

UCHWAŁA NR XX/162/17
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 1870).

Rada gminy uchwala co następuje:

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

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **41.917,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **41.917,00 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 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: **16.105.163,95 zł**

a) bieżące **14.813.199,95 zł.**

b) majątkowe **1.291.964,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **16.660.295,95 zł.**

a) bieżące **12.766.384,23 zł.**

b) majątkowe **3.893.911,72 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.088.389,00 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **3.893.911,72 zł.**

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.** .

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **555.132,00 zł**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **664.868,00 zł.**

4. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 4 ust. 1 .

§ 5. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **1.220.000,00 zł** z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.220.000,00 zł**

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **664.868,00 zł** z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **664.868,00 zł.**

3. Deficyt budżetu w kwocie **555.132,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 XX/162/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 15 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 772 164,00	- 689,00	2 771 475,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 657 464,00	- 689,00	1 656 775,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 646 464,00	- 689,00	1 645 775,00
758			Różne rozliczenia	6 069 861,00	- 37 909,00	6 031 952,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 125 971,00	- 37 909,00	3 088 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 971,00	- 37 909,00	3 088 062,00
852			Pomoc społeczna	359 974,00	3 100,00	363 074,00
	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.	35 700,00	- 2 000,00	33 700,00
		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	17 300,00	- 1 000,00	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	- 1 000,00	17 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00	- 700,00	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	- 700,00	5 600,00
	85216		Zasiłki stałe	119 300,00	6 200,00	125 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 300,00	6 200,00	125 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 600,00	- 400,00	68 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 600,00	- 400,00	68 200,00
855			Rodzina	4 993 000,00	- 38 976,00	4 954 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 003 000,00	- 17 000,00	2 986 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 003 000,00	- 17 000,00	2 986 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	- 22 000,00	1 968 000,00
		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	1 990 000,00	- 22 000,00	1 968 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		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	0,00	24,00	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	32 557,00	253 557,00
	90002		Gospodarka odpadami	214 000,00	32 557,00	246 557,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 557,00	32 557,00
			Razem:	16 147 080,95	- 41 917,00	16 105 163,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/162/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 15 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 076 244,00	- 49 344,28	4 026 899,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 826 244,00	- 49 344,28	3 776 899,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 869,00	- 1 043 046,01	649 822,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 061,00	993 701,73	1 726 762,73
801			Oświata i wychowanie	3 630 316,00	- 1 000,00	3 629 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 841 547,00	- 9 100,00	1 832 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 350,00	- 9 100,00	88 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 935,00	7 000,00	411 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420,00	7 000,00	23 420,00
	80110		Gimnazja	956 980,00	1 100,00	958 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 260,00	1 100,00	53 360,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 809,00	0,00	222 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 3 600,00	76 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	644 144,00	3 100,00	647 244,00
	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.	36 700,00	- 2 000,00	34 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	- 2 000,00	34 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 300,00	- 700,00	25 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 300,00	- 700,00	25 600,00
	85216		Zasiłki stałe	119 300,00	6 200,00	125 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 300,00	6 200,00	125 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 770,00	- 400,00	216 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 381,00	- 400,00	153 981,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 892,00	1 000,00	209 892,00
	85401		Świetlice szkolne	193 892,00	1 000,00	194 892,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	1 000,00	10 450,00
855			Rodzina	5 012 000,00	- 38 976,00	4 973 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 003 000,00	- 17 000,00	2 986 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 958 000,00	- 17 000,00	2 941 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	- 22 000,00	1 968 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 300,00	- 22 000,00	1 858 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 578,00	43 303,28	528 881,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	232 000,00	38 303,28	270 303,28
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	38 303,28	251 303,28
	90095		Pozostała działalność	112 578,00	0,00	112 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 632,00	28 368,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 632,00	1 632,00
			Razem:	16 702 212,95	- 41 917,00	16 660 295,95

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/162/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 15 lutego 2017 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
852			Pomoc społeczna	97 374,00	- 1 000,00	96 374,00
	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.	17 300,00	- 1 000,00	16 300,00
		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	17 300,00	- 1 000,00	16 300,00
855			Rodzina	4 993 000,00	- 38 976,00	4 954 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 003 000,00	- 17 000,00	2 986 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 003 000,00	- 17 000,00	2 986 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	- 22 000,00	1 968 000,00
		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	1 990 000,00	- 22 000,00	1 968 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		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	0,00	24,00	24,00
Razem:				5 128 365,00	- 39 976,00	5 088 389,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/162/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 15 lutego 2017 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	97 374,00	- 1 000,00	96 374,00
	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.	17 300,00	- 1 000,00	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	- 1 000,00	16 300,00
855			Rodzina	4 993 000,00	- 38 976,00	4 954 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 003 000,00	- 17 000,00	2 986 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 958 000,00	- 17 000,00	2 941 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	- 22 000,00	1 968 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 300,00	- 22 000,00	1 858 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
Razem:				5 128 365,00	- 39 976,00	5 088 389,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/162/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 15 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 915 394,00	- 49 344,28	3 866 049,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo -Złotoria -Zaręby Kościelne	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 665 394,00	- 49 344,28	3 616 049,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 869,00	- 1 043 046,01	649 822,99
			Budowa drogi Grabowo - Skłody-Średnie	18 000,00	22 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi Nenały Szymany na odcinku 186 m.b	0,00	51 000,00	51 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stara Złotoria	23 000,00	0,00	23 000,00
			Przebudowa dróg w Nienałtach Brewkach	0,00	72 000,00	72 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panińskie w km 0+000-1+329,60	1 274 286,00	- 1 274 286,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody - Piotrowice	105 699,00	85 773,00	191 472,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody Średnie-Skłody Stachy w km 0+000-0+509,60	271 884,00	466,99	272 350,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 464,00	0,00	1 239 464,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km 0+007,60 - 2+702,10 odc. I	1 239 464,00	0,00	1 239 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 061,00	993 701,73	1 726 762,73
			Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panińskie w km 0+000-1+329,60	0,00	993 701,73	993 701,73
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km 0+007,60 - 2+702,10 odc. I	733 061,00	0,00	733 061,00
710			Działalność usługowa	12 862,00	0,00	12 862,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	0,00	12 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	0,00	12 862,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa	12 862,00	0,00	12 862,00

		informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji			
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brevki	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem			3 938 256,00	- 44 344,28	3 893 911,72