

ZARZĄDZENIE NR 194/14
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

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

Zarządza się co następuje:

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

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **214.629,46 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **214.629,46 zł.** oraz przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **13.806.869,52 zł.**

a) bieżące **11.709.142,72 zł.**

b) majątkowe **2.097.726,80 zł.**

Plan wydatków ogółem: **14.083.717,43 zł.**

a) bieżące **9.972.675,49 zł.**

b) majątkowe **4.111.041,94 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **2.152.126,32 zł.**

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/14
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 października 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 070,35	127 440,36	1 128 510,71
	01095		Pozostała działalność	181 870,35	127 440,36	309 310,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 658,35	127 440,36	305 098,71
852			Pomoc społeczna	2 052 028,51	68 852,10	2 120 880,61
	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.	18 138,00	1 390,00	19 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 151,00	1 390,00	13 541,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132,51	136,10	268,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132,51	136,10	268,61
	85216		Zasiłki stałe	131 936,00	48 031,00	179 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 936,00	48 031,00	179 967,00
	85295		Pozostała działalność	87 022,00	19 295,00	106 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 022,00	9 295,00	41 317,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	10 000,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 016,00	18 337,00	52 353,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 016,00	18 337,00	52 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 216,00	17 812,00	39 028,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 800,00	525,00	13 325,00
Razem:				13 592 240,06	214 629,46	13 806 869,52

**Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych
do załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 194/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 października 2014 r.**

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **214.629,46 zł.**

DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095- Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 127.440,36 zł. z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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:

- w § 2030 o kwotę 1.390,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan dotacji:

- w § 2010 o kwotę 136,10 zł. z tytułu dotacji na zryczałtowane dodatki energetyczne

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe - zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 48.031,00 zł. z tytułu dotacji na zasiłki stałe.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 9.295,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- w § 2030 o kwotę 10.000,00 zł. z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- w § 2030 o kwotę 17.812,00 zł. z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- w § 2040 o kwotę 525,00 zł. z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna”

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 589 945,35	127 440,36	1 717 385,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 404 405,00	0,00	1 404 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 600,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	2 000,00	58 800,00
		4260	Zakup energii	61 540,00	600,00	62 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	178 358,35	127 440,36	305 798,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	363,80	793,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,75	135,03	688,78
		4430	Różne opłaty i składki	174 874,85	124 941,53	299 816,38
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	22 000,00	- 1 800,00	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	1 629 278,05	0,00	1 629 278,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 466 087,05	0,00	1 466 087,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 100,00	5 100,00

		4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 100,00	12 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	100,00	1 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	- 2 200,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 806 800,90	0,00	3 806 800,90
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	288 700,00	0,00	288 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	- 700,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 309 651,51	68 852,10	2 378 503,61
	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.	20 318,00	1 390,00	21 708,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 318,00	1 390,00	21 708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 432,51	136,10	7 568,61
		3110	Świadczenia społeczne	7 429,86	133,38	7 563,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,65	2,72	5,37
	85216		Zasiłki stałe	148 116,00	48 031,00	196 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 116,00	48 031,00	196 147,00
	85295		Pozostała działalność	117 022,00	19 295,00	136 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 600,00	19 000,00	134 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	295,00	645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 591,00	18 337,00	213 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 016,00	18 337,00	62 353,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 216,00	17 812,00	49 028,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	525,00	13 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 767,00	0,00	1 060 767,00

	90002		Gospodarka odpadami	206 000,00	5 200,00	211 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	5 200,00	211 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 700,00	- 5 200,00	146 500,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	- 7 300,00	84 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	2 100,00	26 800,00
	90095		Pozostała działalność	591 367,00	0,00	591 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 690,00	3 500,00	92 190,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 2 000,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 900,00	3 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 198,00	0,00	297 198,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 968,00	0,00	115 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 326,00	- 1 400,00	18 926,00
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	700,00	21 600,00
			Razem:	13 869 087,97	214 629,46	14 083 717,43

**Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych
do załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 194/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 października 2014 r.**

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **214.629,46 zł.**

DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w § 4110 o kwotę 600,00 zł.
- w § 4430 o kwotę 2.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4260 o kwotę o kwotę 600,00 zł. na zakup energii.

W rozdziale 01095- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 363,80 zł. na składkę ZUS.
- w § 4170 o kwotę 2.000,00 zł. na koszty obsługi wynagrodzenie bezosobowe,
- w § 4210 o kwotę 135,03 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.
- w § 4430 o kwotę 124.941,53 zł. na zwrot podatku akcyzowego,

DZ. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w § 4210 o kwotę 1.800,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4270 o kwotę 1.300,00 zł. na zakup usług remontowych,
- w § 4300 o kwotę 500,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w § 4260 o kwotę 1.100,00 zł.,
- w § 4370 o kwotę 2.200,00 zł.,
- w § 4430 o kwotę 900,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4140 o kwotę 1.100,00 zł. na składkę PFRON,
- w § 4360 o kwotę 100,00 zł. na opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- w § 4700 o kwotę 3.000,00 zł. na szkolenia.

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- w § 4430 o kwotę 700,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4140 o kwotę 200,00 zł. na składkę PFRON,
- w § 4300 o kwotę 500,00 zł. na zakup usług pozostałych.

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 wydatków:

- w § 4130 o kwotę 1.390,00 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 133,38 zł. na wypłatę dodatków energetycznych,
- w § 4210 o kwotę 2,72 zł. na koszty obsługi zakup materiałów i wyposażenia

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe - zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 48.031,00 zł. na zasiłki stałe.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 19.000,00 zł. na świadczenia społeczne,(w tym: 10.000,00zł. na dożywianie oraz 9.000,00 zł. na dodatki dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych)
- w § 4300 o kwotę 295,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- w §3240 o kwotę 17.812,00 zł. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w § 3260 o kwotę 525,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna”.

DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami- zwiększono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 5.200,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4260 o kwotę 7.300,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4300 o kwotę 2.100,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

- w § 4430 o kwotę 1.900,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4010 o kwotę 3.500,00 zł. na wynagrodzenia,

- w § 4140 o kwotę 400,00 zł. na składkę PFRON,

DZ. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w § 4210 o kwotę 1.400,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4260 o kwotę 700,00 zł. na zakup energii,

- w § 4300 o kwotę 700,00 zł. na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 194/14
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 października 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 658,35	127 440,36	305 098,71
	01095		Pozostała działalność	177 658,35	127 440,36	305 098,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 658,35	127 440,36	305 098,71
852			Pomoc społeczna	1 760 141,51	9 431,10	1 769 572,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132,51	136,10	268,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132,51	136,10	268,61
	85295		Pozostała działalność	32 022,00	9 295,00	41 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 022,00	9 295,00	41 317,00
Razem:				2 015 254,86	136 871,46	2 152 126,32

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 194/14
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 października 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	177 658,35	127 440,36	305 098,71
	01095		Pozostała działalność	177 658,35	127 440,36	305 098,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	363,80	793,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,75	135,03	688,78
		4430	Różne opłaty i składki	174 174,85	124 941,53	299 116,38
852			Pomoc społeczna	1 760 141,51	9 431,10	1 769 572,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132,51	136,10	268,61
		3110	Świadczenia społeczne	129,86	133,38	263,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,65	2,72	5,37
	85295		Pozostała działalność	32 022,00	9 295,00	41 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	9 000,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	295,00	645,00
Razem:				2 015 254,86	136 871,46	2 152 126,32