

UCHWAŁA NR XVII/132/12
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art.212,art.214,art.215,art.217,art.235,art.237 oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

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

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **179.068,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **179.068,00 zł.** oraz przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym

zgodnie z załącznikiem Nr 5

4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

zgodnie z załącznikiem Nr 6

5. Ustala się:

- przychody budżetu gminy na kwotę **1.143.407,43 zł.** z tego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **862.255,00 zł.** z tytułu wolnych środków w kwocie **281.152,43 zł.** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- rozchody budżetu gminy na kwotę **1.317.808,80 zł.**

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie **174.401,37 zł.** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **862.255,00 zł.**

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem **13.154.047,31 zł.**

a) bieżące **10.934.761,31 zł.**

b) majątkowe **2.219.286,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **12.979.645,94 zł.**

a) bieżące **10.028.769,94 zł.**

b) majątkowe **2.950.876,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **2.524.782,87 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **2.950.876,00 zł.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

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

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/132/12
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 13 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 600,00	28 900,00	54 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 600,00	28 900,00	54 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 900,00	28 900,00
750			Administracja publiczna	59 750,00	692,00	60 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	692,00	53 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	692,00	53 042,00
852			Pomoc społeczna	2 342 300,29	137 707,00	2 480 007,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 000,29	128 512,00	2 072 512,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 935 000,00	128 512,00	2 063 512,00
	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.	25 000,00	1 300,00	26 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	1 300,00	17 100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	2 895,00	74 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	2 895,00	74 795,00
	85295		Pozostała działalność	85 400,00	5 000,00	90 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	5 000,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 433,00	11 769,00	37 202,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 433,00	11 769,00	37 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 433,00	11 769,00	37 202,00
Razem:				12 974 979,31	179 068,00	13 154 047,31

**Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych
do załącznika Nr 1 uchwały Nr XVII/132/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 listopada 2012 r.**

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **179.068,00 zł.**

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan dochodów:

- w § 0870 o kwotę 28.900,00 zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie – zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 692,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji .

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 § 2010 o kwotę 128.512,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne.

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:

- w § 2010 o kwotę 1.300,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 2.895,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 5.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 11.769,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/132/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 592,87	20 000,00	506 592,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 724,00	20 000,00	234 724,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	2 382 289,43	10 000,00	2 392 289,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 332 289,43	10 000,00	2 342 289,43
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	10 000,00	57 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 200,00	1 000,00	33 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 200,00	1 000,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 584 100,00	- 34 851,00	1 549 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	692,00	53 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,00	692,00	7 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 980,00	- 35 543,00	1 412 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 300,00	- 32 500,00	925 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 4 043,00	3 957,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	1 000,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 872 055,00	15 500,00	3 887 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 476 738,00	13 180,00	2 489 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 043,00	- 2 000,00	96 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 145,00	26 380,00	257 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	- 10 000,00	224 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	400,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 691,00	200,00	1 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 200,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 500,00	21 550,00	247 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 200,00	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	14 140,00	165 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00	5 800,00	32 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	410,00	4 690,00
	80110		Gimnazja	900 145,00	- 15 400,00	884 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 300,00	21 400,00	575 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	- 500,00	43 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 139,00	13 200,00	107 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 274,00	200,00	15 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	300,00	8 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 672,00	- 3 830,00	225 842,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 840,00	- 3 000,00	88 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	- 1 200,00	5 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00	320,00	14 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	50,00	2 433,00
852		Pomoc społeczna	2 514 759,22	137 707,00	2 652 466,22
	85202	Domy pomocy społecznej	35 300,00	2 000,00	37 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00	2 000,00	37 300,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 000,00	128 512,00	2 072 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 824 000,00	105 562,00	1 929 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 070,00	3 200,00	43 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 185,00	19 100,00	82 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	20,00	1 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	- 1 200,00	1 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 830,00	9 330,00
	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.	26 750,00	1 300,00	28 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 750,00	1 300,00	28 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 559,22	2 895,00	150 454,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	2 400,00	101 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,00	437,00	19 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	58,00	2 758,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	- 150,00	220,00
	85295	Pozostała działalność	105 400,00	5 000,00	110 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 400,00	5 000,00	110 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 950,00	- 788,00	169 162,00
	85401	Świetlice szkolne	131 809,00	- 15 500,00	116 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 206,00	- 14 700,00	83 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	- 800,00	5 660,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 141,00	14 712,00	52 853,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 291,00	14 712,00	34 003,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 272,00	30 500,00	597 772,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	287 938,00	500,00	288 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	500,00	950,00
		Razem:	12 800 577,94	179 068,00	12 979 645,94

**Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych
do załącznika Nr 2 uchwały Nr XVII/132/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 listopada 2012 r.**

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **179.068,00 zł.**

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w § 4260 o kwotę 20.000,00 zł. na energię.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w § 4300 o kwotę 10.000,00 na zakup usług pozostałych.

DZ. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie - zwiększono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 692,00 zł. na składkę ZUS.

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

- w § 4010 o kwotę 32.500,00 zł.
- w § 4140 o kwotę 4.043,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4700 o kwotę 1.000,00 zł. na szkolenia

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków:

- w § 3020 o kwotę 2.000,00 zł.
- w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł.
- w § 4350 o kwotę 600,00 zł.
- w § 4700 o kwotę 1.200,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4110 o kwotę 26.380,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4370 o kwotę 400,00 zł. na usługi telekomunikacyjne,
- w § 4410 o kwotę 200,00 zł. na delegacje.

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

- w § 3020 o kwotę 1.200,00 zł. na dodatki wiejskie,
- w § 4010 o kwotę 14.140,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 5.800,00 zł. na składki ZUS,
- w § 4120 o kwotę 410,00 zł. na składkę FP,

W rozdziale 80110- Gimnazja - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4040 o kwotę 500,00 zł.
- w § 4270 o kwotę 50.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4010 o kwotę 21.400,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 13.200,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 200,00 zł. na składkę FP,
- w § 4300 o kwotę 300,00 zł. na zakup usług pozostałych.

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

- w § 4010 o kwotę 3.000,00 zł.
- w § 4040 o kwotę 1.200,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4110 o kwotę 320,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 50,00 zł. na składkę FP.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków:

- w § 4330 o kwotę 2.000,00 zł. na opłacenie pobytu podopiecznych w DPS.

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

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

- w § 4210 o kwotę 1.200,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3110 o kwotę 105.562,00 zł. na świadczenia rodzinne,
- w § 4010 o kwotę 3.200,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 19.100,00 zł. na ubezpieczenia społeczne,
- w § 4120 o kwotę 20,00 zł. na składkę FP,
- w § 4300 o kwotę 1.830,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększono plan wydatków:

- w § 4130 o kwotę 1.300,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne.

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

- w § 4430 o kwotę 150,00 zł.

a zwiększono :

- w § 4010 o kwotę 2.400,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku socjalnego dla pracownika,
- w § 4110 o kwotę 437,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 58,00 zł. na składkę FP,
- w § 4280 o kwotę 150,00 zł. na zakup usług zdrowotnych,

W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne – zmniejszono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 14.700,00 zł.
- w § 4040 o kwotę 800,00 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan wydatków:

- w § 3240 o kwotę 14.712,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększono plan wydatków:

- w § 6060 o kwotę 30.000,00 zł. na inwestycję pn: „Zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Zarębach Kościelnych”.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:

- w § 3020 o kwotę 500,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/132/12
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 13 listopada 2012 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
750			Administracja publiczna	52 350,00	692,00	53 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	692,00	53 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	692,00	53 042,00
852			Pomoc społeczna	2 075 600,00	129 812,00	2 205 412,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 000,00	128 512,00	2 063 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 935 000,00	128 512,00	2 063 512,00
	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.	15 800,00	1 300,00	17 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	1 300,00	17 100,00
Razem:				2 394 278,87	130 504,00	2 524 782,87

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/132/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2012 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
750			Administracja publiczna	52 350,00	692,00	53 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	692,00	53 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,00	692,00	7 398,00
852			Pomoc społeczna	2 075 600,00	129 812,00	2 205 412,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 000,00	128 512,00	2 063 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 824 000,00	105 562,00	1 929 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 070,00	2 200,00	40 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 785,00	18 920,00	81 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 830,00	4 330,00
	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.	15 800,00	1 300,00	17 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	1 300,00	17 100,00
Razem:				2 394 278,87	130 504,00	2 524 782,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/132/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	0,00	10 155,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00	0,00	10 155,00
			Dochody własne jst	10 155,00	0,00	10 155,00
600			Transport i łączność	2 139 140,00	0,00	2 139 140,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 w Zaręby Kościelne - Mianowo na odcinku Zaręby Kościelne - Skłody Stachy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 089 140,00	0,00	2 089 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 348,00	0,00	1 655 348,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi Grabowo, Kietlanka, Świerże-Kolonia	13 160,00	0,00	13 160,00
		Dochody własne jst	13 160,00	0,00	13 160,00
		Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach	143 000,00	0,00	143 000,00
		Dochody własne jst	143 000,00	0,00	143 000,00
			<i>Dotacje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody własne</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończny-Świerże Zielone-Świerże Panki-Świerże Kielcze - Etap II	1 499 188,00	0,00	1 499 188,00
		Dochody własne jst	1 499 188,00	0,00	1 499 188,00
			<i>Dotacje</i>	<i>455 687,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody własne</i>	<i>1 043 501,00</i>	<i>0,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 760,00	0,00	230 760,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych	230 760,00	0,00	230 760,00
		Dochody własne jst	230 760,00	0,00	230 760,00
			<i>Dotacje</i>	<i>230 760,00</i>	<i>0,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 432,00	0,00	182 432,00

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych	182 432,00	0,00	182 432,00	
			Dochody własne jst	182 432,00	0,00	182 432,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	20 600,00	
		Zakup wiat przystankowych	20 600,00	0,00	20 600,00	
			Dochody własne jst	20 600,00	0,00	20 600,00
750		Administracja publiczna	13 770,00	0,00	13 770,00	
	75095	Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	0,00	13 770,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	0,00	13 770,00	
			Dochody własne jst	13 770,00	0,00	13 770,00
801		Oświata i wychowanie	149 273,00	0,00	149 273,00	
	80101	Szkoły podstawowe	149 273,00	0,00	149 273,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 673,00	0,00	144 673,00	
		Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	144 673,00	0,00	144 673,00	
			Dochody własne jst	144 673,00	0,00	144 673,00
			<i>Dotacje</i>	<i>74 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 400,00</i>
			<i>Dochody własne</i>	<i>70 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 273,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00	0,00	3 910,00	
		Zakup tablicy interaktywnej	3 910,00	0,00	3 910,00	
			Dochody własne jst	3 910,00	0,00	3 910,00

			<i>Dochody własne</i>	3 910,00	0,00	3 910,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		690,00	0,00	690,00
		Zakup tablicy interaktywnej		690,00	0,00	690,00
			Dochody własne jst	690,00	0,00	690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 538,00	30 000,00	103 538,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Zaręczach Kościelnych		0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		43 098,00	0,00	43 098,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		43 098,00	0,00	43 098,00
		Udział w budowie wysypiska Zambrów		43 098,00	0,00	43 098,00
			Dochody własne jst	43 098,00	0,00	43 098,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 440,00	0,00	13 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 440,00	0,00	13 440,00
		Budowa nowych punktów świetlnych		13 440,00	0,00	13 440,00
			Dochody własne jst	13 440,00	0,00	13 440,00
	90095	Pozostała działalność		17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej		17 000,00	0,00	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00	0,00	500 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacje	500 000,00	0,00	500 000,00
	Razem	2 920 876,00	30 000,00	2 950 876,00

Objaśnienie zmian w załączniku inwestycyjnym

do załącznika Nr 5 Uchwały Nr XVII/132/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2012 r.

DZ. 900 rozdział 90001 § 6060

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Zarębach Kościelnych” planując środki własne w kwocie 30.000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/132/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego									
010			50 000	50 000					50 000
	01042								
		6630	50 000						
	60016	6050		50 000					50 000
921			5 500	5 500	5 500				
	92116								
		2020	5 500						
		2480		5 500	5 500				
Razem:			55 500	55 500	55 500				50 000
Organy administracji rządowej									
Razem:									

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/132/12
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 154 047,31
2.	Wydatki		12 979 645,94
3.	Wynik budżetu		174 401,37
Przychody ogółem:			1 143 407,43
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	862 255,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	281 152,43
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 317 808,80
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	889 304,80
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	428 504,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	