

**ZARZĄDZENIE NR 91/2012**  
**WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 30 listopada 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr XI/84/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Zarządza się co następuje:**

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

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **6.100,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **6.100,00 zł** . oraz przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem **13.160.147,31 zł.**

a) bieżące **10.911.961,31 zł.**

b) majątkowe **2.248.186,00 zł.**

Plan wydatków ogółem **12.985.745,94 zł.**

a) bieżące **10.034.869,94 zł.**

b) majątkowe **2.950.876,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **2.524.782,87 zł.**

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

**§ 4.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

**mgr Józef Rostkowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2012

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2012 r.

### Zmiany w planie dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 480 007,29</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 486 107,29</b>
	85216		Zasiłki stałe	101 600,00	6 100,00	107 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 600,00	6 100,00	107 700,00
<b>Razem:</b>				13 154 047,31	6 100,00	13 160 147,31

**Objaśnienie zmian w planie dochodów**

**do załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 91/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 30 listopada 2012 r.**

**Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 6.100,00 zł.**

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe- zwiększono plan dochodów:*

- w § 2030 o kwotę 6.100,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2012  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 30 listopada 2012 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>506 592,87</b>	<b>0,00</b>	<b>506 592,87</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 724,00	- 1 500,00	233 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 1 700,00	21 300,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	1 500,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 549 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 249,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 412 437,00	6 120,00	1 418 557,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	5 500,00	40 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 957,00	- 2 380,00	1 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	1 000,00	13 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 6 120,00	8 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 120,00	4 880,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 887 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 555,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 918,00	0,00	2 489 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	4 500,00	228 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 1 500,00	2 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 842,00	0,00	225 842,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	- 225,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	- 875,00	93 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 600,00	600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,00	- 1 000,00	16 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 652 466,22</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 658 566,22</b>
	85216		Zasiłki stałe	111 350,00	6 100,00	117 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 350,00	6 100,00	117 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 454,22	0,00	150 454,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	130,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	- 1 260,00	100 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 927,00	- 500,00	19 427,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,00	- 150,00	2 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 501,22	2 000,00	8 501,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 350,00	450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	0,00	99 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00	250,40	902,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 545,00	- 1 576,40	72 968,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	1 321,00	14 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	5,00	65,00
<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
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,95	141,75	694,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 390,19	- 141,75	43 248,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>597 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 772,00</b>
	90095	Pozostała działalność	288 438,00	0,00	288 438,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	- 1 750,00	350,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	1 750,00	18 250,00
<b>Razem:</b>			<b>12 979 645,94</b>	<b>6 100,00</b>	<b>12 985 745,94</b>

## **Objaśnienie zmian w planie wydatków**

**do załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 91/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne**

**z dnia 30 listopada 2012 r.**

**Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 6.100,00 zł. oraz dokonano przeniesienia planów wydatków między rozdziałami i paragrafami.**

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

*W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono plan wydatków :*

- w § 4210 o kwotę 1.700,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3020 o kwotę 200,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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

- w § 2850 o kwotę 1.500,00 zł. na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- w § 4140 o kwotę 2.380,00 zł.

- w § 4170 o kwotę 1.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4100 o kwotę 5.500,00 zł. na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne,

- w § 4410 o kwotę 3.000,00 zł. na delegacje,

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

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

- w § 4210 o kwotę 5.120,00 zł.

- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.

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

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

- w § 4240 o kwotę 3.000,00 zł.

- w § 4430 o kwotę 1.500,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4210 o kwotę 4.500,00 zł. na zakup materiałów.

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

- w § 4140 o kwotę 225,00 zł,

- w § 4210 o kwotę 875,00 zł,

- w § 4410 o kwotę 600,00 zł.

- w § 4700 o kwotę 600,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4270 o kwotę 2.300,00 zł. na zakup usług remontowych.

### **DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA**

*W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe-* zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 6.100,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

*W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –* zmniejszono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 1.260,00 zł.
- w § 4110 o kwotę 500,00 zł.
- w § 4120 o kwotę 150,00 zł.
- w § 4700 o kwotę 350,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3020 o kwotę 130,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 4280 o kwotę 130,00 zł. na usługi zdrowotne,
- w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

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

- w § 4010 o kwotę 1.576,40 zł.

a zwiększono:

- w § 3020 o kwotę 250,40 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 4110 o kwotę 1.321,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4280 o kwotę 5,00 zł. na usługi zdrowotne.

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

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

- w § 4017 o kwotę 141,75 zł.

a zwiększono:

- w § 3027 o kwotę 141,75 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

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

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

- w § 4140 o kwotę 1.750,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4260 o kwotę 1.750,00 zł. na zakup energii.



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2012  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 30 listopada 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 205 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 412,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	0,00	99 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00	250,40	902,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 545,00	- 1 576,40	72 968,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	1 321,00	14 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	5,00	65,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 524 782,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524 782,87</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 91/2012

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2012 r.

### Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 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	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,00	- 1 000,00	16 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4370	Oплата 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
<b>Razem:</b>				38 000,00	0,00	38 000,00