

ZARZĄDZENIE NR 199/18
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/209/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r.,

Zarządza się co następuje:

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

- a) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **117.744,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **117.744,00 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.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **17.977.695,75 zł.**

- a) bieżące **15.888.207,75 zł.**
- b) majątkowe **2.089.488,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **24.125.732,46 zł.**

- a) bieżące **14.013.561,40 zł.**
- b) majątkowe **10.112.171,06 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.627.712,51 zł.**

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/18

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 332,00	1 004,00	47 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 832,00	1 004,00	41 836,00
		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	40 832,00	1 004,00	41 836,00
852			Pomoc społeczna	435 301,00	3 030,00	438 331,00
	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.	35 100,00	1 170,00	36 270,00
		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	18 800,00	169,00	18 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	1 001,00	16 301,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 140,00	1 860,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 140,00	1 860,00	56 000,00
855			Rodzina	5 334 264,00	- 121 778,00	5 212 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 107 000,00	- 132 154,00	2 974 846,00
		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	3 083 000,00	- 132 154,00	2 950 846,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 154,00	10 376,00	148 530,00
		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	138 154,00	10 376,00	148 530,00
Razem:				18 095 439,75	- 117 744,00	17 977 695,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/18

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 720 618,91	0,00	4 720 618,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 462 577,40	0,00	4 462 577,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 980,00	10 000,00	63 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	- 5 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	- 5 000,00	15 900,00
750			Administracja publiczna	1 912 978,97	1 004,00	1 913 982,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 866,00	1 004,00	90 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 689 912,97	0,00	1 689 912,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 215,63	- 2 870,00	1 136 345,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 312,00	2 870,00	84 182,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 807,00	0,00	26 807,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 027,00	0,00	26 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	- 300,00	955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	3 724 128,06	0,00	3 724 128,06
	80101		Szkoły podstawowe	1 983 718,17	12 195,00	1 995 913,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 880,00	- 494,00	99 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 260,00	- 3 311,00	30 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 710,00	10 000,00	99 710,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00	2 000,00	17 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 181,00	- 1 195,00	460 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 910,00	- 195,00	21 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 1 000,00	900,00
	80110		Gimnazja	699 042,35	- 11 000,00	688 042,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 072,35	- 10 000,00	493 072,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	- 1 000,00	4 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 159,00	0,00	266 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	- 1 000,00	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	30,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 30,00	15 470,00
852			Pomoc społeczna	857 254,00	3 030,00	860 284,00
	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.	36 100,00	1 170,00	37 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	1 170,00	36 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 179,00	0,00	272 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 484,00	- 3 000,00	11 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	2 000,00	7 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 940,00	1 860,00	71 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 940,00	1 860,00	71 800,00
855			Rodzina	5 351 264,00	- 121 778,00	5 229 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 107 000,00	- 132 154,00	2 974 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 036 645,00	- 130 061,00	2 906 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,00	- 982,00	28 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 111,00	1 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 000,00	0,00	2 089 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778,00	- 2 000,00	93 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 154,00	10 376,00	148 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 816,00	10 884,00	143 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00	300,00	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	54,00	555,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	8,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	- 870,00	597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 126,16	0,00	2 814 126,16
	90095		Pozostała działalność	189 410,00	0,00	189 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	6 000,00	46 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 162,00	- 5 000,00	42 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
			Razem:	24 243 476,46	- 117 744,00	24 125 732,46

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 199/18

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 września 2018 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 807,00	1 004,00	27 811,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	1 004,00	1 784,00
		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	780,00	1 004,00	1 784,00
852			Pomoc społeczna	108 973,00	169,00	109 142,00
	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.	18 800,00	169,00	18 969,00
		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	18 800,00	169,00	18 969,00
855			Rodzina	5 298 264,00	- 121 778,00	5 176 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 083 000,00	- 132 154,00	2 950 846,00
		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	3 083 000,00	- 132 154,00	2 950 846,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 154,00	10 376,00	148 530,00
		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	138 154,00	10 376,00	148 530,00
Razem:				5 748 317,51	- 120 605,00	5 627 712,51

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 199/18

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 września 2018 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	40 832,00	1 004,00	41 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 832,00	1 004,00	41 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 807,00	0,00	26 807,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 027,00	0,00	26 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	- 300,00	955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	108 973,00	169,00	109 142,00
	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.	18 800,00	169,00	18 969,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	169,00	18 969,00
855			Rodzina	5 298 264,00	- 121 778,00	5 176 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 083 000,00	- 132 154,00	2 950 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 036 645,00	- 130 061,00	2 906 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,00	- 982,00	28 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 111,00	1 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778,00	- 2 000,00	93 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 154,00	10 376,00	148 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 816,00	10 884,00	143 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00	300,00	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	54,00	555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	8,00	79,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	- 870,00	597,00
			Razem:	5 748 317,51	- 120 605,00	5 627 712,51

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 199/18

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	30,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 30,00	15 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	11 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00