

**UCHWAŁA NR IX/66/11
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy uchwala , co następuje:

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

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 268.019,48 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 268.019,48 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonej z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 5

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem 12.181.037,04 zł.

a) bieżące 9.990.629,04 zł.

b) majątkowe 2.190.408,00 zł.

Plan wydatków ogółem 14.866.954,04 zł.

a) bieżące 8.720.871,04 zł.

b) majątkowe 6.146.083,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 2.175.526,62 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 6.146.083,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 IX/66/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 715 030,14	118 060,48	1 833 090,62
	01095		Pozostała działalność	132 322,14	118 060,48	250 382,62
		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	7 627,00	936,00	8 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 695,14	117 124,48	241 819,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 240,00	700,00	158 940,00
	40002		Dostarczanie wody	158 240,00	700,00	158 940,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	91 296,00	100,00	91 396,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 894 300,00	28 800,00	1 923 100,00
	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	452 800,00	28 800,00	481 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	23 000,00	98 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 300,00	24 300,00
801			Oświata i wychowanie	775 052,00	100 000,00	875 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	752 440,00	100 000,00	852 440,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	750 000,00	100 000,00	850 000,00

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
852			Pomoc społeczna	2 081 200,00	1 413,00	2 082 613,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 600,00	1 500,00	1 746 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	1 500,00	9 100,00
	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.	17 900,00	- 87,00	17 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00	- 87,00	7 013,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 553,00	14 846,00	46 399,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 553,00	14 846,00	46 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 553,00	14 846,00	46 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 100,00	4 100,00
	92116		Biblioteki	0,00	4 100,00	4 100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 100,00	4 100,00
Razem:				11 913 017,56	268 019,48	12 181 037,04

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych do załącznika Nr 1 Uchwały Nr IX/66/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011 r.

Dokonano zmian w planie dochodów ogółem o kwotę 268.019,48 zł.

Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów:

- w § 0750 o kwotę 936,00 zł. z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za obwody łowieckie
- w § 2010 o kwotę 117.124,48 zł. z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego.

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody- zwiększono plan dochodów:

- w § 0920 o kwotę 700,00 zł. z tytułu odsetek.

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)- zwiększono plan dochodów:

- w § 0960 o kwotę 100,00 zł. z tytułu otrzymanych darowizn.

Dz. 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększono plan dochodów:

- w § 0340 o kwotę 23.000,00 zł. z tytułu wpływu podatku od środków transportowych,
- w § 0360 o kwotę 1.500,00 zł. z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn,
- w § 0500 o kwotę 4.300,00 zł. z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan dochodów:

- w § 6260 o kwotę 100.000,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu.

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

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

- w § 2360 o kwotę 1.500,00 zł. z tytułu wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

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 - zmniejszono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 87,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 14.846,00 zł. z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92116 – Biblioteki- zwiększono plan dochodów:

- w § 2020 o kwotę 4.100,00 zł. z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/11

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 910 460,14	131 885,48	4 042 345,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 780 081,00	14 761,00	3 794 842,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	35,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	54 246,00	12 626,00	66 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 256,00	1 000,00	11 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	600,00
	01095		Pozostała działalność	125 395,14	117 124,48	242 519,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,06	234,06	468,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,21	486,77	1 121,98
		4430	Różne opłaty i składki	122 950,14	114 827,92	237 778,06
600			Transport i łączność	1 273 759,00	24 500,00	1 298 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	973 759,00	24 500,00	998 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 246,00	23 000,00	48 246,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 100,00	3 500,00	24 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 100,00	3 500,00	24 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	38 875,00	32 000,00	70 875,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 875,00	32 000,00	70 875,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 775,00	32 000,00	70 775,00
750			Administracja publiczna	1 377 207,00	22 946,00	1 400 153,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	500,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 202 545,00	22 446,00	1 224 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 840,00	7 500,00	125 340,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 210,00	8 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 238,00	3 500,00	53 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	5 000,00	43 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 736,00	28 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	1 300,00	121 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	1 300,00	121 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800,00	800,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	500,00	4 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 275 539,00	22 524,00	4 298 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 044 771,00	12 374,00	3 057 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 350,00	12 374,00	938 724,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 533,00	10 150,00	206 683,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	150,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	10 000,00	84 300,00
852			Pomoc społeczna	2 283 901,71	1 413,00	2 285 314,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 600,00	1 500,00	1 746 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 770,00	- 300,00	52 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 500,00	3 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	300,00	4 430,00

	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.	19 683,00	- 87,00	19 596,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 683,00	- 87,00	19 596,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 425,19	0,00	173 425,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	7,00	907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 7,00	8 993,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 200,00	0,00	101 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	252,00	1 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00	- 252,00	11 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 364,71	0,00	125 364,71
	85395		Pozostała działalność	125 364,71	0,00	125 364,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,37	- 139,63	881,74
		4307	Zakup usług pozostałych	46 288,63	139,63	46 428,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 253,00	14 846,00	168 099,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 553,00	14 846,00	46 399,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	14 846,00	24 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 475,00	6 005,00	674 480,00
	90095		Pozostała działalność	180 470,00	6 005,00	186 475,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	80,00	2 080,00
		4260	Zakup energii	16 150,00	2 000,00	18 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 956,00	3 500,00	19 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	425,00	1 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000,00	4 100,00	192 100,00
	92116		Biblioteki	174 000,00	4 100,00	178 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	4 100,00	178 100,00
Razem:				14 598 934,56	268 019,48	14 866 954,04

Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych do załącznika Nr 2 Uchwały Nr IX/66/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011 r.

Dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 268.019,48 zł.

Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w § 4140 o kwotę 35,00 zł. na składkę PFRON
- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup materiałów go hydroforni,
- w § 4260 o kwotę 12.626,00 zł. na zakup energii,
- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4360 o kwotę 100,00 zł. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 234,06 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 25,73 zł. na składkę FP,
- w § 4170 o kwotę 1.550,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4210 o kwotę 486,77 zł.,
- w § 4430 o kwotę 114.827,92 zł. na wypłatę podatku akcyzowego.

Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w § 4210 o kwotę 1.500,00 zł. na zakup materiałów.
- w § 4300 o kwotę 23.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

Dz. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w § 4260 o kwotę 500,00 zł. na energię.
- w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł. na zakup usług pozostałych (wycena gruntów)

Dz.710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w § 4300 o kwotę 32.000,00 zł. na opracowanie studium planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w § 4300 o kwotę 500,00 zł. na zakup usług.

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

- w § 4110 o kwotę 7.500,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4140 o kwotę 1.210,00zł. na składkę PFRON,
- w § 4210 o kwotę 3.500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł. na zakup usług,
- w § 4410 o kwotę 3.736,00 zł. na podróże służbowe,
- w § 4700 o kwotę 1.500,00 zł. na szkolenia.

Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- w § 2820 o kwotę 800,00 zł. jako dotację dla OSP na zakup sprzętu p. pożarowego,
- w § 4260 o kwotę 500,00 zł. na energię.

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

W rozdziale 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- zwiększono plan wydatków:

- w § 4100 o kwotę 3.000,00 zł. na wypłatę prowizji za inkaso zobowiązań podatkowych.

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan wydatków:

- w § 6050 o kwotę 12.374,00 zł. na inwestycje pn: „ Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych.

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

- w § 4140 o kwotę 150,00 zł. na składkę PFRON,
- w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł. na zakup paliwa i części do autobusów dowożących dzieci do szkół.

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:

- w § 4110 o kwotę 300,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4210 o kwotę 1.500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 300,00 zł. na zakup usług pozostałych.

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 - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4130 o kwotę 87,00 zł. z tytułu zmniejszenia planu na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

- w § 4210 o kwotę 7,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3020 o kwotę 7,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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

- w § 4110 o kwotę 252,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3020 o kwotę 252,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dz.853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395- Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4217 o kwotę 139,63 zł.

a zwiększono:

- w § 4307 o kwotę 139,63 zł. na zakup usług.

Dz. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększono plan wydatków:

- w § 3260 o kwotę 14.846,00 zł. na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków:

- w § 4140 o kwotę 80,00 zł. na składkę PFRON,
- w § 4260 o kwotę 2.000,00 zł. na energię,
- w § 4300 o kwotę 3.500,00 na zakup usług,
- w § 4430 o kwotę 425,00 zł. na opłaty i składki.

Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92116 – Biblioteki- zwiększono plan wydatków:

- w § 2480 o kwotę 4.100,00 zł. z tytułu dotacji dla biblioteki.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/66/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 października 2011 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 695,14	117 124,48	241 819,62
	01095		Pozostała działalność	124 695,14	117 124,48	241 819,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 695,14	117 124,48	241 819,62
Razem:				2 058 402,14	117 124,48	2 175 526,62

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/66/11
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 28 października 2011 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	124 695,14	117 124,48	241 819,62
	01095		Pozostała działalność	124 695,14	117 124,48	241 819,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,06	234,06	468,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,21	486,77	1 121,98
		4430	Różne opłaty i składki	122 250,14	114 827,92	237 078,06
852			Pomoc społeczna	1 849 000,00	0,00	1 849 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 270,00	- 300,00	51 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	300,00	1 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 200,00	0,00	101 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	252,00	1 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00	- 252,00	11 486,00
Razem:				2 058 402,14	117 124,48	2 175 526,62

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/66/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 października 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150			Przetwórstwo przemysłowe			13 440,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			13 440,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 440,00
600			Transport i łączność			300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300 000,00
750			Administracja publiczna			19 590,00
	75095		Pozostała działalność			19 590,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			19 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 100,00		
	92116		Biblioteka	178 100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 100,00		
Razem				178 100,00		333 830,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/66/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 658 735,00	0,00	3 658 735,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 658 735,00	0,00	3 658 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 705,00	0,00	2 331 705,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap -III i IV	2 331 705,00	0,00	2 331 705,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 331 705,00	0,00	2 331 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 030,00	0,00	1 327 030,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap -III i IV	1 327 030,00	0,00	1 327 030,00
			Dochody własne jst	447 030,00	0,00	447 030,00
			Kredyty i pożyczki	880 000,00	0,00	880 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0,00	13 440,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	0,00	13 440,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	0,00	13 440,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440,00	0,00	13 440,00
			Dochody własne jst	13 440,00	0,00	13 440,00
600			Transport i łączność	1 469 209,00	0,00	1 469 209,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne - Chmielewo wraz zbudowa chodników	300 000,00	0,00	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 209,00	0,00	1 169 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 884,00	0,00	1 167 884,00

		Przebudowa drogi Chmielewo Przel	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chmielewo	161 027,00	0,00	161 027,00
		Dochody własne jst	103 027,00	0,00	103 027,00
		Dotacje	58 000,00	0,00	58 000,00
		Przebudowa drogi Grabowo-Kietlanka -Świerże Kolonia	6 945,00	0,00	6 945,00
		Dochody własne jst	6 945,00	0,00	6 945,00
		Przebudowa drogi Rawy Nienały Szymany - Budziszewo	24 335,00	0,00	24 335,00
		Dochody własne jst	24 335,00	0,00	24 335,00
		Rozbudowa drogi Świerże Panki	32 400,00	0,00	32 400,00
		Dochody własne jst	32 400,00	0,00	32 400,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończny-Świerże Zielone-Świerże Panki-Świerże Kieleże - Etap I	395 100,00	0,00	395 100,00
		Dochody własne jst	395 100,00	0,00	395 100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	548 077,00	0,00	548 077,00
		Dochody własne jst	183 000,00	0,00	183 000,00
		Środki pozyskane z PROW	305 000,00	0,00	305 000,00
		Kredyty i pożyczki	60 077,00	0,00	60 077,00
		Zakup ziemi pod drogę Gąsiorowo-Pułazie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325,00	0,00	1 325,00
		Zakup ziemi pod drogę Gąsiorowo-Pułazie	1 325,00	0,00	1 325,00
		Dochody własne jst	1 325,00	0,00	1 325,00
750		Administracja publiczna	19 590,00	0,00	19 590,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku urzędu gminy	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	19 590,00	0,00	19 590,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 590,00	0,00	19 590,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 590,00	0,00	19 590,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 590,00	0,00	19 590,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych		11 000,00	0,00	11 000,00
				Dotacje	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie		926 350,00	12 374,00	938 724,00
	80101		Szkoły podstawowe		926 350,00	12 374,00	938 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		926 350,00	12 374,00	938 724,00
			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych		926 350,00	12 374,00	938 724,00
				Dochody własne jst	176 350,00	- 87 626,00	88 724,00
				Dotacje	750 000,00	100 000,00	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 385,00	0,00	326 385,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		326 385,00	0,00	326 385,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		326 385,00	0,00	326 385,00
			Udział w budowie wysypiska Zambrów		326 385,00	0,00	326 385,00
				Dochody własne jst	326 385,00	0,00	326 385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 000,00	0,00	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych		4 000,00	0,00	4 000,00
				Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone		10 000,00	0,00	10 000,00
				Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem: środki ujęte w budżecie					6 133 709,00	12 374,00	6 146 083,00
Razem: środki do pozyskania					305 000,00	0,00	305 000,00
Razem					6 438 709,00	12 374,00	6 451 083,00

Objaśnienie zmian w załączniku inwestycyjnym do załącznika Nr 6 Uchwały Nr IX/66/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011 r.

Dz.801 rozdział 80101 § 6050

W zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych” zmniejszono środki własne kwotę 87.626,00 zł.

a zwiększono dotację o kwotę 100.000,00 zł.