

UCHWAŁA NR X/77/11
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 25 listopada 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, 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 807.800,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 525.583,00 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 w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

zgodnie z załącznikiem Nr 6

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych

zgodnie z załącznikiem Nr 7

6. Ustala się:

- przychody budżetu gminy na kwotę 4.153.998,00 zł.

- rozchody budżetu gminy na kwotę 1.750.298,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8

Deficyt budżetu wynosi 2.403.700,00 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 1.602.407,00 zł. i wolnych środków w kwocie 801.293,00 zł. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem 12.988.837,04 zł.

a) bieżące 10.122.829,04 zł.

b) majątkowe 2.866.008,00 zł.

Plan wydatków ogółem 15.392.537,04 zł.

a) bieżące 8.868.931,04 zł.

b) majątkowe 6.523.606,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 2.306.226,62zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 6.523.606,00 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 X/77/11

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 listopada 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 875 052,00 | 675 600,00 | 1 550 652,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 852 440,00 | 675 600,00 | 1 528 040,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 850 000,00 | 675 600,00 | 1 525 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 082 613,00 | 132 200,00 | 2 214 813,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 746 100,00 | 101 000,00 | 1 847 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 737 000,00 | 101 000,00 | 1 838 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 72 000,00 | 1 500,00 | 73 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 000,00 | 1 500,00 | 73 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 101 200,00 | 6 700,00 | 107 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101 200,00 | 6 700,00 | 107 900,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 59 500,00 | 18 000,00 | 77 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 112 201,42 | 0,00 | 112 201,42 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 112 201,42 | 0,00 | 112 201,42 |
| | | 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 | 106 560,01 | - 0,01 | 106 560,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5 641,41 | 0,01 | 5 641,42 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---------------|------------|---------------|
| | | | 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 | | | |
| Razem: | | | | 12 181 037,04 | 807 800,00 | 12 988 837,04 |

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych do załącznika nr 1 Uchwały Nr X/77/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011 r.

Dokonano zmian w planie dochodów zwiększając ogółem o kwotę 807.800,00 zł.

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale- 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan dochodów:

- w § 6260 o kwotę 675.600,00 zł. z tytułu dotacji 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 § 2010 o kwotę 101.000,00 zł. z tytułu dotacji.

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

- w § 2030 o kwotę 1.500,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 6.700,00 zł. z tytułu dotacji.

W rozdziale 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 5.000,00 zł. z tytułu otrzymania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 18.000,00 zł. z tytułu dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dz.853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395- Pozostała działalność – zmniejszono plan dochodów:

- w § 2007 o kwotę 0,01 zł.

a zwiększono:

- w § 2009 o kwotę 0,01 zł. z tytułu zwiększenia środków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/77/11

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 042 345,62 | 22 400,00 | 4 064 745,62 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 794 842,00 | 22 343,00 | 3 817 185,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 256,00 | 1 443,00 | 12 699,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 100,00 | 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 300,00 | 20 300,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 984,00 | 57,00 | 5 041,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | 57,00 | 4 057,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 298 259,00 | - 380 377,00 | 917 882,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 998 259,00 | - 80 377,00 | 917 882,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 884,00 | - 80 377,00 | 782 507,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 400 153,00 | 4 540,00 | 1 404 693,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 224 991,00 | 4 540,00 | 1 229 531,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 800,00 | 2 700,00 | 46 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 736,00 | 1 500,00 | 30 236,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | - 260,00 | 3 240,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli | 8 235,00 | 0,00 | 8 235,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 575,00 | 0,00 | 7 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241,00 | - 41,96 | 199,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,00 | - 6,71 | 32,29 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 595,00 | - 26,90 | 1 568,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 651,00 | 54,54 | 1 705,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109,00 | - 0,20 | 108,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 21,23 | 421,23 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 121 300,00 | 1 040,00 | 122 340,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 121 300,00 | 1 040,00 | 122 340,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | - 60,00 | 440,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 600,00 | 2 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 000,00 | 500,00 | 28 500,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 28 000,00 | 500,00 | 28 500,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 000,00 | 500,00 | 28 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 298 063,00 | 675 600,00 | 4 973 663,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 057 145,00 | 675 600,00 | 3 732 745,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 378 670,00 | - 8 000,00 | 1 370 670,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 150,00 | - 2 570,00 | 108 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 940,00 | - 600,00 | 121 340,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | - 5 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 118,00 | 8 600,00 | 28 718,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 7 570,00 | 19 870,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | - 300,00 | 1 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 938 724,00 | 675 600,00 | 1 614 324,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 780 976,00 | 0,00 | 780 976,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 042,00 | 460,00 | 11 502,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | - 460,00 | 16 540,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 750,00 | 8 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 850,00 | - 1 900,00 | 6 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | - 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 285 314,71 | 132 200,00 | 2 417 514,71 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 746 100,00 | 101 000,00 | 1 847 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 640 590,00 | 98 100,00 | 1 738 690,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 406,00 | 1 900,00 | 5 306,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 430,00 | 1 000,00 | 5 430,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 173 425,19 | 1 500,00 | 174 925,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 907,00 | 100,00 | 1 007,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 503,48 | 1 500,00 | 114 003,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 781,71 | - 1 100,00 | 16 681,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 460,00 | 1 000,00 | 10 460,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 101 200,00 | 6 700,00 | 107 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 182,00 | 164,98 | 1 346,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 460,00 | 4 045,50 | 81 505,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 486,00 | 1 592,05 | 13 078,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 830,00 | 181,24 | 2 011,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 716,23 | 716,23 |
| | 85278 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 79 907,52 | 18 000,00 | 97 907,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 500,00 | 18 000,00 | 97 500,00 |
| 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 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 346,30 | 13,18 | 359,48 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 585,34 | - 13,18 | 46 572,16 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 881,74 | 114,26 | 996,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 428,26 | - 159,27 | 46 268,99 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 641,41 | - 289,99 | 5 351,42 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 168 099,00 | 0,00 | 168 099,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 46 399,00 | 0,00 | 46 399,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 553,00 | 13 846,00 | 35 399,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 24 846,00 | - 13 846,00 | 11 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 674 480,00 | 69 680,00 | 744 160,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 620,00 | 62 000,00 | 195 620,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 186 475,00 | 7 680,00 | 194 155,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 400,00 | - 420,00 | 8 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 1 500,00 | 47 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 150,00 | 1 000,00 | 19 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 456,00 | 5 600,00 | 25 056,00 |
| Razem: | | | | 14 866 954,04 | 525 583,00 | 15 392 537,04 |

Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych do załącznika nr 2 Uchwały Nr /77/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011 r.

Dokonano zmian w planie wydatków zwiększając ogółem o kwotę 525.583,00 zł

Dz. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w § 4210 o kwotę 500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 1.443,00 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4360 o kwotę 100,00 zł. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- w § 6050 o kwotę 20.300,00 zł. na inwestycje pn: „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V”

W rozdziale 01030- Izby Rolnicze-zwiększono plan wydatków:

- w § 2850 o kwotę 57,00 zł. z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych.

Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe- zmniejszono plan wydatków:

- w § 6300 o kwotę 300.000,00 zł. z uwagi na brak realizacji inwestycji „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2612 Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo wraz z budową chodników”

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

- w § 6050 o kwotę 80.377,00 zł. z inwestycji pn:” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych „, przenosząc zadanie na 2012 rok.

Dz.750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w § 4430 o kwotę 260,00 zł.
a zwiększono:
 - w § 4300 o kwotę 2.700,00 zł. na zakup usług pozostałych ,
 - w § 4360 o kwotę 100,00 zł. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
 - w § 4370 o kwotę 500,00 zł. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
 - w § 4410 o kwotę 1.500,00 zł. na delegacje.

Dz. 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 41,96 zł,
- w § 4120 o kwotę 6,71 zł,
- w § 4170 o kwotę 26,90 zł,
- w § 4300 o kwotę 0,20 zł.

a zwiększono:

- w § 4210 o kwotę 54,54 zł. na zakup materiałów
- w § 4410 o kwotę 21,23 zł. na delegacje.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- w § 4140 o kwotę 60,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4370 o kwotę 500,00 zł. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

- w § 4430 o kwotę 600,00 zł. na różne opłaty i składki,

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 500,00 zł. na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne.

DZ.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 8.000,00 zł.

- w § 4040 o kwotę 2.570,00 zł.

- w § 4210 o kwotę 600,00 zł.

- w § 4240 o kwotę 5.000,00 zł.

- w § 4410 o kwotę 300,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4260 o kwotę 8.600,00 zł. na zakup energii,

- w § 4300 o kwotę 7.570,00 zł. na zakup usług,

- w § 4370 o kwotę 300,00 zł. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

- w § 6050 o kwotę 675.600,00 zł. na inwestycję pn: „ Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych”

W rozdziale 80110- Gimnazja- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4260 o kwotę 460,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4210 o kwotę 460,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz.851- OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 1.900,00

- w § 4300 o kwotę 500,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4170 o kwotę 1.750,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,

- w § 4370 o kwotę 150,00 zł. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- w § 4700 o kwotę 500,00 zł. na szkolenia.

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 wydatków :

- w § 3110 o kwotę 98.100,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych
- w § 4210 o kwotę 1.900,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia
- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

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

- w § 4110 o kwotę 1.100,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3020 o kwotę 100,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 4010 o kwotę 1.500,00 zł. na wynagrodzenia (wypłatę dodatków dla pracownika Socjalnego),
- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

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

- w § 3020 o kwotę 164,98 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 4010 o kwotę 4.045,50 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 1.592,05 zł. na składkę ZUS
- w § 4120 o kwotę 181,24 zł. na składkę FP.
- w § 4210 o kwotę 716,23 zł. na zakup materiałów i wyposażenia

W rozdziale 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 5.000,00 zł. na wypłatę zasiłków celowych na złagodzenie szkód spowodowanych przez deszcz nawalny w uprawach rolnych w okresie letnim

W rozdziale 85295- Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 18.000,00 zł. na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

Dz.853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395- Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków:

- w § 4017 o kwotę 13,18 zł.
- w § 4307 o kwotę 159,27 zł.
- w § 4309 o kwotę 289,99 zł.

a zwiększono :

- w § 3027 o kwotę 13,18 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 4217 o kwotę 114,26 zł. na zakup materiałów i wyposażenia
- w § 4219 o kwotę 290,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4437 o kwotę 45,00 zł. na różne opłaty i składki,

Dz.854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono plan wydatków:

- w § 3260 o kwotę 13.846,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3240 o kwotę 13.846,00 zł. na stypendia dla uczniów

Dz.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w § 6050 o kwotę 62.000,00 zł. na inwestycję pn: „Budowa nowych punktów świetlnych”

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4040 o kwotę 420,00 zł.

a zwiększono:

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

- w § 4260 o kwotę 1.000,00 zł. na energię,

- w § 4300 o kwotę 5.600,00 zł. na zakup usług pozostałych,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/77/11
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 25 listopada 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 | | | Pomoc społeczna | 1 849 000,00 | 130 700,00 | 1 979 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 737 000,00 | 101 000,00 | 1 838 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 737 000,00 | 101 000,00 | 1 838 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 101 200,00 | 6 700,00 | 107 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101 200,00 | 6 700,00 | 107 900,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Razem: | | | | 2 175 526,62 | 130 700,00 | 2 306 226,62 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/77/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 listopada 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 235,00 | 0,00 | 8 235,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 575,00 | 0,00 | 7 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241,00 | - 41,96 | 199,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,00 | - 6,71 | 32,29 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 595,00 | - 26,90 | 1 568,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 651,00 | 54,54 | 1 705,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109,00 | - 0,20 | 108,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 21,23 | 421,23 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 849 000,00 | 130 700,00 | 1 979 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 737 000,00 | 101 000,00 | 1 838 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 640 590,00 | 98 100,00 | 1 738 690,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 930,00 | 1 000,00 | 2 930,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 101 200,00 | 6 700,00 | 107 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 182,00 | 164,98 | 1 346,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 460,00 | 4 045,50 | 81 505,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 486,00 | 1 592,05 | 13 078,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 830,00 | 181,24 | 2 011,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 716,23 | 716,23 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Razem: | | | | 2 175 526,62 | 130 700,00 | 2 306 226,62 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/77/11
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 25 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Problemów Alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 750,00 | 8 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 850,00 | - 1 900,00 | 6 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | - 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/77/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 listopada 2011 r.

**Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych ,
dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2011r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|----------|------|---|----------------------|---------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | 33 030,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 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 |
| Razem | | | | | | 800,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/77/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 658 735,00 | 20 300,00 | 3 679 035,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 658 735,00 | 20 300,00 | 3 679 035,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 300,00 | 20 300,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V | 0,00 | 20 300,00 | 20 300,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 20 300,00 | 20 300,00 |
| | | 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 | - 380 377,00 | 1 088 832,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | |
| | | | Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew - Zaręby Kościelne - Chmielewo wraz zbudowa chodników | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 | |
| | | | | Kredyty i pożyczki | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 169 209,00 | - 80 377,00 | 1 088 832,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 884,00 | - 80 377,00 | 1 087 507,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 161 027,00 | |
| | | | | Dochody własne jst | 103 027,00 | 0,00 | 103 027,00 |
| | | | | Inne | 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 Nienalty 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 Kielcze - Etap II | 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 | - 80 377,00 | 467 700,00 | |
| | | | | Dochody własne jst | 183 000,00 | - 20 300,00 | 162 700,00 |
| | | | | Środki do pozyskania PROW | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| | | | | Kredyty i pożyczki | 60 077,00 | - 60 077,00 | 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 | 1 325,00 | 0,00 | 1 325,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---|-------------------|---------------------|
| | | | jst | | | |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 938 724,00 | 675 600,00 | 1 614 324,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 938 724,00 | 675 600,00 | 1 614 324,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 938 724,00 | 675 600,00 | 1 614 324,00 |
| | | | Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych | 938 724,00 | 675 600,00 | 1 614 324,00 |
| | | | | Dochody własne jst | 88 724,00 | 0,00 |
| | | | | Dotacje | 850 000,00 | 675 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 326 385,00 | 62 000,00 | 388 385,00 |
| | 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 | 185 385,00 | 0,00 |
| | | | | Kredyty i pożyczki | 141 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Budowa nowych punktów świetlnych | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| | | | | Dochody własne jst | 0,00 | 62 000,00 |
| 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 |
| | | | Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 6 101 083,00 | 377 523,00 | 6 523 606,00 |
| Razem: środki do pozyskania PROW | | | | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| Razem | | | | 6 451 083,00 | 377 523,00 | 6 828 606,00 |

Objaśnienia zmian w załączniku inwestycyjnym do załącznika Nr 7 Uchwały Nr X/77/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011 r.

Dz. 010 rozdział 01010 § 6050

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „ Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V” zaplanowano środki własne w kwocie 20.300,00 zł.

Dz.600 rozdział 60014 § 6300

- w zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2612 W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo wraz z budową chodników” zmniejszono kredyt o kwotę 300,000,00 zł.

Dz.600 rozdział 60016 § 6050

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych” – zmniejszono kredyty o kwotę 60.077,00 zł. oraz środki własne o kwotę 20.300,00 zł.

Dz. 801 rozdział 80101 § 6050

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych” zwiększono dotację w kwocie 675.600,00 zł.

Dz.900 rozdział 90015 § 6050

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa nowych punktów świetlnych” zaplanowano środki własne w kwocie 62.000,00 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/77/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 12 988 837,04 |
| 2. | Wydatki | | 15 392 537,04 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 403 700,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4 153 998,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 2 331 705,00 |
| 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 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 750 298,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 271 408,00 |
| 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 | |