

ZARZĄDZENIE NR 150/17
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIX/153/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016 r.,

Zarządza się co następuje:

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

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **81.911,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **81.911,00 zł** oraz przeniesieniu między paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **16.815.691,12 zł.**

a) bieżące **15.405.974,12 zł.**

b) majątkowe **1.409.717,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **16.820.188,87 zł.**

a) bieżące **13.418.284,15 zł.**

b) majątkowe **3.401.904,72 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.396.443,48 zł.**

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 148/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

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

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 363 116,00 | 6 200,00 | 369 316,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 000,00 | 6 200,00 | 86 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 000,00 | 6 200,00 | 86 200,00 |
| Razem: | | | | 16 430 689,43 | 6 200,00 | 16 436 889,43 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | - 1 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 746 702,44 | 0,00 | 1 746 702,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 606 450,44 | 0,00 | 1 606 450,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 433,95 | - 3 000,00 | 77 433,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | - 180,00 | 10 820,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | - 3 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 180,00 | 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 3 000,00 | 61 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 395,27 | 0,00 | 150 395,27 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 140 333,61 | 0,00 | 140 333,61 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 400,00 | 6 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 828 221,68 | 46 512,00 | 3 874 733,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 084 262,68 | 33 699,00 | 2 117 961,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 760,00 | 333,63 | 126 093,63 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 33 365,37 | 34 865,37 |
| | 80110 | | Gimnazja | 958 080,00 | 12 750,00 | 970 830,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 126,22 | 11 726,22 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 12 623,78 | 14 623,78 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 92 173,00 | 63,00 | 92 236,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,61 | 15 000,61 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 62,39 | 4 062,39 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 050,00 | 2 000,00 | 13 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | - 2 000,00 | 4 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 681 086,00 | 35 399,00 | 716 485,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 600,00 | 1 556,00 | 27 156,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 600,00 | 1 556,00 | 27 156,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 116,00 | 57,00 | 5 173,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 113,68 | 55,86 | 5 169,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,32 | 1,14 | 3,46 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 125 500,00 | 29 486,00 | 154 986,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 500,00 | 29 486,00 | 154 986,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 231 970,00 | 0,00 | 231 970,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 784,00 | - 1 000,00 | 1 784,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 200,00 | 4 300,00 | 90 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 728,00 | 2 200,00 | 61 928,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 444,00 | 407,00 | 12 851,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 666,00 | 93,00 | 1 759,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 1 600,00 | 6 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 973 024,00 | 0,00 | 4 973 024,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 986 000,00 | 0,00 | 2 986 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 968 000,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 858 300,00 | - 10 000,00 | 1 848 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 559,00 | 10 000,00 | 67 559,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 528 881,28 | 0,00 | 528 881,28 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 112 578,00 | 0,00 | 112 578,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 118,00 | - 700,00 | 27 418,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 200,00 | 450,00 |
| Razem: | | | | 16 738 277,87 | 81 911,00 | 16 820 188,87 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 150/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2017 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 46 512,00 | 46 512,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 33 699,00 | 33 699,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 33 699,00 | 33 699,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 102 616,00 | 4 357,00 | 106 973,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 116,00 | 57,00 | 173,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116,00 | 57,00 | 173,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 200,00 | 4 300,00 | 90 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 200,00 | 4 300,00 | 90 500,00 |
| Razem: | | | | 5 345 574,48 | 50 869,00 | 5 396 443,48 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 150/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2017 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 46 512,00 | 46 512,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 33 699,00 | 33 699,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 333,63 | 333,63 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 33 365,37 | 33 365,37 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 126,22 | 126,22 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 623,78 | 12 623,78 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,61 | 0,61 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 62,39 | 62,39 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 102 616,00 | 4 357,00 | 106 973,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 116,00 | 57,00 | 173,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 113,68 | 55,86 | 169,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,32 | 1,14 | 3,46 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 200,00 | 4 300,00 | 90 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 728,00 | 2 200,00 | 61 928,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 444,00 | 407,00 | 12 851,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 666,00 | 93,00 | 1 759,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 1 600,00 | 6 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 954 024,00 | 0,00 | 4 954 024,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 986 000,00 | 0,00 | 2 986 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 968 000,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 858 300,00 | - 10 000,00 | 1 848 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 559,00 | 10 000,00 | 67 559,00 |
| Razem: | | | 5 345 574,48 | 50 869,00 | 5 396 443,48 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 150/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2017 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 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 050,00 | 2 000,00 | 13 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | - 2 000,00 | 4 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 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 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | Razem: | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |