

**UCHWAŁA NR XVIII/139/16
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446.) 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 **67.998,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę **67.998,00 zł** oraz przeniesieniu 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 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **15.030.277,31zł**

- a) bieżące **14.351.479,00 zł.**
- b) majątkowe **678.798,31 zł.**

Plan wydatków ogółem: **14.908.010,31 zł.**

- a) bieżące **12.529.166,31 zł.**
- b) majątkowe **2.378.844,00 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **4.634.978,88 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **2.378.844,00 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **542.681,00.** z tytułu:

- wolne środki , okrytych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **542.681,00 zł**

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **664.948,00 zł** z następujących tytułów spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **664.948,00 zł.**

3.Nadwyżka budżetu w kwocie **122.267,00 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 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 XVIII/139/16

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	568 541,00	- 5 711,00	562 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	568 541,00	- 5 711,00	562 830,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 428,00	- 5 711,00	558 717,00
750			Administracja publiczna	74 218,00	34 080,00	108 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 722,00	8 380,00	46 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 722,00	8 380,00	46 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 700,00	25 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 700,00	25 700,00
758			Różne rozliczenia	5 912 285,00	7 795,00	5 920 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	7 795,00	32 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 795,00	22 795,00
801			Oświata i wychowanie	145 234,00	14 890,00	160 124,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 230,00	14 890,00	129 120,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 890,00	20 890,00
852			Pomoc społeczna	4 608 696,00	10 267,00	4 618 963,00
	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.	33 097,00	2 340,00	35 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 297,00	92,00	17 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	2 248,00	18 048,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	2 297,00	8 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	2 297,00	8 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 700,00	5 630,00	73 330,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00	5 630,00	73 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 434,00	6 677,00	21 111,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 434,00	6 677,00	21 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 434,00	6 677,00	21 111,00
Razem:				14 962 279,31	67 998,00	15 030 277,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/16

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	694 257,88	- 10 000,00	684 257,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 886,00	- 10 000,00	294 886,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 355 350,00	45 000,00	2 400 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 850,00	45 000,00	2 044 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 000,00	84 000,00	1 621 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	- 39 000,00	216 500,00
750			Administracja publiczna	1 669 475,12	5 465,00	1 674 940,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 722,00	8 380,00	46 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 482,00	7 000,00	33 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	1 209,00	6 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	171,00	1 161,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 400,00	3 500,00	53 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00	3 500,00	43 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 413,12	- 7 615,00	1 504 798,12
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 385,00	12 385,00
	75095		Pozostała działalność	40 940,00	1 200,00	42 140,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 200,00	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 587 690,00	- 4 411,00	3 583 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 853 741,00	- 27 500,00	1 826 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 400,00	- 35 000,00	1 136 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 105,00	- 500,00	88 605,00
		4260	Zakup energii	21 815,00	8 000,00	29 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	1 000,00	3 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	- 1 000,00	490,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 706,00	30 500,00	370 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 860,00	30 000,00	235 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	500,00	4 129,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	494,00	300,00	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	- 300,00	680,00
80110		Gimnazja	922 024,00	- 8 000,00	914 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 495,93	5 524,00	21 019,93
	4260	Zakup energii	13 524,00	- 13 524,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	260 042,00	589,00	260 631,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	430,00	1 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	159,00	159,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 745,00	0,00	15 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	200,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 445,00	- 200,00	3 245,00
852		Pomoc społeczna	4 953 858,00	10 267,00	4 964 125,00
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.	34 097,00	2 340,00	36 437,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 097,00	2 340,00	36 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 100,00	2 297,00	25 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 540,00	2 297,00	20 837,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 252,00	5 630,00	230 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 280,00	5 630,00	153 910,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 750,00	6 677,00	208 427,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 434,00	6 677,00	34 111,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 434,00	6 677,00	34 111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 531,31	15 000,00	705 531,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	15 000,00	183 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Razem:	14 840 012,31	67 998,00	14 908 010,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/139/16

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 listopada 2016 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	37 722,00	8 380,00	46 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 722,00	8 380,00	46 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 722,00	8 380,00	46 102,00
852			Pomoc społeczna	4 194 422,00	92,00	4 194 514,00
	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.	17 297,00	92,00	17 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 297,00	92,00	17 389,00
Razem:				4 626 506,88	8 472,00	4 634 978,88

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/139/16

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 listopada 2016 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	37 722,00	8 380,00	46 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 722,00	8 380,00	46 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 482,00	7 000,00	33 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	1 209,00	6 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	171,00	1 161,00
852			Pomoc społeczna	4 194 422,00	92,00	4 194 514,00
	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.	17 297,00	92,00	17 389,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 297,00	92,00	17 389,00
			Razem:	4 626 506,88	8 472,00	4 634 978,88

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/139/16

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 000,00	0,00	22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup sprzężarki do hydrofornii	22 000,00	0,00	22 000,00
600			Transport i łączność	2 153 100,00	45 000,00	2 198 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 500,00	0,00	355 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 500,00	0,00	355 500,00
			Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 2612W	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W relacji Zaręby Kościelne - Mianowo odc. od km 1+058 do km 1+643	300 500,00	0,00	300 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo -Złotoria -Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 600,00	45 000,00	1 842 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 000,00	84 000,00	1 621 000,00
			Budowa drogi Grabowo - Skłody-Średnie	17 000,00	9 000,00	26 000,00
			Budowa dróg w Nienaltech Brewkach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 261133W Nienalty - Szymany - Budziszewo w km 0+000,00 - 3+055,00 km.	1 130 000,00	100 000,00	1 230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stara Złotoria	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w km 0+000 - 0+823,00	290 000,00	- 25 000,00	265 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km 0+007,60 - 2+702,10 odc. I	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Paniańskie w km 0+000 - 1+329,60	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km 0+007,60 - 2+702,10 odc. I	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Paniańskie w km 0+000 - 1+329,60	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	- 39 000,00	216 500,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km 0+007,60 - 2+702,10 odc. I	243 000,00	- 39 000,00	204 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panińskie w km 0+000 - 1+329,60	12 500,00	0,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
			Zakup przystanku autobusowego	5 100,00	0,00	5 100,00
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	3 744,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup falownika	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00	7 000,00
	85401		Świetlice szkolne	7 000,00	0,00	7 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup zmywarki do naczyń	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienały Brewki	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zaręby Koscielne, Nienały Brewki	0,00	22 000,00	22 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Zaręby Koscielne	18 000,00	0,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Razem	2 318 844,00	60 000,00	2 378 844,00