochody własne jst	15 300,00	0,00	15 300,00
			Montażautomatyki bram wjazdowych na teren świetlicy wiejskiej w Chmielewie	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiejŚwierże Kończany	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiejŚwierże Zielone	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
Razem				3 171 456,00	95 312,00	3 266 768,00

Objaśnienie zmian w załączniku inwestycyjnym Nr 5 do uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r.

Dz. 600 rozdział 60016 § 6050

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne” zmniejszono środki własne w § 6050 o kwotę 343.900,00 zł. a zwiększono w § 6058 o kwotę 421.116,00 zł. z tytułu przyznanej pomocy z samorządu województwa mazowieckiego w ramach działań” Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oraz w § 6059 o kwotę 421.900, zł. jako środki własne.

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja parkingu przy cmentarzu w Zarębach Kościelnych” zmniejszono środki własne o kwotę 16.300,00 zł.

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi gminnej Gąsiorowo- Pułazie wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 193.000,00 zł. W ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia

Rozwoju Mazowsza (SIWRM 2009) Komponent C.

- w zadaniu inwestycyjnym pn: Przebudowa drogi gminnej Niemiry – Zawisty Podleśne- etap I” zwiększono środki własne o kwotę 1.830,00 zł.

- w zadaniu inwestycyjnym pn ; Przebudowa drogi transportu wiejskiego w Gaczkowie zwiększono środki własne o kwotę 4.050,00 zł.

- w zadaniu inwestycyjnym pn: Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie” zwiększono środki własne o kwotę 1.050,00 zł.

- w zadaniu inwestycyjnym pn: Przebudowa ulicy Mokrej w Zaręczach Kościelnych” zwiększono środki własne o kwotę 500,00 zł.

- W zadaniu inwestycyjnym pn” Przebudowa drogi gminnej Chmielewo(Rabędy) – dokumentacja projektowo kosztorysowa” zmieniono nazwę zadania na” Przebudowa drogi gminnej Chmielewo(Rabędy) oraz zwiększono środki własne o kwotę 49.300,00 zł.

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn:” Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany -Świerże Zielone- Świerże Panki-Świerże Kiełcze – etap I „, wprowadzając środki własne w kwocie 3.000,00 zł.

Dz. 801 rozdział 80101 § 6050

- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Ogrodzenie placu szkolnego” na zadanie pn: „ Przebudowa ogrodzenia placu zabaw i boiska przy PSP w Zaręczach Kościelnych”– wprowadzono dotacje z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (SIWRM 2009) Komponent B zwiększono o kwotę 33.032,00 zł. zmniejszono środki własne o kwotę 33.000,00 zł.

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa sali sportowej” zwiększając środki własne o kwotę 18.300,00 zł.

Dz.900 rozdział 90015 § 6050

- w zadaniu inwestycyjnym pn” Budowa nowych punktów świetlnych” – zmniejszono środki własne o kwotę 5.000,00 zł.

Dz . 921 rozdział 92109 § 6050

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone” – zmniejszono środki własne o kwotę 4.000,00 zł.

PLAN LIMITU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r.										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane w			
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła fina		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	śr poch z innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne- etap III	2009-2010	2 566 678,00	30 500,00	30 500,00		A. B. C. ...
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap - IV	2009-2011	1 968 065,00	34 500,00	34 500,00		A. B. C. ...
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie	2011	470 000,00				A. B. C. ...
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uscianek Wielki	2010-2011	698 000,00				A. B. C. ...
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi przez wieś	2009-2010	182 750,00	85 750,00	85 750,00		A. B.

				Zgłeczewo Panińskie						C. ...
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Kosuty	2010	150 000,00				A. B. C. ...
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Zgłeczewo Szlacheckie	2011	343 000,00				A. B. C. ...
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka	2010	450 000,00				A. B. C. ...
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rawy-Nienalty Szymany- Budziszewo	2010	763 000,00				A. B. C. ...
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chmielewo Parcel	2011	150 000,00				A. B. C. ...
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP)	2011	168 000,00				A. B. C. ...
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Uścianek Wielki- Grabowo	2010- 2011	512 000,00				A. B. C. ...
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skłody Średnie	2011	462 000,00				A. B. C. ...
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Zarebach Kościelnych wraz z parkingiem przy cmentarzu	2010	850 000,00				A. B. C. ...
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi	2010	286 000,00				A.

				transportu wiejskiego Nowa Złotoria						B. C. ...
16.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany - Świerże Zielone-Świerże Panki Świerże Kielcze - etap I	2009- 2010	2 574 500,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C. ...
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Nienały Szymany w kierunku Składy Stachy	2011	260 000,00				A. B. C. ...
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy)	2009- 2011	244 300,00	64 300,00	64 300,00		A. B. C. ...
19.	750	75023	6050	Wymiana stolarki okiennej wraz z ociepleniem budynku Urzędu Gminy	2011	560 000,00				A. B. C. ...
20.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej	2009- 2011	4 464 772,00	18 300,00	18 300,00		A. B. C. ...
21.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych	2011	1 600 000,00				A. B. C. ...
22.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2009- 2011	215 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...
23.	900	90015	6050	Wymiana lamp w miejscowości Zaręby Kościelne	2010- 2011	300 000,00				A. B. C.

										...
24.	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury w Zarebach Kościelnych	2010-2011	5 000 000,00				A. B. C. ...
25.	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone	2009-2011	596 000,00	71 000,00	71 000,00		A. B. C. ...
Ogółem						25 834 065,00	392 350,00	392 350,00	0,00	A. B. C. ...
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
C. Inne źródła										
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)										

Objaśnienie zmian w planie limitu na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zareby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r.

Dz. 600 rozdział 60016 § 6050

- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Chmiewo (Rabędy) – dokumentacja projektowo kosztorysowa” na „Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy)” realizacja zadania w latach 2009-2011 koszt zadania 244.300,00 zł

- zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi transportu wiejskiego w Gaczkowie” zostało zrealizowane w 2009 r.

- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Świerże Kończany- Świerże Kielcze” na „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki – Świerże Kielcze- etap I” zaplanowano środki własne na 2009 r. 3.000,00 zł

Dz.801 rozdział 80101 § 6050

- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej” na „Budowa sali sportowej” realizacja zadania w latach 2009-2011.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 R.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r.

Lp.	T R E Ś Ć	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		10.167.608
2.	Planowane wydatki		10.910.022
3.	Wynik (różnica 1 i 2 (+) lub między 1 i 2 (-)		- 742.414
I.	Przychody		1.000.604
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (=)		
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	706.116
3.	Prywatyzacja majątku (=)		
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	294.488
II.	Rozchody		258.190
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	992	258.190
III.	Udzielone pożyczki (-)		

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXV/148/09
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 3 grudnia 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 grudnia 2009 r.										
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budż		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	z tego,	
									pożyczki i kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wydatki majątkowe :	x		843 016	421 900	421 116	843 016	421 900		
1.1.	Program:	oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
	Priorytet:	Poprawa jakości życia mieszkańców gminy i odwiedzających turystów, poprzez przebudowę								
	Działanie:	313,322,323Odnowa i rozwój wsi								
	Nazwa projektu:	Przebudowa centrum miejscowosci Zaręby Kościelne								
	Razem wydatki:		60060016	843 016	421 900	421 116	843 016	421 900		
	z tego: 2009 r.			843 016	421 900	421 116	843 016	421 900		
	2010		-	0	0	0	0	0		
	2011		-	0	0	0	0	0		
1.2.	Program:									
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem		0	0	0	0	0	0		

	wydatki:								
	z tego: 2009 r.		0	0	0	0	0	0	
	2010 r.	-	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.	-	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.	-	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące:		0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009r.	-	0	0	0	0	0	0	
		-	0	0	0	0	0	0	
		-	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)	x		843 016	421 900	421 116	843 016	421 900		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Prognoza Kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Gminy Zaręby Kościelne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	787 290,00	1 235 216,00	494 150,00	175 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	787 290,00	814 100,00	494 150,00	175 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00				
1.1.2	kredyty	787 290,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		285 000,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	421 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		421 116,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		421 116,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		282 443,00	786 019,00	339 885,00	179 703,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		258 190,00	319 950,00	319 150,00	175 000,00
2.1.1	kredytów		258 190,00	319 950,00	319 150,00	175 000,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	421 116,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	421 116,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		24 253,00	44 953,00	20 735,00	4 703,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	9 904 736,17	10 167 608,00	9 669 300,00	10 636 000,00	11 969 600,00
4	Relacje do dochodów (w %):					
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	7,95 %	12,15 %	5,11 %	1,65 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	7,95 %	8,01 %	5,11 %	1,65 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);		2,78 %	8,13 %	3,20 %	1,50 %

	(2.1+2.2+2.3+2.4):3					
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,78 %	3,77 %	3,20 %	1,50 %