

**UCHWAŁA NR XVIII/148/12
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

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 **127.066,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **127.066,00 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 w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. 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 7

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

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. 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 jednostek 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.

8. 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 **13.287.213,31 zł.**

a) bieżące **11.028.027,31 zł.**

b) majątkowe **2.259.186,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **13.112.811,94 zł.**

a) bieżące **10.098.155,94 zł.**

b) majątkowe **3.014.656, 00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **2.497.699,87 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **3.014.656,00 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 XVIII/148/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	49 000,00	199 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	49 000,00	199 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	49 000,00	199 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	11 000,00	65 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	11 000,00	65 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 900,00	11 000,00	39 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 600,00	1 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 600,00	1 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 526 958,00	45 866,00	2 572 824,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	566 610,00	45 866,00	612 476,00
		0320	Podatek rolny	297 600,00	23 866,00	321 466,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	22 000,00	102 000,00

758		Różne rozliczenia	5 127 024,00	56 144,00	5 183 168,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 180 318,00	49 599,00	3 229 917,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 318,00	49 599,00	3 229 917,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 545,00	6 545,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 545,00	6 545,00
801		Oświata i wychowanie	127 883,00	- 11 073,00	116 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	127 883,00	- 53 483,00	74 400,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 460,55	- 45 460,55	0,00
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 022,45	- 8 022,45	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	42 410,00	42 410,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	36 048,50	36 048,50
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 361,50	6 361,50
852		Pomoc społeczna	2 486 107,29	- 25 471,00	2 460 636,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 512,29	- 27 923,00	2 044 589,29
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 063 512,00	- 27 923,00	2 035 589,00
	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.	26 300,00	1 312,00	27 612,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	840,00	17 940,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	472,00	9 672,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	100,00	15 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	100,00	15 100,00
85216		Zasiłki stałe	107 700,00	1 040,00	108 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 700,00	1 040,00	108 740,00
Razem:			13 160 147,31	127 066,00	13 287 213,31

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych

do załącznika Nr 1 uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę **127.066,00 zł.**

DZ. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002- Dostarczanie wody- zwiększono plan dochodów:

- w § 0830 o kwotę 49.000,00 zł. z tytułu zwiększenia wpływów za wodę.

DZ. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w § 0870 o kwotę 11.000,00 zł. z tytułu sprzedaży działek budowlanych.

DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan dochodów:

- w § 2320 o kwotę 1.600,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

DZ. 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększono plan dochodów:

- w § 0320 o kwotę 23.866,00 zł. z tytułu podatku rolnego,
- w § 0340 o kwotę 22.000,00 zł. z tytułu podatku od środków transportowych.

DZ. 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan dochodów:

- w § 2920 o kwotę 49. 599,00 zł.

W rozdziale 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan dochodów:

- w § 2750 o kwotę 6.545,00 zł. środki na uzupełnienie dochodów gmin.

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe - zmniejszono plan dochodów z tytułu przeniesienia planów do innego rozdziału:

- w § 2007 o kwotę 45.460,55 zł.
- w § 2009 o kwotę 8.022,45 zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 42.410,00 zł. na realizację trzech projektów z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w tym::

- w § 2007 o kwotę 36.048,50 zł.
- w § 2009 o kwotę 6.361,50 zł.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w § 2010 o kwotę 27.923,00 (w tym: świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 5.267,00 zł. , fundusz alimentacyjny zmniejszono o kwotę 33.190,00 zł.)

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 840,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.
- w § 2030 o kwotę 472,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

W rozdziale 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 100,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji.

W rozdziale 85216- Zasilki stałe - zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 1.040,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 592,87	13 100,00	519 692,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 224,00	13 100,00	246 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	400,00	41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	750,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	1 200,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 750,00	41 750,00
	01095		Pozostała działalność	266 368,87	0,00	266 368,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	1,62	617,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	- 14,70	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,79	13,08	947,87
600			Transport i łączność	2 392 289,43	15 000,00	2 407 289,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 289,43	15 000,00	2 357 289,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 945,43	25 000,00	108 945,43
		4270	Zakup usług remontowych	110 164,00	- 93 000,00	17 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	83 000,00	140 900,00

710		Działalność usługowa	40 000,00	1 910,00	41 910,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	1 910,00	41 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 910,00	41 910,00
720		Informatyka	20 000,00	1 420,00	21 420,00
	72095	Pozostała działalność	20 000,00	1 420,00	21 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 420,00	21 420,00
750		Administracja publiczna	1 549 249,00	28 783,00	1 578 032,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	5 560,00	45 560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	4 900,00	36 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	60,00	6 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	2 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 418 557,00	23 223,00	1 441 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	110,00	2 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	6 000,00	144 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	- 6 000,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 094,00	12 000,00	84 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 354,00	6 000,00	51 354,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	1 413,00	19 645,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 559,00	2 500,00	146 059,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 559,00	2 500,00	146 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	300,00	7 250,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	1 600,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 887 555,00	17 275,00	3 904 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 918,00	- 47 206,00	2 442 712,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	- 14 620,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	- 2 580,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,80	- 1 349,80	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	238,20	- 238,20	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 580,75	- 25 580,75	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 514,25	- 4 514,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 302,00	5 450,00	25 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 820,00	827,00	81 647,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00	- 3 910,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00	- 690,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 050,00	3 700,00	250 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	50,00	12 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 340,00	2 200,00	167 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 180,00	350,00	32 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	50,00	4 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	100,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	950,00	9 590,00
	80110		Gimnazja	884 745,00	6 041,00	890 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 400,00	13 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 082,00	1 641,00	33 723,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 842,00	12 330,00	238 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	30,00	610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,00	600,00	15 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 825,00	9 900,00	103 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 800,00	6 700,00
80195		Pozostała działalność	24 500,00	42 410,00	66 910,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 886,00	12 886,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 274,00	2 274,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 338,75	1 338,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,25	236,25
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 823,75	21 823,75
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 851,25	3 851,25
851		Ochrona zdrowia	38 000,00	0,00	38 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	0,00	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	900,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	- 900,00	15 180,00
852		Pomoc społeczna	2 658 566,22	- 25 471,00	2 633 095,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 512,00	- 27 923,00	2 044 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 562,00	- 25 000,00	1 904 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 270,00	- 3 500,00	39 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	- 270,00	3 110,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 285,00	1 300,00	83 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	- 153,00	862,00
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.	28 050,00	1 312,00	29 362,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 050,00	1 312,00	29 362,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	100,00	35 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 150,00	- 2 860,00	31 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,00	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	2 130,00	2 980,00
85216		Zasiłki stałe	117 450,00	1 040,00	118 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 450,00	1 040,00	118 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 454,22	0,00	150 454,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 140,00	- 996,62	99 143,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 427,00	996,62	20 423,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	19,64	2 627,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	300,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 501,22	500,00	9 001,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 650,00	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	- 69,64	150,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	0,00	99 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 968,60	74,80	73 043,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	- 74,80	1 936,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 545,42	0,00	121 545,42

	85395		Pozostała działalność	121 545,42	0,00	121 545,42
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,70	- 51,87	642,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 248,44	160,06	43 408,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,10	- 45,72	2 305,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,95	- 55,06	8 083,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 117,27	- 7,42	1 109,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	328,76	3 428,76
		4307	Zakup usług pozostałych	41 949,14	- 328,75	41 620,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 162,00	975,00	170 137,00
	85401		Świetlice szkolne	116 309,00	975,00	117 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 973,00	375,00	4 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 772,00	71 574,00	669 346,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 236,00	68 380,00	280 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00	68 380,00	81 820,00
	90095		Pozostała działalność	288 438,00	3 194,00	291 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	1 600,00	51 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	500,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	2 188,00
Razem:				12 985 745,94	127 066,00	13 112 811,94

**Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych
do załącznika Nr 2 uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

Zwiększono plan wydatków o kwotę **127.066,00 zł.**

DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w § 4010 o kwotę 400,00 zł. na wynagrodzenia ,
- w § 4110 o kwotę 750,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4210 o kwotę 1.200,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.
- w § 4300 o kwotę 10.750,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 01095- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4120 o kwotę 14,70 zł.
- a zwiększono:
- w § 4110 o kwotę 1,62 zł. na składkę ZUS,
 - w § 4210 o kwotę 13,08 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

DZ. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4270 o kwotę 93,000,00 zł.
- a zwiększono:
- w § 4210 o kwotę 25.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
 - w § 4300 o kwotę 83.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 1.910,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 720- INFORMATYKA

W rozdziale 72095- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 1.420,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022- Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)- zwiększono plan wydatków:

- w § 3030 o kwotę 4.900,00 zł. na wypłatę diet dla radnych i sołtysów.
- w § 4210 o kwotę 60,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 600,00 zł. na zakup usług pozostałych.

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

- w § 4120 o kwotę 6.000,00 zł.
- a zwiększono :
- w § 3020 o kwotę 110,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - w § 4110 o kwotę 6.000,00 zł. na składkę ZUS,
 - w § 4210 o kwotę 1 2.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
 - w § 4280 o kwotę 700,00 zł. na zakup usług zdrowotnych,

- w § 4300 o kwotę 6.000,00 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4410 o kwotę 3.000,00 zł. na delegacje,
- w § 4440 o kwotę 1.413,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 300,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4210 o kwotę 1.600,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia (zakup hełmów strażackich)
- w § 4300 o kwotę 600,00 zł. na zakup usług pozostałych,

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 53.483,00 zł. z tytułu przeniesienia do innego rozdziału wydatków na realizację trzech projektów: z tego dwóch projektów pn: „ Dziecięca akademii przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych , jednego projektu pn: „Uczymy się i bawimy z indywidualizacją” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym :

- w § 4177 o kwotę 14.620,00 zł.
- w § 4179 o kwotę 2.580,00 zł.
- w § 4217 o kwotę 1.349,80 zł.
- w § 4219 o kwotę 238,20 zł.
- w § 4247 o kwotę o kwotę 25.580,75 zł.
- w § 4249 o kwotę 4.514,25 zł.
- w § 6067 o kwotę 3.910,00 zł.
- w § 6069 o kwotę 690,00 zł.

a zwiększono :

- w § 4300 o kwotę 5.450,00 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4440 o kwotę 827,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

- w § 3020 o kwotę 50,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 4010 o kwotę 2.200,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 350,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 50,00 zł. na składkę FP,
- w § 4210 o kwotę 100,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4440 o kwotę 950,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zwiększono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 4.400,00 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4440 o kwotę 1.641,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- w § 3020 o kwotę 30,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 4110 o kwotę 600,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4210 o kwotę 9.900,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4300 o kwotę 1.800,00 zł. na zakup usług pozostałych .

W rozdziale 80195- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 42.410,00 zł.

na realizację trzech projektów: z tego dwóch projektów pn: „ Dziecięca akademia przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych ,jednego projektu pn: „ Uczymy się i bawimy z indywidualizacją” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym :

- w § 4177 o kwotę 12.886,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4179 o kwotę 2.274,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4217 o kwotę 1.338,75 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4219 o kwotę 236,25 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4247 o kwotę 21.823,75 zł. na zakup pomocy naukowych,
- w § 4249 o kwotę 3.851,25zł. na zakup pomocy naukowych.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 900,00 zł.

a zwiększono:

w § 4170 o kwotę 900,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 27.923,00 zł. w tym:

- w § 3020 o kwotę 300,00 zł.
- w § 3110 o kwotę 25.000,00 zł.
- w § 4010 o kwotę 3.500,00 zł.
- w § 4040 o kwotę 270,00 zł.
- w § 4120 o kwotę 153,00 zł.

a zwiększono :

- w § 4110 o kwotę 1.300,00 zł

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 1.312,00 zł. na opłacenie składek.

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zmniejszono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 2.860,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4210 o kwotę 830,00 zł. na zakupy,
- w § 4300 o kwotę 2.130,00 zł. na usługi.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe - zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 1.040,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

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

- w § 4010 o kwotę 996,62 zł.
- w § 4370 o kwotę 100,00 zł.
- w § 4410 o kwotę 650,00 zł.
- w § 4430 o kwotę 69,64 zł.

a zwiększono:

- w § 4110 o kwotę 996,62 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 19,64 zł. na składkę FP,
- w § 4210 o kwotę 300,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 500,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4120 o kwotę 74,80 zł.

a zwiększono:

- w § 4010 o kwotę 74,80 zł. na wynagrodzenia.

DZ. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 3027 o kwotę 51,87 zł.
- w § 4047 o kwotę 45,72 zł.
- w § 4117 o kwotę 55,06 zł,
- w § 4127 o kwotę 7,42 zł.
- w § 4307 o kwotę 328,75 zł.

a zwiększono:

- w § 4017 o kwotę 160,06 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4217 o kwotę 328,76 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne - zwiększono plan wydatków:

- w § 3020 o kwotę 600,00 zł.
- w § 4440 o kwotę 375,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w § 6050 o kwotę 68.380,00 zł. na inwestycje pn:” Budowa nowych punktów świetlnych”.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 1.600,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 500,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4440 o kwotę 1.094,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/148/12
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 28 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	2 205 412,00	- 27 083,00	2 178 329,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 512,00	- 27 923,00	2 035 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 063 512,00	- 27 923,00	2 035 589,00
	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.	17 100,00	840,00	17 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	840,00	17 940,00
Razem:				2 524 782,87	- 27 083,00	2 497 699,87

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/148/12
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 28 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 668,87	0,00	265 668,87
	01095		Pozostała działalność	265 668,87	0,00	265 668,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	1,62	617,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	- 14,70	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,79	13,08	947,87
852			Pomoc społeczna	2 205 412,00	- 27 083,00	2 178 329,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 512,00	- 27 923,00	2 035 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 929 562,00	- 25 000,00	1 904 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 270,00	- 3 500,00	36 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	- 270,00	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 705,00	1 300,00	83 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	- 153,00	792,00
	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.	17 100,00	840,00	17 940,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	840,00	17 940,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	0,00	99 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 968,60	74,80	73 043,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	- 74,80	1 936,20
Razem:			2 524 782,87	- 27 083,00	2 497 699,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/148/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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>93 000,00</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>1 043 501,00</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	- 4 600,00	144 673,00	
	80101	Szkoły podstawowe	149 273,00	- 4 600,00	144 673,00	
	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
			Dotacje	74 400,00	0,00	74 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910,00	- 3 910,00	0,00	
		Zakup tablicy interaktywnej	3 910,00	- 3 910,00	0,00	
			Dochody własne jst	3 910,00	- 3 910,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00	- 690,00	0,00	
		Zakup tablicy interaktywnej	690,00	- 690,00	0,00	

			Dochody własne jst	690,00	- 690,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 538,00	68 380,00	171 918,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup gruntów pod oczyszczalnie ścieków w Zaręczach Kościelnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	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	68 380,00	81 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00	68 380,00	81 820,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	13 440,00	68 380,00	81 820,00
			Dochody własne jst	13 440,00	68 380,00	81 820,00
	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
Razem			2 950 876,00	63 780,00	3 014 656,00

**Objaśnienie zmian w załączniku Inwestycyjnym
do załącznika Nr 5 Uchwały Nr XVIII/148/12
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

DZ. 801 rozdział 80101

- zlikwidowano zadanie inwestycyjne pn: „ Zakup tablicy interaktywnej” zmniejszając środki
- w § 6067 o kwotę 3.910,00 zł.
- w § 6069 o kwotę 690,00 zł.

DZ. 900 rozdział 90015 § 6050

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa nowych punktów świetlnych” wprowadzając środki własne w kwocie 68.380,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/148/12
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 r.

Jednostka: Szkoła Podstawowa

801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
			Przychody	101 550,00
801			Oświata i wychowanie	101 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 550,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00
			Koszty	101 550,00
801			Oświata i wychowanie	101 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 550,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
		4220	Zakup środków żywności	90 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/148/12
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomani - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	0,00	38 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	0,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	900,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	- 900,00	15 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				38 000,00	0,00	38 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/148/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 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									
150				10 155					10 155
	15011			10 155					10 155
		6639		10 155					10 155
600			10 000	10 000					10 000
	60016								
		6300	10 000						
		6050		10 000					10 000
750				13 770					13 770
	75095			13 770					13 770
		6639		13 770					13 770
754			1 600	1 600	1 600				
	75412		1 600	1 600	1 600				
		2320	1 600						
		4210		1 600	1 600				
Razem:			11 600	35 525	1 600				33 925
Organy administracji rządowej									
010			50 000	50 000					50 000
	01042		50 000	50 000					50 000
		6630	50 000						
	60016	6050		50 000					50 000
921			5 500	5 500	5 500				
	92116		5 500		5 500				
		2020	5 500						

		2480		5 500	5 500			
Razem:			55 500	55 500	5 500			50 000
OGÓLEM								