

**UCHWAŁA NR III/13/14
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada gminy uchwała, co następuje:

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

· zwiększeniu planu dochodów o kwotę **51.681,44 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

· zwiększeniu planu wydatków o kwotę **51.681,44 zł.** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem : **13.792.330,44 zł.**

a) bieżące **11.816.255,88 zł.**

b) majątkowe **1.976.074,56 zł.**

Plan wydatków ogółem: **14.420.230,37 zł.**

a) bieżące **10.098.488,43 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. Ustala się:

a) Przychody budżetu gminy w kwocie **2.430.802,91 zł.** z tytułu:

– zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.577.360,00 zł.**

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **853.442,91 zł.**

b) Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.802.902,98 zł.** z następujących tytułów

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **1.802.902,98 zł.**

Ustala się deficyt w kwocie **627.899,93 zł.** sfinansowany przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 5 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 521,00	25 000,00	131 521,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 240,00	25 000,00	56 240,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 141 945,61	12 944,00	2 154 889,61
	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.	19 528,00	2 730,00	22 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 541,00	2 730,00	16 271,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 600,00	4 049,00	12 649,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	4 049,00	12 649,00
	85216		Zasiłki stałe	179 967,00	1 417,00	181 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 967,00	1 417,00	181 384,00
	85295		Pozostała działalność	106 490,00	4 748,00	111 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	4 748,00	69 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 855,00	13 737,44	801 592,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 355,00	13 737,44	797 092,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 737,44	13 737,44
Razem:				13 740 649,00	51 681,44	13 792 330,44

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych

do załącznika Nr 1 Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę **51.681,44 zł.**

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększono plan dochodów:

- w § 2007 o kwotę 25.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na organizację Festynu rodzinnego w 2014 r.

DZ. 852- POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 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 - zwiększono plan dochodów:

- § 2030 o kwotę 2.730,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 4.049,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki okresowe.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe - zwiększono plan dochodów :

- w § 2030 o kwotę 1.417,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki stałe.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 4.748,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

DZ. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększono plan dochodów:

- w § 2007 o kwotę 13.737,44 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn: „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013 realizowanym przez lokalną grupę działania „Zielone Sioło” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w świetlicach wiejskich.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 5 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750 035,71	13 110,00	1 763 145,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 430 055,00	13 110,00	1 443 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	3 620,00	72 420,00
		4260	Zakup energii	67 410,00	6 500,00	73 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	1 000,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	1 600,00	11 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	390,00	390,00
600			Transport i łączność	1 988 585,00	15 500,00	2 004 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 585,00	15 500,00	1 704 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	500,00	45 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	15 000,00	58 100,00
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	18 700,00	300,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 30,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 270,00	6 730,00
750			Administracja publiczna	1 638 774,55	31 510,00	1 670 284,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 467 453,55	31 510,00	1 498 963,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 486,05	19 927,44	965 413,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 770,00	6 582,56	75 352,56
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	4 000,00	61 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	838,00	21 076,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 460,00	- 838,00	5 622,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 745,00	500,00	445 245,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 745,00	500,00	445 245,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	500,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 798 800,90	300,00	3 799 100,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 801 078,00	- 3 080,00	1 797 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 800,00	- 500,00	69 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	- 4 000,00	190 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 643,00	1 920,00	62 563,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 888,20	3 080,00	685 968,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 580,00	3 080,00	43 660,00
	80110		Gimnazja	954 599,70	0,00	954 599,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	- 514,00	986,00
		4260	Zakup energii	4 421,70	- 1 000,00	3 421,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 628,00	3 514,00	36 142,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 690,00	300,00	290 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	300,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	2 365 568,61	- 2 056,00	2 363 512,61
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	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.	21 708,00	2 730,00	24 438,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 708,00	2 730,00	24 438,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 600,00	4 049,00	34 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	4 049,00	34 649,00
85216		Zasiłki stałe	196 147,00	- 9 133,00	187 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 147,00	- 9 133,00	187 014,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 513,00	10 550,00	174 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	7 180,00	116 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 790,00	1 620,00	23 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	250,00	3 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	150,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 350,00	10 950,00
85295		Pozostała działalność	136 490,00	4 748,00	141 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	4 748,00	139 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	- 26,01	125,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,92	22,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,09	3,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	- 21,25	2 528,75
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	556,32	62,61	618,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 41,36	2 458,64
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 340,00	- 1 725,00	75 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 275,00	3 369,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 550,00	450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 098,00	- 7 182,56	297 915,44

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 868,00	- 7 182,56	116 685,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 776,00	4 000,00	27 776,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00	- 11 182,56	13 737,44
Razem:			14 368 548,93	51 681,44	14 420 230,37

Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych

do załącznika Nr 2 Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014 r.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **51.681,44 zł.**

DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w § 4210 o kwotę 3.620,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4260 o kwotę 6.500,00 zł. na zakup energii,
- w § 4270 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług remontowych,
- w § 4300 o kwotę 1. 600,00 zł. na zakup usług pozostałych.
- w § 4410 o kwotę 390,00 zł. na delegacje.

DZ. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w § 4210 o kwotę 500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 15.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w § 4270 o kwotę 30,00 zł.
- w § 4300 o kwotę 270,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4210 o kwotę 300,00 zł.

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w § 4610 o kwotę 838,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4010 o kwotę 19.927,44 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4210 o kwotę 6.582,56 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.
- w § 4410 o kwotę 1.000,00 zł. na delegację,
- w § 4440 o kwotę 838,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe- zmniejszono plan wydatków:

- w § 3020 o kwotę 500,00 zł.
- w § 3240 o kwotę 500,00 zł.
- w § 4110 o kwotę 4.000,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4440 o kwotę 1.920,00 zł. na odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych.

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

- w § 4110 o kwotę 3.080,00 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 80110- Gimnazja - zmniejszono plan wydatków:

- w § 3020 o kwotę 2.000,00 zł.
- w § 3240 o kwotę 514,00 zł.
- w § 4260 o kwotę 1.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4440 o kwotę 3.514,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- w § 4300 o kwotę 300,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 852- POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 15.000,00 zł.

W rozdziale 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 - zwiększono plan wydatków:

- § 4130 o kwotę 2.730,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 4.049,00 zł. na zasiłki okresowe.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe - zmniejszono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 9.133,00 zł.

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 7.180,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 1.620,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 250,00 zł. na składkę FP,
- w § 4280 o kwotę 150,00 zł. na zakup usług zdrowotnych,
- w § 4300 o kwotę 1.350,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 26,01 zł.

a zwiększono:

- w § 3110 o kwotę 4.748,00 zł. na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w § 4110 o kwotę 22,92 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 3,09 zł. na składkę FP.

DZ. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395- Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4047 o kwotę 21,25 zł.
- w § 4217 o kwotę 41,36 zł.

a zwiększono:

- w § 4137 o kwotę 62,61 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 1.725,00 zł.

- w § 4610 o kwotę 550,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4440 o kwotę 2.275,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w § 4217 o kwotę 11.182,56 zł.

a zwiększono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 4.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 5 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	1 790 637,61	0,00	1 790 637,61
	85295		Pozostała działalność	41 490,00	0,00	41 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	- 26,01	125,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,92	22,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,09	3,09
			Razem:	2 173 191,32	0,00	2 173 191,32