

**UCHWAŁA NR XV/115/12  
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 30 sierpnia 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 **47.959,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **47.959,00 zł.** oraz przeniesieniu planu wydatków między 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. Ustala się:

– **przychody budżetu gminy na kwotę 1.433.302,00 zł.**

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.152.255,20 zł.

z tytułu wolnych środków w kwocie 281.046,80 zł. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- **rozchody budżetu gminy na kwotę 1.317.808,80 zł.**

**Deficyt budżetu gminy w kwocie 115.493,20 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.036.762,00 zł.**

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem **12.774.104,44zł.**

a) bieżące **10.554.818,44 zł.**

b) majątkowe **2.219.286,00 zł.**

Plan wydatków ogółem **12.889.597,64 zł.**

a) bieżące **9.568.321,64 zł.**

b) majątkowe **3.321.276,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **2.273.987,00 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **3.321.276,00 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 XV/115/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 062 702,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 112 702,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>711 688,00</b>	<b>- 25 241,00</b>	<b>686 447,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	711 688,00	- 25 241,00	686 447,00
		6207	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	256 001,00	- 25 241,00	230 760,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 291 800,29</b>	<b>23 200,00</b>	<b>2 315 000,29</b>
	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.	20 200,00	3 800,00	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	3 800,00	15 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 400,00	1 000,00	98 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 400,00	1 000,00	98 400,00

	85295		Pozostała działalność	62 300,00	18 400,00	80 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	8 400,00	20 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 783,15</b>	<b>0,00</b>	<b>108 783,15</b>
	85395		Pozostała działalność	108 783,15	0,00	108 783,15
		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	103 313,61	- 0,01	103 313,60
		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	5 469,54	0,01	5 469,55
<b>Razem:</b>				12 726 145,44	47 959,00	12 774 104,44

## **Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych**

**do załącznika Nr 1 uchwały Nr XV/115/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **47.959,00 zł.**

### **DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zwiększono plan dochodów:*

- w § 6630 o kwotę 50.000,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn: „Przebudowa w km 0+000 do 0 + 356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach”.

### **DZ. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan dochodów:**

- w § 6207 o kwotę 25.241,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji.

### **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 § 2010 o kwotę 3.800,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

*W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększono plan dochodów:*

- w § 2010 o kwotę 1.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

*W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów:*

- w § 2010 o kwotę 8.400,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.
- w § 2030 o kwotę 10.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*W rozdziale 85395- Pozostała działalność – zmniejszono plan dochodów:*

- w § 2007 o kwotę 0,01 zł.

a zwiększono:

- w § 2009 o kwotę 0,01 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>356 001,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>357 001,00</b>
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 115 578,00</b>	<b>109 691,00</b>	<b>2 225 269,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 115 578,00	109 691,00	2 225 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 533,00	- 68 100,00	1 648 433,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 001,00	- 25 241,00	230 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 432,00	182 432,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 200,00	0,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 588 926,00</b>	<b>- 4 826,00</b>	<b>1 584 100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 350,00	0,00	52 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	- 600,00	40 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,00	600,00	6 706,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 437 806,00	10 174,00	1 447 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	- 1 000,00	67 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 920,00	2 174,00	74 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 954,00	- 1 000,00	51 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	500,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 499,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>143 559,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 499,00	5 060,00	143 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,00	- 440,00	3 035,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 919 992,00</b>	<b>- 101 420,00</b>	<b>3 818 572,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 521 455,00	- 96 800,00	2 424 655,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 174,00	- 100 952,00	1 374 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 226,00	20 952,00	134 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 379,00	- 6 134,00	230 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	- 7 000,00	234 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	- 1 200,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 709,00	1 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	- 748,00	22 652,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 500,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 509,00	1 691,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	230 592,00	- 920,00	229 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	- 920,00	6 320,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	- 3 700,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 700,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	- 2 000,00	8 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 464 259,22</b>	<b>23 200,00</b>	<b>2 487 459,22</b>
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 000,00	0,00	1 944 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 726,00	- 150,00	5 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	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.	21 950,00	3 800,00	25 750,00



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 950,00	3 800,00	25 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 559,22	3 000,00	147 559,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	700,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 001,22	1 500,00	6 501,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	800,00	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 400,00	1 000,00	98 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 195,00	830,00	74 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 575,00	150,00	12 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	20,00	1 991,00
85295		Pozostała działalność	82 300,00	18 400,00	100 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 300,00	18 400,00	100 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 545,42</b>	<b>0,00</b>	<b>121 545,42</b>
	85395	Pozostała działalność	121 545,42	0,00	121 545,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00	1 620,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 569,15	- 1 620,01	41 949,14
	4309	Zakup usług pozostałych	5 469,54	0,01	5 469,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>552 018,00</b>	<b>15 254,00</b>	<b>567 272,00</b>
	90095	Pozostała działalność	272 684,00	15 254,00	287 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	- 1 746,00	4 494,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>12 841 638,64</b>	<b>47 959,00</b>	<b>12 889 597,64</b>

## **Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych**

**do załącznika Nr 2 uchwały Nr XV/115/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne**

**z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 47.959,00 zł. oraz przeniesiono plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

### **DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*W rozdziale 01030- Izby Rolnicze - zwiększono plan wydatków:*

- w § 2850 o kwotę 1.000,00 zł. na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **DZ. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

- w § 6050 o kwotę 161.100,00 zł.
- w § 6057 o kwotę 25.241,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji  
a zwiększono :
  - w § 6059 o kwotę 182.432,00 zł. na inwestycję pn: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych”,
  - w § 6050 o kwotę 93.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa w km 0+000 do 0 + 356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach”.
  - w § 6060 o kwotę 20.600,00 zł. na zakup wiat przystankowych.

### **DZ. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł.
- w § 4270 o kwotę 500,00 zł.  
a zwiększono:
  - w § 4260 o kwotę 500,00 zł. na zakup energii,
  - w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

### **DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie- zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4010 o kwotę 600,00 zł.  
a zwiększono:
  - w § 4110 o kwotę 600,00 zł. na składkę ZUS

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

- w § 4040 o kwotę 1.000,00 zł.
- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.  
a zwiększono:
  - w § 4100 o kwotę 3.000,00 zł. na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne,
  - w § 4210 o kwotę 2.174,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
  - w § 4280 o kwotę 500,00 zł. na zakup usług zdrowotnych,
  - w § 4410 o kwotę 5.000,00 zł. na delegację,

- w § 4610 o kwotę 500,00 zł. na koszty komornicze,

- w § 4700 o kwotę 1.000,00 zł. na szkolenia.

*W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł.

- w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

#### **DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

*W rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne- zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4040 o kwotę 440,00 zł.

a zwiększono plan wydatków:

- w § 4260 o kwotę 5.000,00 zł. na zakup energii,

- w § 4370 o kwotę 500,00 zł. na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

#### **DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe- zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4010 o kwotę 100.952,00 zł.

- w § 4110 o kwotę 6.134,00 zł.

- w § 4210 o kwotę 7.000,00 zł.

- w § 4240 o kwotę 1.200,00 zł.

- w § 4280 o kwotę 709,00 zł.

- w § 4300 o kwotę 748,00 zł.

- w § 4370 o kwotę 500,00 zł.

- w § 4410 o kwotę 509,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4040 o kwotę 20.952,00 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

- w § 4040 o kwotę 920,00 zł.

*W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.

- w § 4410 o kwotę 700,00 zł.

- w § 4700 o kwotę 2.000,00 zł.

#### **DZ. 852- POMOC SPOŁECZNA**

*W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł.

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

- w § 4210 o kwotę 150,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4280 o kwotę 150,00 zł. na zakup usług zdrowotnych.

*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 3.800,00 zł. na składki zdrowotne.

*W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków:*

- w § 4210 o kwotę 700,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 1.500,00 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4410 o kwotę 800,00 zł. na delegacje.

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

- w § 4010 o kwotę 830,00 zł na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 150,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 20,00 zł. na FP.

*W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:*

- w § 3110 o kwotę 18.400,00 zł. w tym: na wypłatę zasiłków w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku o kwotę 8.400,00 zł, oraz kwotę 10.000,00 zł. na wypłatę zasiłków na dożywianie w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*W rozdziale 85395- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4307 o kwotę 1.620,01 zł.  
a zwiększono:
- w § 4177 o kwotę 1.620,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4309 o kwotę 0,01 zł.

#### **DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*W rozdziale 90095- Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4040 o kwotę 1.746,00 zł.  
a zwiększono:
- w § 6060 o kwotę 17.000,00 zł. na zakup kosiarki samojezdnej.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/115/12  
 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
 z dnia 30 sierpnia 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 056 700,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>2 069 900,00</b>
	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.	12 000,00	3 800,00	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	3 800,00	15 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 400,00	1 000,00	98 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 400,00	1 000,00	98 400,00
	85295		Pozostała działalność	12 300,00	8 400,00	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	8 400,00	20 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 260 787,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>2 273 987,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/115/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 sierpnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 350,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	0,00	52 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	- 600,00	40 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,00	600,00	6 706,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 056 700,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>2 069 900,00</b>
	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.	12 000,00	3 800,00	15 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	3 800,00	15 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 400,00	1 000,00	98 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 195,00	830,00	74 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 575,00	150,00	12 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	20,00	1 991,00
	85295		Pozostała działalność	12 300,00	8 400,00	20 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	8 400,00	20 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 260 787,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>2 273 987,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/115/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 155,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 972 534,00</b>	<b>109 691,00</b>	<b>2 082 225,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 972 534,00	109 691,00	2 082 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 533,00	- 68 100,00	1 648 433,00

	Przebudowa 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 drogi we wsi Kosuty	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach	0,00	143 000,00	143 000,00
	Dochody własne jst	0,00	143 000,00	143 000,00
	Dotacje	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne	0,00	93 000,00	93 000,00
	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończny-Świerże Zielone-Świerże Panki-Świerże Kielcze - Etap II	1 492 273,00	0,00	1 492 273,00
	Dochody własne jst	1 492 273,00	0,00	1 492 273,00
	Dotacje	455 687,00	0,00	455 687,00
	Dochody własne	1 036 586,00	0,00	1 036 586,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych	161 100,00	- 161 100,00	0,00
	Dochody własne jst	161 100,00	- 161 100,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 001,00	- 25 241,00	230 760,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych	256 001,00	- 25 241,00	230 760,00
	Dochody własne jst	256 001,00	- 25 241,00	230 760,00
	Dotacje	256 001,00	- 25 241,00	230 760,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 432,00	182 432,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych	0,00	182 432,00	182 432,00
	Dochody własne jst	0,00	182 432,00	182 432,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 600,00



		Zakup wiat przystankowych		0,00	20 600,00	20 600,00	
			Dochody własne jst	0,00	20 600,00	20 600,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 770,00</b>	
	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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>144 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 673,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		144 673,00	0,00	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 Zaręczach Kościelnych	144 673,00	0,00	144 673,00	
			Dochody własne jst	144 673,00	0,00	144 673,00	
				<i>Dotacje</i>	<i>74 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 400,00</i>
				<i>Dochody własne</i>	<i>70 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 273,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>56 538,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>73 538,00</b>	
	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	0,00	13 440,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00	0,00	13 440,00	

		Budowa nowych punktów świetlnych	13 440,00	0,00	13 440,00
					Dochody własne jst
			13 440,00	0,00	13 440,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	17 000,00	17 000,00
					Dochody własne jst
			0,00	17 000,00	17 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>961 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 915,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 915,00	0,00	961 915,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone	500 000,00	0,00	500 000,00
					Dochody własne jst
			500 000,00	0,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 915,00	0,00	461 915,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone	461 915,00	0,00	461 915,00
					Dochody własne jst
			461 915,00	0,00	461 915,00
<b>Razem</b>			<b>3 194 585,00</b>	<b>126 691,00</b>	<b>3 321 276,00</b>

## **Objaśnienie zmian w załączniku inwestycyjnym**

**do załącznika Nr 5 Uchwały Nr XV/115/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne**

**z dnia 30 sierpnia 2012 roku.**

### **DZ. 600 rozdział 60016**

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych**” – zmniejszono środki
- w § 6050 o kwotę 161.100,00 zł.
- w § 6057 o kwotę 25.241,00 zł.
  - a zwiększono
- w § 6059 o kwotę 182.432,00 zł.
- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ **Przebudowa drogi we wsi Kosuty**” zmieniono nazwę zadania na „ Przebudowa w km 0+000 do 0+ 356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach” zwiększając środki ogółem o kwotę 93.000,00 zł. ( w tym dotacja 50.000,00 zł. i środki własne 43.000,00 zł.)
- wprowadzono nowe zadanie pn: „ **Zakup wiat przystankowych**” wprowadzając środki własne
  - w § 6060 w kwocie 20.600,00 zł.

### **DZ. 900 rozdział 90095**

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn:
  - „ **Zakup kosiarki samojezdnej**” wprowadzając środki własne
- w § 6060 w kwocie 17.000,00 zł.