

**UCHWAŁA NR XI/86/11  
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.**

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 gminy polegających na:

- a) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **15.088,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **186.080,00 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5

4. Ustala się:

- przychody budżetu gminy na kwotę **3.774.045,00 zł.**

- rozchody budżetu gminy na kwotę **1.541.337,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Deficyt budżetu wynosi **2.232.708,00 zł.** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie **1.431.415,00 zł.** i wolnych środków w kwocie **801.293,00 zł.** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Plan dochodów ogółem **13.024.197,04 zł.**

a) bieżące **10.333.169,04 zł.**

b) majątkowe **2.691.028,00 zł**

Plan wydatków ogółem **15.256.905,04 zł.**

a) bieżące **9.104.252,04 zł.**

b) majątkowe **6.152.653,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **2.409.823,62 zł.** Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **6.152.653,00 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**

**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>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 833 090,62</b>	<b>- 174 980,00</b>	<b>1 658 110,62</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 524 708,00	- 174 980,00	1 349 728,00
		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	1 271 408,00	- 174 980,00	1 096 428,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>158 940,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>203 940,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	158 940,00	45 000,00	203 940,00
		0830	Wpływy z usług	158 240,00	45 000,00	203 240,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 923 100,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>1 934 000,00</b>
	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	481 600,00	10 900,00	492 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 300,00	10 900,00	35 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 949 498,00</b>	<b>42 551,00</b>	<b>4 992 049,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 551,00	42 551,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 551,00	42 551,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 550 652,00</b>	<b>- 2 497,00</b>	<b>1 548 155,00</b>

	80110		Gimnazja	18 012,00	- 2 497,00	15 515,00
		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	15 570,00	- 4 457,95	11 112,05
		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	0,00	1 960,95	1 960,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 265 261,00</b>	<b>63 938,00</b>	<b>2 329 199,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 100,00	61 000,00	1 949 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 879 000,00	61 000,00	1 940 000,00
	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.	17 745,00	1 255,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	1 197,00	11 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 945,00	58,00	7 003,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 700,00	- 12,00	16 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 700,00	- 12,00	16 688,00
	85216		Zasiłki stałe	78 270,00	645,00	78 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 270,00	645,00	78 915,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 046,00	650,00	74 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 046,00	650,00	74 696,00
	85295		Pozostała działalność	77 500,00	400,00	77 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	400,00	18 400,00
<b>Razem:</b>				<b>13 039 285,04</b>	<b>- 15 088,00</b>	<b>13 024 197,04</b>

**Objaśnienia zmian w planie dochodów budżetowych  
do załącznika Nr 1 uchwały Nr XI/86/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 15.088,00 zł.

**DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

- w § 6207 o kwotę 174.980,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

**DZ. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**

*W rozdziale 40002- Dostarczanie wody - zwiększono plan dochodów:*

- w § 0830 o kwotę 45.000,00 zł. z tytułu wpływów za wodę.

**DZ. 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

*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 § 0500 o kwotę 10.900,00 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

**DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*W rozdziale 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększono plan dochodów:*

- w § 2750 o kwotę 42.551,00 zł. – środki na uzupełnienie dochodów gminy.

**DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*W rozdziale 80110- Gimnazja - zmniejszono plan dochodów z tytułu zmniejszenia środków w ramach Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Zagrajmy o sukces” w ramach realizacji programu „Kapitał Ludzki”:*

- w § 2007 o kwotę 4.457,95 zł.

a zwiększono:

- w § 2009 o kwotę 1.960,95 zł.

**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 § 2010 o kwotę 61.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

*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 1.197,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

- w § 2030 o kwotę 58,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji .

*W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszono plan dochodów:*

- w § 2030 o kwotę 12,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji.

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

- w § 2030 o kwotę 645,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

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

- w § 2030 o kwotę 650,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

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

- w § 2010 o kwotę 400,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/86/11

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2011 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 064 745,62</b>	<b>- 339 467,00</b>	<b>3 725 278,62</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 817 185,00	- 339 507,00	3 477 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	10,00	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 960,00	320,00	35 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,00	360,00	5 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	15,00	935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	800,00	11 300,00
		4260	Zakup energii	66 872,00	160,00	67 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 699,00	1 430,00	14 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	1 500,00	21 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 705,00	- 327 208,00	2 004 497,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 030,00	- 16 894,00	1 310 136,00
	01030		Izby rolnicze	5 041,00	40,00	5 081,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 057,00	40,00	4 097,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>917 882,00</b>	<b>30 499,00</b>	<b>948 381,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	917 882,00	30 499,00	948 381,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	6 100,00	42 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 865,00	52 750,00	100 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 507,00	- 28 351,00	754 156,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 600,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>26 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 600,00	2 300,00	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 300,00	16 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 875,00</b>	<b>- 13 498,00</b>	<b>57 377,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 875,00	- 13 498,00	57 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 775,00	- 13 500,00	57 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,00	102,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 404 693,00</b>	<b>26 771,00</b>	<b>1 431 464,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	0,00	52 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	- 34,24	3 755,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,00	34,24	6 730,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	2 100,00	43 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	2 100,00	38 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 229 531,00	24 671,00	1 254 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	130,00	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 738,00	12 300,00	66 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	6 400,00	52 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	100,00	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	50,00	10 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 236,00	4 050,00	34 286,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	1 641,00	19 873,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00	- 400,00	5 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 881,00	400,00	25 281,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 218,00	82,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 340,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>126 440,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 340,00	4 100,00	126 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	700,00	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	450,00	9 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	350,00	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 500,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 100,00	5 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>28 800,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 500,00	300,00	28 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	300,00	28 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26 725,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>36 725,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 725,00	10 000,00	36 725,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 725,00	10 000,00	36 725,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>39 700,00</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 973 663,00</b>	<b>18 189,00</b>	<b>4 991 852,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 732 745,00	11 864,00	3 744 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 524,00	- 3 200,00	88 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 670,00	- 9 000,00	1 361 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 580,00	- 3 990,00	104 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 015,00	- 6 100,00	230 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 452,00	- 800,00	37 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 340,00	28 200,00	149 540,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	130,00	3 130,00
		4260	Zakup energii	28 718,00	100,00	28 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	- 580,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	2 100,00	21 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 230,00	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 672,00	5 234,00	88 906,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 359,00	65,00	212 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 224,00	500,00	143 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	565,00	8 640,00
	80110		Gimnazja	780 976,00	5 967,00	786 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	- 700,00	31 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 300,00	7 400,00	523 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 620,00	750,00	14 370,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 670,00	- 5 591,97	9 078,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 602,01	1 602,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 502,00	1 000,00	12 502,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 900,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 1 750,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 034,02	2 034,02
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	358,94	358,94
	4309	Zakup usług pozostałych	120,00	- 120,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565,00	- 120,00	445,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 416,00	120,00	1 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 188,00	1 884,00	32 072,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 683,00	293,00	206 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 040,00	2 300,00	83 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 540,00	210,00	13 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	850,00	85 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 2 996,00	6 204,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	36,00	2 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	293,00	3 940,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 400,00	0,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	300,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	120,00	1 320,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 420,00	5 580,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 962,71</b>	<b>63 938,00</b>	<b>2 531 900,71</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	1 614,00	25 614,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	1 614,00	25 614,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 100,00	61 000,00	1 949 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 779 690,00	58 540,00	1 838 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 760,00	- 2 440,00	37 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 470,00	4 920,00	57 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	- 20,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,00	- 1 820,00	3 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	1 820,00	7 250,00
	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.	19 528,00	1 255,00	20 783,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 528,00	1 255,00	20 783,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	- 12,00	41 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	- 2 212,00	39 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
	85216		Zasiłki stałe	98 356,00	645,00	99 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 356,00	645,00	99 001,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 471,19	- 964,00	174 507,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 549,48	- 3 614,00	110 935,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 681,71	650,00	17 331,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 993,00	1 220,00	10 213,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	1 000,00	11 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	50,00	2 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 270,00	1 230,00
85295		Pozostała działalność	97 907,52	400,00	98 307,52
	3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	400,00	97 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 364,71</b>	<b>0,00</b>	<b>125 364,71</b>
85395		Pozostała działalność	125 364,71	0,00	125 364,71
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,48	- 20,00	339,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 572,16	5,97	46 578,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 674,41	14,13	7 688,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 198,86	- 0,11	1 198,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	6,04	296,04
	4307	Zakup usług pozostałych	46 268,99	0,01	46 269,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 351,42	- 6,04	5 345,38
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 099,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>163 099,00</b>
85401		Świetlice szkolne	121 700,00	- 5 000,00	116 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	- 5 000,00	77 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>744 160,00</b>	<b>12 788,00</b>	<b>756 948,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 620,00	500,00	196 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	500,00	24 120,00
90095		Pozostała działalność	194 155,00	12 288,00	206 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	- 1 800,00	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	2 100,00	12 640,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	- 1 200,00	2 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	6 900,00	54 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 056,00	4 100,00	29 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 188,00	3 282,00
<b>Razem:</b>			15 442 985,04	- 186 080,00	15 256 905,04

**Objaśnienia zmian w planie wydatków budżetowych  
do załącznika Nr 2 uchwały Nr XI/86/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 30 grudnia 2011 r .**

Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 186.080,00 zł. oraz dokonano przenień planu wydatków między działami rozdziałami i paragrafami.

**DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

- w § 6057 o kwotę 327.208,00 zł.

- w § 6059 o kwotę 16.894,00 zł.

na realizację inwestycji pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III i IV”

a zwiększono :

- w § 3020 o kwotę 10,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- w § 4010 o kwotę 320,00 zł. na wynagrodzenia,

- w § 4110 o kwotę 360,00 zł. na składkę ZUS,

- w § 4120 o kwotę 15,00 zł. na Fundusz Pracy,

- w § 4210 o kwotę 800,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4260 o kwotę 160,00 zł. na zakup energii,

- w § 4300 o kwotę 1.430,00 zł. na zakup usług pozostałych,

- w § 6050 o kwotę 1.500,00 zł. na inwestycję „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V”.

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

- w § 2850 o kwotę 40,00 zł. na składki na rzecz Izb Rolniczych.

**DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

- w § 4210 o kwotę 6.100,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4270 o kwotę 52.750,00 zł. na zakup usług remontowych,

- w § 6050 o kwotę 189,00 zł. na inwestycję pn: „Przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka- Świerże Kolonia”,

- w § 6050 o kwotę 2.850,00 zł. na inwestycję pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki- Świerże Kielcze- Etap I”

- w § 6050 o kwotę 7.220,00 zł. na inwestycję pn: „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chmielewo”.

zmniejszono plan wydatków :

- w § 6050 o kwotę 38.610,00 zł. z inwestycji pn: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych”.

**DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- w § 4210 o kwotę 2.300,00 zł. na zakup oleju opałowego.

**DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4300 o kwotę 13.500,00 zł.

a zwiększono plan wydatków:

- w § 4430 o kwotę 2,00 zł. na różne opłaty i składki.

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

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

- w § 4040 o kwotę 34,24 zł.

a zwiększono:

- w § 4110 o kwotę 34,24 zł. na składkę ZUS.

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

- w § 3030 o kwotę 2.100,00 zł. na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

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

- w § 3020 o kwotę 130,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 4210 o kwotę 12.300,00 zł. na zakup oleju opałowego ,
- w § 4300 o kwotę 6.400,00 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4360 o kwotę 100,00 zł. na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- w § 4370 o kwotę 50,00 zł. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej,
- w § 4410 o kwotę 4.050,00 zł. na delegacje,
- w § 4440 o kwotę 1.641,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- w § 4210 o kwotę 400,00 zł.

a zwiększono w § 4300 o kwotę 400,00 zł. na zakup usług pozostałych.

#### **DZ. 752 - OBRONA NARODOWA**

*W rozdziale 75212- Pozostałe wydatki obronne* - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 100,00 zł.
- w § 4300 o kwotę 218,00 zł.

a zwiększono :

- w § 4170 o kwotę 318,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

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

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

- w § 3020 o kwotę 700,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 3030 o kwotę 450,00 zł. na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- w § 4170 o kwotę 350,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4210 o kwotę 1.500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4260 o kwotę 1.100,00 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 300,00 zł. na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne,

#### **DZ. 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan wydatków:*

- w § 8110 o kwotę 10.000,00 zł. na odsetki od kredytów i pożyczek.

#### **DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększono plan wydatków:*

- w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

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

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

- w § 3020 o kwotę 3.200,00 zł.
- w § 4010 o kwotę 9.000,00 zł.
- w § 4040 o kwotę 3.990,00 zł.
- w § 4110 o kwotę 6.100,00 zł.
- w § 4120 o kwotę 800,00 zł.
- w § 4280 o kwotę 580,00 zł.
- w § 4430 o kwotę 230,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4210 o kwotę 28.200,00 na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4240 o kwotę 130,00 zł. na zakup pomocy naukowych,
- w § 4260 o kwotę 100,00 zł. na zakup energii,
- w § 4300 o kwotę 2.100,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4440 o kwotę 5.234,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4010 o kwotę 500,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4440 o kwotę 565,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*W rozdziale 80110- Gimnazja – zmniejszono plan wydatków:*

- w § 3020 o kwotę 700,00 zł.
- w § 4350 o kwotę 120,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4010 o kwotę 7.400,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4120 o kwotę 750,00 zł. na składkę Funduszu Pracy,
- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup oleju opałowego,
- w § 4370 o kwotę 120,00 zł. na usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- w § 4440 o kwotę 1.884,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*W ramach Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Zagrajmy o sukces”:*

zmniejszono plan wydatków:

- w § 4177 o kwotę 5.591,97 zł.
- w § 4217 o kwotę 900,00 zł.
- w § 4219 o kwotę 1.750,00 zł.
- w § 4309 o kwotę 120,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4179 o kwotę 1.602,01 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4247 o kwotę 2.034,02 zł. na zakup pomocy naukowych,
- w § 4249 o kwotę 358,94 zł. na zakup pomocy naukowych

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

- w § 4280 o kwotę 400,00 zł.
- w § 4300 o kwotę 2.996,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4010 o kwotę 2.300,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 210,00 zł. na ubezpieczenia społeczne,
- w § 4210 o kwotę 850,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4430 o kwotę 36,00 zł. na różne opłaty i składki,
- w § 4440 o kwotę 293,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- w § 4700 o kwotę 420,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4300 o kwotę 300,00 zł. na dopłatę do chesnego,
- w § 4410 o kwotę 120,00 zł. na delegacje.

## **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej* - zwiększono plan wydatków:

- w § 4330 o kwotę 1.614,00 zł. na opłacenie domu pomocy społecznej.

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

- w § 4010 o kwotę 2.440,00 zł.
- w § 4120 o kwotę 20,00 zł.
- w § 4210 o kwotę 1.820,00 zł.

a zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 58.540,00zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- w § 4110 o kwotę 4.920,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4300 o kwotę 1.820,00 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* - zwiększono plan wydatków:

- w § 4130 o kwotę 1.255,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85214- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zmniejszono plan wydatków:*

- w § 3110 o kwotę 2.212,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4210 o kwotę 2.200,00 zł. na zakup artykułów spożywczych na wigilię zorganizowaną dla samotnych mieszkańców gminy.

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

- w § 3110 o kwotę 645,00 zł. na wypłatę zasiłków.

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

- w § 4010 o kwotę 3.614,00 zł.

- w § 4700 o kwotę 270,00 zł.

a zwiększono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 650,00 zł. na składki ZUS,

- w § 4210 o kwotę 1.220,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

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

- w § 4410 o kwotę 50,00 zł. na delegacje,

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

- w § 3110 o kwotę 400,00 zł. na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

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

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

- w § 3027 o kwotę 20,00 zł.

- w § 4127 o kwotę 0,11 zł.

- w § 4309 o kwotę 6,04 zł.

a zwiększono:

- w § 4017 o kwotę 5,97 zł. na wynagrodzenia,

- w § 4117 o kwotę 14,13 zł. na składkę ZUS,

- w § 4219 o kwotę 6,04 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4307 o kwotę 0,01 zł. na zakup usług pozostałych.

#### **DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*W rozdziale 85401 – Świetlice Szkolne - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4010 o kwotę 5.000,00 zł.

#### **DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA**

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 500,00 zł. na zakup usług pozostałych ( bieżąca konserwacja)

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

- w § 4010 o kwotę 1.800,00 zł.

- w § 4120 o kwotę 1.200,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4110 o kwotę 2.100,00 zł. na składkę ZUS,

- w § 4210 o kwotę 6. 900,00 zł. na zakup oleju opałowego,

- w § 4300 o kwotę 4.100,00 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4440 o kwotę 2.188,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/86/11

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 020 700,00</b>	<b>62 597,00</b>	<b>2 083 297,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 000,00	61 000,00	1 940 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 879 000,00	61 000,00	1 940 000,00
	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.	10 800,00	1 197,00	11 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	1 197,00	11 997,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	400,00	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	400,00	18 400,00
<b>Razem:</b>				2 347 226,62	62 597,00	2 409 823,62

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/86/11

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 072,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	0,00	52 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	- 34,24	3 755,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,00	34,24	6 730,24
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 218,00	82,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 020 700,00</b>	<b>62 597,00</b>	<b>2 083 297,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 000,00	61 000,00	1 940 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 779 690,00	58 540,00	1 838 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560,00	- 2 440,00	36 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 970,00	4 920,00	56 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	- 20,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 1 070,00	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	1 070,00	4 000,00
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.	10 800,00	1 197,00	11 997,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	1 197,00	11 997,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00	400,00	18 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	400,00	18 400,00
<b>Razem:</b>			2 347 226,62	62 597,00	2 409 823,62

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 679 035,00</b>	<b>- 342 602,00</b>	<b>3 336 433,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 679 035,00	- 342 602,00	3 336 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	1 500,00	21 800,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V	20 300,00	1 500,00	21 800,00
			Dochody własne jst	20 300,00	1 500,00	21 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 705,00	- 327 208,00	2 004 497,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap -III i IV	2 331 705,00	- 327 208,00	2 004 497,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 331 705,00	- 327 208,00	2 004 497,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 030,00	-16 894,00	1 310 136,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap -III i IV	1 327 030,00	-16 894,00	1 310 136,00
			Dochody własne jst	447 030,00	-16 894,00	430 136,00
			Kredyty i pożyczki	880 000,00	0,00	880 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 440,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 088 832,00</b>	<b>- 28 351,00</b>	<b>1 060 481,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne - Chmielewo wraz zbudowa chodników	0,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 088 832,00	- 28 351,00	1 060 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 507,00	- 28 351,00	1 059 156,00
		Przebudowa drogi Chmielewo Praceł	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	7 220,00	168 247,00
		Dochody własne jst	103 027,00	7 220,00	110 247,00
		Dotacje	58 000,00	0,00	58 000,00
		Przebudowa drogi Grabowo-Kietlanka -Świerże Kolonia	6 945,00	189,00	7 134,00
		Dochody własne jst	6 945,00	189,00	7 134,00
		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 Świerze Kończny-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze Kielcze - Etap II	395 100,00	2 850,00	397 950,00
			Dochody własne jst	395 100,00	2 850,00	397 950,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	467 700,00	- 38 610,00	429 090,00
			Dochody własne jst	162 700,00	- 38 610,00	124 090,00
			Środki do pozyskania PROW	305 000,00	0,00	305 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 590,00</b>
	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

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	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
			Dotacja	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 614 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 324,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 614 324,00	0,00	1 614 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 324,00	0,00	1 614 324,00
			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	1 614 324,00	0,00	1 614 324,00
			Dochody własne jst	88 724,00	0,00	88 724,00
			Dotacje	1 525 600,00	0,00	1 525 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>388 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 385,00</b>
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Dochody własne jst	62 000,00	0,00	62 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	6 523 606,00	- 370 953,00	6 152 653,00
		<b>Razem</b>	305 000,00	0	305 000,00
		<b>Razem</b>	6 828 606,00	- 370 953,00	6 457 653,00

**Objaśnienia zmian w załączniku inwestycyjnym  
do załącznika Nr 5 Uchwały Nr XI/86/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

**DZ. 010 rozdział 01010 § 6050 § 6057 § 6058**

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V” zwiększono środki własne o kwotę 1.500,00 zł.
- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III i IV”
  - w § 6057 zmniejszono dotację o kwotę 327.208,00 zł.
  - w § 6059 zmniejszono środki własne o kwotę 16.894,00 zł.

**DZ. 600 rozdział 60016 § 6050**

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka- Świerże Kolonia” zwiększono środki własne o kwotę 189,00 zł.
- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki- Świerże Kielcze- Etap I” zwiększono środki własne o kwotę 2.850,00 zł.
- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chmielewo” zwiększono środki własne o kwotę 7.220,00 zł.
- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych” zmniejszono środki własne o kwotę 38.610,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/86/11  
Rady Gminy Zareby Kościelne  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 024 197,04
2.	Wydatki		15 256 905,04
3.	Wynik budżetu		-2 232 708,00
<b>Przychody ogółem:</b>			3 774 045,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 951 752,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 021 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	801 293,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 541 337,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 062 447,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	478 890,00
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	