

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada gminy uchwała co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę **3.901,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **2.920.507,40 zł.** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. 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 6.

5. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **18.346.931,82, zł.**

- a) bieżące **16.084.435,19 zł.**
- b) majątkowe **2.262.496,63 zł.**

Plan wydatków ogółem: **21.640.086,48 zł.**

- a) bieżące **14.581.928,82 zł.**
- b) majątkowe **7.058.157,66 zł .**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.804.319,33 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **7.058.157,66 zł.**

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

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **2.467.678,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.918.936,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.254.068,00 zł .

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

§ 5. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **5.212.090,66 zł** z tytułu:

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 825.476,66 zł ,
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.386.614,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.918.936,00 zł** z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 664.868,00 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **1.254.068,00 zł**.

3. Deficyt budżetu w kwocie **3.293.154,66 zł** sfinansowany zostanie:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie - 825.476,66 zł ,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.467.678,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	496 377,00	1 401,00	497 778,00
	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.	36 922,00	- 174,00	36 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 905,00	- 174,00	16 731,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 154,00	843,00	7 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 154,00	843,00	7 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 742,00	732,00	85 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 042,00	732,00	72 774,00
855			Rodzina	5 221 923,00	2 500,00	5 224 423,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 013 779,00	2 500,00	3 016 279,00
		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	2 989 779,00	2 500,00	2 992 279,00
Razem:				18 343 030,82	3 901,00	18 346 931,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 915 184,08	- 2 915 978,40	1 999 205,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 522 597,75	- 2 915 978,40	1 606 619,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 306,35	1 400,00	83 706,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	30,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	5 000,00	24 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	2 000,00	33 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 229 111,40	- 2 924 408,40	1 304 703,00
600			Transport i łączność	3 407 911,50	- 4 000,00	3 403 911,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 183 350,00	- 4 000,00	3 179 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 900,00	6 000,00	206 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 000,00	- 11 000,00	2 876 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 422,00	1 000,00	72 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 422,00	1 000,00	72 422,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	1 926 242,55	6 028,30	1 932 270,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 011,55	6 028,30	1 729 039,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 182,00	- 10 000,00	84 182,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	200,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	210,00	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 489,37	- 3 000,00	85 489,37
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	440,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 605,00	15 000,00	81 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 325,00	1 178,30	24 503,30

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 967,00	0,00	49 967,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,56	111,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,99	15,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	- 1,55	652,45
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 187,00	0,00	49 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 441,03	- 254,28	16 186,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 198,66	254,28	7 452,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 059,78	3 000,00	189 059,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 059,78	3 000,00	179 059,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 851,78	3 000,00	32 851,78
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	2 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 757 109,06	- 16 124,49	3 740 984,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 101 283,17	21 819,00	2 123 102,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 840,00	2 800,00	71 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 076,17	34 630,00	1 391 706,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 386,00	- 1 200,00	98 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 884,00	3 000,00	253 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 949,00	- 5 000,00	24 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 710,00	- 18 170,00	84 540,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 500,00	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 138,00	1 259,00	62 397,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 986,00	- 27 900,00	408 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 720,00	2 000,00	16 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 245,00	- 30 000,00	255 245,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	100,00	600,00
	80110		Gimnazja	613 672,35	- 12 459,00	601 213,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 072,35	- 22 459,00	410 613,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 190,00	10 000,00	80 190,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 365,00	2 415,51	294 780,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 040,00	100,00	114 140,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	2 000,00	29 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	315,51	4 664,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 520,00	0,00	18 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 000,00	- 14 700,00	6 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 300,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 246,00	15 800,00	72 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 200,00	- 1 100,00	20 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	51 200,00	0,00	51 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 200,00	0,00	47 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	800,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 800,00	2 200,00
852		Pomoc społeczna	892 930,00	1 401,00	894 331,00
	85202	Domy pomocy społecznej	166 074,00	- 1 968,23	164 105,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 074,00	- 1 968,23	164 105,77
	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.	37 922,00	- 174,00	37 748,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 922,00	- 174,00	36 748,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 983,00	843,00	35 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 354,00	843,00	22 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 629,00	- 1 100,00	10 529,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 861,00	- 453,00	2 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 857,54	- 453,00	2 404,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 457,00	732,00	250 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 060,00	- 1 404,05	172 655,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,00	- 790,00	10 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920,00	2 121,45	27 041,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 559,00	14,60	3 573,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 436,00	370,00	19 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	350,00	1 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 993,00	1 968,23	106 961,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 428,00	238,32	61 666,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 4,00	4 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 589,00	1 107,67	14 696,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	- 1 003,76	820,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	1 630,00	21 430,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 675,00	453,00	68 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 675,00	453,00	68 128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 618,00	370,00	223 988,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 928,00	370,00	28 298,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 878,00	370,00	28 248,00
855		Rodzina	5 235 423,00	2 500,00	5 237 923,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 013 779,00	2 500,00	3 016 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 944 894,00	2 500,00	2 947 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 285,00	1 818,35	31 103,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	- 57,66	2 292,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	331,98	6 113,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	62,97	847,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 105,27	894,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	- 1 550,37	907,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 043,00	0,00	2 058 043,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 896 596,00	15 848,21	1 912 444,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 643,00	- 5 437,36	29 205,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 778,00	- 7 847,57	85 930,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	- 245,78	795,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 1 074,49	2 325,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 421,61	7 578,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	- 456,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 315,40	684,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 294,91	62 796,19	2 976 091,10
	90002	Gospodarka odpadami	271 045,75	59 000,00	330 045,75
		4300 Zakup usług pozostałych	254 995,75	59 000,00	313 995,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 973,00	14 000,00	146 973,00
		4260 Zakup energii	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	11 000,00	40 500,00
	90095	Pozostała działalność	248 160,00	- 10 203,81	237 956,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 162,00	- 11 981,96	52 180,04
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 778,15	2 964,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 600,00	- 4 500,00	275 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	500,00	49 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	416 500,00	- 59 000,00	357 500,00
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	392 500,00	- 44 000,00	348 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 500,00	- 44 000,00	330 500,00
		Razem:	24 560 593,88	- 2 920 507,40	21 640 086,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/18
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 28 grudnia 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
855			Rodzina	5 184 423,00	2 500,00	5 186 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 989 779,00	2 500,00	2 992 279,00
		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	2 989 779,00	2 500,00	2 992 279,00
Razem:				5 801 819,33	2 500,00	5 804 319,33

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 967,00	0,00	49 967,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,56	111,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,99	15,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	- 1,55	652,45
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 187,00	0,00	49 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 441,03	- 254,28	16 186,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 198,66	254,28	7 452,94
852			Pomoc społeczna	111 671,00	0,00	111 671,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 500,00	0,00	92 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 428,00	238,32	61 666,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 4,00	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 746,00	828,90	12 574,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	- 1 063,22	510,78
855			Rodzina	5 184 423,00	2 500,00	5 186 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 989 779,00	2 500,00	2 992 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 944 894,00	2 500,00	2 947 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 285,00	1 818,35	31 103,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	- 57,66	2 292,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	331,98	6 113,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	62,97	847,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 105,27	894,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	- 1 550,37	907,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 043,00	0,00	2 046 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 596,00	15 848,21	1 912 444,21

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 643,00	- 5 437,36	29 205,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 778,00	- 7 847,57	85 930,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	- 245,78	795,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 1 074,49	2 325,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 421,61	7 578,39
4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	- 456,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 315,40	684,60

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 229 111,40	- 2 924 408,40	1 304 703,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 229 111,40	- 2 924 408,40	1 304 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 229 111,40	- 2 924 408,40	1 304 703,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brevki , gm. Zaręby Kościelne	4 229 111,40	- 2 924 408,40	1 304 703,00
600			Transport i łączność	3 102 561,50	- 11 000,00	3 091 561,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 561,50	0,00	215 561,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 561,50	0,00	215 561,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo -Złotoria -Zaręby Kościelne	215 561,50	0,00	215 561,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 887 000,00	- 11 000,00	2 876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 000,00	- 11 000,00	2 876 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie-Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00 -1+333,37	1 765 000,00	- 20 000,00	1 745 000,00
			Modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłódach Stachach	41 000,00	0,00	41 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo jezdni w Gąsiorowie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Świerże-Panki - Świerże-Kielcze	1 076 000,00	9 000,00	1 085 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni w Kietlance na odcinku 80 m.b.	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji 0+000-0+184,61	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 222,00	0,00	10 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 222,00	0,00	10 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 222,00	0,00	10 222,00
			Zakup gruntu w miejscowości Uścianek Wielki	10 222,00	0,00	10 222,00
710			Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	0,00	24 132,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Współfinansowanie zakupu radiowozu osobowego terenowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie boiska w miejscowości Kietlanka	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 282 039,16	0,00	2 282 039,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 199 366,16	0,00	2 199 366,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty Brevki i Zaręby Kościelne , gm. Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 614,00	0,00	656 614,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brevki	656 614,00	0,00	656 614,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 752,16	0,00	1 542 752,16
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brevki	1 542 752,16	0,00	1 542 752,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	0,00	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	18 450,00	0,00	18 450,00
		Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 473,00	0,00	33 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 473,00	0,00	33 473,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	33 473,00	0,00	33 473,00
	90095	Pozostała działalność	30 750,00	0,00	30 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
		Zakup przyczepy	30 750,00	0,00	30 750,00
926		Kultura fizyczna	394 500,00	- 59 000,00	335 500,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienalty Brevki	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	374 500,00	- 44 000,00	330 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 500,00	- 44 000,00	330 500,00
		Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kietlanka	74 500,00	- 22 000,00	52 500,00
		Budowa otwartych stref aktywności: wariant podstawowy-4 , wariant rozszerzony 1 obiekt	300 000,00	- 22 000,00	278 000,00
		Otwarta strefa aktywności w miejscowości Kępiste Borowe	0,00	0,00	0,00
		Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stara Złotoria	0,00	0,00	0,00
		Otwarta strefa aktywności w miejscowości Świerze Zielone	0,00	0,00	0,00
		Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zakrzewo Kopijki	0,00	0,00	0,00
		Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zaręby Kościelne przy ulicy Farnej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska przy ulicy Kowalskiej 16 a w Zarębach Kościelnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska w Kietlance	0,00	0,00	0,00
		Razem	10 052 566,06	- 2 994 408,40	7 058 157,66

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Zareby Kościelne

z dnia 28 grudnia 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	51 200,00	0,00	51 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	47 200,00	0,00	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	800,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	0,00	21 470,00
		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	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				51 200,00	0,00	51 200,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLANOWANE DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2018 ROKU**

Jednostka: Szkoła Podstawowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	97 280,00
801			Oświata i wychowanie	97 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
			Wydatki	97 280,00
801			Oświata i wychowanie	97 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 280,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/18
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 346 931,82
2.	Wydatki		21 640 086,48
3.	Wynik budżetu		-3 293 154,66
Przychody ogółem:			5 212 090,66
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	656 614,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	825 476,66
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 730 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 918 936,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 254 068,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	664 868,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	