

UCHWAŁA NR XVI/126/12
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 ze zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

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

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **173.474,87 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **116.419,70 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 odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym

zgodnie z załącznikiem Nr 5

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Ustala się :

- przychody budżetu gminy na kwotę **1.143.407,43 zł.**

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **862.255,00 zł.**

z tytułu wolnych środków w kwocie **281.152,43 zł** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- rozchody budżetu gminy na kwotę **1.317.808,80 zł.**

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie **174.401,37 zł.** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

zgodnie z załącznikiem Nr 8

7. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **862.255,00 zł.**

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem **12.974.979,31 zł.**

a) bieżące **10.755.693,31 zł.**

b) majątkowe **2.219.286,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **12.800.577,94 zł.**

a) bieżące **9.879.701,94 zł.**

b) majątkowe **2.920.876,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **2.394.278,87 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **2.920.876,00 zł.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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 XVI/126/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 112 702,00	114 591,87	1 227 293,87
	01095		Pozostała działalność	153 033,00	114 591,87	267 624,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 077,00	114 591,87	265 668,87
801			Oświata i wychowanie	74 400,00	53 483,00	127 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 400,00	53 483,00	127 883,00
		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	0,00	45 460,55	45 460,55
		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	8 022,45	8 022,45
852			Pomoc społeczna	2 342 400,29	- 100,00	2 342 300,29
	85295		Pozostała działalność	85 500,00	- 100,00	85 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00	- 100,00	25 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	5 500,00	505 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	5 500,00	5 500,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				12 801 504,44	173 474,87	12 974 979,31

**Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych
do załącznika nr 1 uchwały Nr XVI/126/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 października 2012 r.**

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 173.474,87 zł.

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095- Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 114.591,87 zł. z tytułu dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 53.483,00 zł. na realizację trzech projektów z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w tym:

- w § 2007 o kwotę 45.460,55 zł.
- w § 2009 o kwotę 8.022.45 zł.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zmniejszono plan dochodów:

- w § 2010 o kwotę 100,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

DZ. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92116- Biblioteki - zwiększono plan dochodów:

- w § 2020 o kwotę 5.500,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 001,00	129 591,87	486 592,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 724,00	15 000,00	214 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	01095		Pozostała działalność	151 777,00	114 591,87	266 368,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,09	109,70	934,79
		4430	Różne opłaty i składki	148 814,71	112 344,97	261 159,68
600			Transport i łączność	2 225 269,00	157 020,43	2 382 289,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 225 269,00	107 020,43	2 332 289,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00	50 105,43	83 945,43

		4270	Zakup usług remontowych	60 164,00	50 000,00	110 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 433,00	6 915,00	1 655 348,00
750			Administracja publiczna	1 584 100,00	0,00	1 584 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 980,00	0,00	1 447 980,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 094,00	- 2 000,00	72 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 354,00	- 5 000,00	45 354,00
801			Oświata i wychowanie	3 818 572,00	53 483,00	3 872 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 423 655,00	53 083,00	2 476 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 620,00	14 620,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 580,00	2 580,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 349,80	1 349,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,20	238,20
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 580,75	25 580,75
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 514,25	4 514,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 652,00	- 2 350,00	20 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 400,00	4 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 910,00	3 910,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690,00	690,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 100,00	400,00	225 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	1 600,00
	80110		Gimnazja	900 145,00	0,00	900 145,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	500,00	8 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	500,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	0,00	38 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	0,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	250,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	- 270,00	17 080,00
852			Pomoc społeczna	2 514 859,22	- 100,00	2 514 759,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	- 850,00	34 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	105 500,00	- 100,00	105 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 500,00	- 100,00	105 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 545,42	0,00	121 545,42
	85395		Pozostała działalność	121 545,42	0,00	121 545,42
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,97	37,98	552,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 428,17	- 37,98	43 390,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 915,00	- 456 415,00	653 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 915,00	- 461 915,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 915,00	- 461 915,00	0,00
	92116		Biblioteki	148 000,00	5 500,00	153 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	5 500,00	153 500,00

	Razem:	12 916 997,64	- 116 419,70	12 800 577,94
--	---------------	---------------	--------------	---------------

**Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych
do załącznika nr 2 uchwały Nr XVI/126/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 października 2012 r.**

Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 116.419,70zł. oraz przeniesiono plan wydatków między rozdziałami i paragrafami.

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w § 4300 o kwotę 15.000,00 zł. na konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 01095- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 307,80 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 29,40 zł. na składkę FP,
- w § 4170 o kwotę 1.800,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe ,
- w § 4210 o kwotę 109,70 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4430 o kwotę 112.344,97 zł. różne opłaty i składki.

Wydatki na wypłatę podatku akcyzowego i pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZ. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w § 6300 o kwotę 50.000,00 zł. z tytułu dotacji celowej przekazanej do Starostwa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613W Zaręby Kościelne- Mianowo na odcinku Zaręby Kościelne- Skłody-Stachy”.

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

- w § 4210 o kwotę 50.105,43 zł. na zakup żwiru,
- w § 4270 o kwotę 50.000,00 zł. na zakup usług remontowych,
- w § 6050 o kwotę 6.915,00 zł. na inwestycje pn:” Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki- Świerże Kielcze –Etap II”.

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł.
- w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4100 o kwotę 7.000,00 zł. na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne.

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 53.483,00 zł. na realizację trzech projektów: z tego dwa projekty pn: „ Dziecięca akademii przyszłości –wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych oraz jeden

Projekt pn: „Uczymy się i bawimy z indywidualizacją” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

w tym:

- w § 4177 o kwotę 14.620,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4179 o kwotę 2.580,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4217 o kwotę 1.349,80 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4219 o kwotę 238,20 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4247 o kwotę 25.580,75 zł. na zakup pomocy naukowych,
- w § 4249 o kwotę 4.514,25 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 6067 o kwotę 3.910,00 zł. na zakupy inwestycyjne,
- w § 6069 o kwotę 690,00 zł. na zakupy inwestycyjne.

Zmniejszono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 2.350,00 zł.
- w § 4430 o kwotę 400,00 zł

a zwiększono:

- w § 4170 o kwotę 2.350,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zwiększono plan wydatków:

- w § 4170 o kwotę 400,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 80110- Gimnazja - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4430 o kwotę 1.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4300 o kwotę 500,00 zł. na zakup usług pozostałych,
- w § 4370 o kwotę 500,00 zł. na zakup usług telekomunikacyjnych.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 270,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4110 o kwotę 250,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 20,00 zł. na składkę FP.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w § 3110 o kwotę 850,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4300 o kwotę 850,00 zł. na zakup usług.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 100,00 zł. z tytułu zmniejszenia wydatku na wypłatę zasiłku w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

DZ. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4017 o kwotę 37,98 zł.

a zwiększono:

- w § 3027 o kwotę 37,98 zł. na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszono plan wydatków:

- w § 6059 o kwotę 461.915,00 zł. z tytułu przeniesienia inwestycji na rok 2013.

W rozdziale 92116- Biblioteki – zwiększono plan wydatków:

- w § 2480 o kwotę 5.500,00 zł. z tytułu dotacji dla biblioteki.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/126/12
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 19 października 2012 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 leśnictwo	151 077,00	114 591,87	265 668,87
	01095		Pozostała działalność	151 077,00	114 591,87	265 668,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 077,00	114 591,87	265 668,87
852			Pomoc społeczna	2 075 700,00	- 100,00	2 075 600,00
	85295		Pozostała działalność	25 500,00	- 100,00	25 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00	- 100,00	25 400,00
Razem:				2 279 787,00	114 491,87	2 394 278,87

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/12
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 października 2012 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	151 077,00	114 591,87	265 668,87
	01095		Pozostała działalność	151 077,00	114 591,87	265 668,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,09	109,70	934,79
		4430	Różne opłaty i składki	148 114,71	112 344,97	260 459,68
852			Pomoc społeczna	2 075 700,00	- 100,00	2 075 600,00
	85295		Pozostała działalność	25 500,00	- 100,00	25 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	- 100,00	25 400,00
Razem:				2 279 787,00	114 491,87	2 394 278,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/12
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	0,00	10 155,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00	0,00	10 155,00
			Dochody własne jst	10 155,00	0,00	10 155,00
600			Transport i łączność	2 082 225,00	56 915,00	2 139 140,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 w Zaręby Kościelne - Mianowo na odcinku Zaręby Kościelne - Skłody Stachy	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 082 225,00	6 915,00	2 089 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 433,00	6 915,00	1 655 348,00
		Przebudowa drogi Grabowo-Kietlanka - Świerże Kolonia	13 160,00	0,00	13 160,00
		Dochody własne jst	13 160,00	0,00	13 160,00
		Przebudowa drogi we wsi Kosuty	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach	143 000,00	0,00	143 000,00
		Dochody własne jst	143 000,00	0,00	143 000,00
			<i>Dotacje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody własne</i>	<i>93 000,00</i>	<i>93 000,00</i>
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończny-Świerże Zielone-Świerże Panki-Świerże Kielcze - Etap II	1 492 273,00	6 915,00	1 499 188,00
		Dochody własne jst	1 492 273,00	6 915,00	1 499 188,00
			<i>Dotacje</i>	<i>455 687,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody własne</i>	<i>1 036 586,00</i>	<i>6 915,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 760,00	0,00	230 760,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych	230 760,00	0,00	230 760,00
		Dochody własne jst	230 760,00	0,00	230 760,00
			<i>Dotacje</i>	<i>230 760,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>Dochody własne</i>	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 432,00	0,00	182 432,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych		182 432,00	0,00	182 432,00
			Dochody własne jst	182 432,00	0,00	182 432,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 600,00	0,00	20 600,00
		Zakup wiat przystankowych		20 600,00	0,00	20 600,00
			Dochody własne jst	20 600,00	0,00	20 600,00
750		Administracja publiczna		13 770,00	0,00	13 770,00
	75095	Pozostała działalność		13 770,00	0,00	13 770,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 770,00	0,00	13 770,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		13 770,00	0,00	13 770,00
			Dochody własne jst	13 770,00	0,00	13 770,00
801		Oświata i wychowanie		144 673,00	4 600,00	149 273,00
	80101	Szkoły podstawowe		144 673,00	4 600,00	149 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 673,00	0,00	144 673,00
		Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych		144 673,00	0,00	144 673,00
			Dochody własne jst	144 673,00	0,00	144 673,00
			<i>Dotacje</i>	74 400,00	0,00	74 400,00
			<i>Dochody własne</i>	70 273,00	0,00	70 273,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 910,00	3 910,00
		Zakup tablicy interaktywnej		0,00	3 910,00	3 910,00

			Dochody własne jst	0,00	3 910,00	3 910,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	690,00	690,00
		Zakup tablicy interaktywnej		0,00	690,00	690,00
			Dochody własne jst	0,00	690,00	690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 538,00	0,00	73 538,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		43 098,00	0,00	43 098,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		43 098,00	0,00	43 098,00
		Udział w budowie wysypiska Zambrów		43 098,00	0,00	43 098,00
			Dochody własne jst	43 098,00	0,00	43 098,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 440,00	0,00	13 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 440,00	0,00	13 440,00
		Budowa nowych punktów świetlnych		13 440,00	0,00	13 440,00
			Dochody własne jst	13 440,00	0,00	13 440,00
	90095	Pozostała działalność		17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej		17 000,00	0,00	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		961 915,00	- 461 915,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		961 915,00	- 461 915,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone		500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>Dotacje</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 915,00	- 461 915,00	0,00	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone	461 915,00	- 461 915,00	0,00	
			Dochody własne jst	461 915,00	- 461 915,00	0,00
Razem			3 321 276,00	- 400 400,00	2 920 876,00	

**Objaśnienie zmian w załączniku inwestycyjnym
do załącznika Nr 5 Uchwały Nr XVI/126/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 października 2012 r.**

DZ. 600 rozdział 60014 § 6300

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 W Zaręby Kościelne- Mianowo na odcinku Zaręby Kościelne- Mianowo na odcinku Zaręby Kościelne- Skłody Stachy”. wprowadzając środki własne w kwocie 50.000,00 zł. na dofinansowanie realizowanej inwestycji przez Powiat.

DZ. 600 rozdział 60016 § 6050

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki-Świerże Kiełcze- Etap II” – zwiększono środki własne o kwotę 6.915,00 zł.

DZ. 801 rozdział 80101

- wprowadzono zakup inwestycyjny „Zakup tablicy interaktywnej” planując środki :
- w § 6067 o kwotę 3.910,00 zł.
- w § 6069 o kwotę 690,00 zł.

DZ. 921 rozdział 92109 § 6059

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone”- zmniejszono środki własne o kwotę 461.915,00 zł. z tytułu przesunięcia realizacji inwestycji na rok 2013 .

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/126/12
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 października 2012 r.

Zmiany w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	0,00	38 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	0,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	250,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	- 270,00	17 080,00
Razem:				38 000,00	0,00	38 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/126/12

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 października 2012 r.

Dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				153 500,00		73 925,00
150			Przetwórstwo przemysłowe			10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10155,00
600			Transport i łączność			50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00
750			Administracja publiczna			13 770,00
	75095		Pozostała działalność			13 770,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 500,00		
	92116		Biblioteka	153 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 500,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 000,00
750			Administracja publiczna			8 000,00
	75095		Pozostała działalność			8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/126/12
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 974 979,31
2.	Wydatki		12 800 577,94
3.	Wynik budżetu		174 401,37
Przychody ogółem:			1 143 407,43
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	862 255,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	281 152,43
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 317 808,80
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	889 304,80
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	428 504,00
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	