

**UCHWAŁA NR XX/166/13
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 **357.462,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **584.486,00 zł.** oraz przeniesieniu planu wydatków między działami rozdziałami i paragrafami

zgodnie z załącznikiem nr 2

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym

zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem **14.311.608,57 zł.**

a) bieżące **12.161.299,57 zł.**

b) majątkowe **2.150.309,00 zł.**

Plan wydatków ogółem **14.312.815,57 zł.**

a) bieżące **9.930.751,57 zł.**

b) majątkowe **4.382.064,00 zł.**

Ustala się deficyt w kwocie **1.207,00 zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Ustala się:

– przychody budżetu w kwocie – **1.060.724,00 zł.**

– rozchody budżetu w kwocie - **1.059.517,00 zł.** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **688.700,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **2.368.436,57 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **4.382.064,00 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 XX/166/13

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 424,57	29 430,00	997 854,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	777 700,00	29 430,00	807 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 430,00	29 430,00
600			Transport i łączność	25 000,00	229 674,00	254 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	229 674,00	254 674,00
		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	25 000,00	229 674,00	254 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 800,00	29 335,00	140 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 800,00	29 335,00	140 135,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	29 335,00	29 335,00
750			Administracja publiczna	137 212,00	22 000,00	159 212,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	18 000,00	93 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 200,00	4 000,00	9 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	5 853 614,00	14 300,00	5 867 914,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 300,00	14 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 300,00	14 300,00
801			Oświata i wychowanie	39 860,00	13 500,00	53 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	9 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 223,00	17 223,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 223,00	17 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 223,00	17 223,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 536,00	2 000,00	32 536,00
	90095		Pozostała działalność	4 241,00	2 000,00	6 241,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 241,00	2 000,00	6 241,00
Razem:				13 954 146,57	357 462,00	14 311 608,57

**Objaśnienia zmian w planie dochodów budżetowych
do załącznika Nr 1 uchwały Nr XX/166/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 18 czerwca 2013 r.**

Zwiększono plan dochodów o kwotę **357.462,00 zł.**

DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w § 0970 o kwotę 29.430,00 zł. z tytułu dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych.

DZ. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w § 6207 o kwotę 229.674,00 zł. z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymanej z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

DZ. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w § 0770 o kwotę 29.335,00 zł. z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w § 0970 o kwotę 18.000,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów .

W rozdziale 75095- Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów:

- w § 0970 o kwotę 4.000,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe- zwiększono plan dochodów:

- w § 0920 o kwotę 14.300,00 zł. z tytułu pozostałych odsetek.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan dochodów:

- w § 0970 o kwotę 9.500,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono plan dochodów:

- w § 0970 o kwotę 4.000,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- w § 2030 o kwotę 17.223,00 zł. z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095- Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów:

- w § 0750 o kwotę 2.000,00 zł. z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/166/13

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 497 298,57	320,48	1 497 619,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 301 374,00	300,00	1 301 674,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
	01095		Pozostała działalność	189 924,57	20,48	189 945,05
		4430	Różne opłaty i składki	186 214,28	20,48	186 234,76
600			Transport i łączność	405 140,00	50 916,52	456 056,52
	60016		Drogi publiczne gminne	405 140,00	50 916,52	456 056,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	130,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	630,00	1 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 136,52	47 136,52
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	12 300,00	21 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	12 300,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 300,00	21 300,00
750			Administracja publiczna	1 962 401,79	40 720,00	2 003 121,79

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 842 196,79	40 720,00	1 882 916,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 027,00	12 220,00	1 079 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 512,79	1 500,00	168 012,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	200,00	23 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	21 500,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 300,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 294,00	26 300,00	156 594,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 294,00	26 300,00	156 594,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 414 957,00	65 600,00	3 480 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 829 940,00	44 000,00	1 873 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 637,00	7 900,00	1 149 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	1 400,00	200 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	200,00	29 700,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00
	80110		Gimnazja	966 708,00	2 000,00	968 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 979,00	19 600,00	251 579,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	19 000,00	23 900,00

851			Ochrona zdrowia	42 000,00	0,00	42 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 300,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 644 048,00	0,00	2 644 048,00
	85202		Domy pomocy społecznej	96 250,00	- 10 000,00	86 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 250,00	- 10 000,00	86 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106,00	500,00	3 606,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 700,00	- 10 000,00	94 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 700,00	- 10 000,00	94 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	0,00	99 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	- 1 500,00	70 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	1 500,00	7 475,00
	85295		Pozostała działalność	88 840,00	10 000,00	98 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	10 000,00	98 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 781,21	0,00	152 781,21
	85395		Pozostała działalność	152 781,21	0,00	152 781,21
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	32,10	457,10

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,10	- 32,10	2 574,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 400,00	3 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 781,00	- 1 400,00	50 381,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 308,00	21 529,00	185 837,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 529,00	21 529,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	21 529,00	21 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 193,00	366 800,00	1 116 993,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 700,00	55 000,00	208 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 448,00	311 800,00	462 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 950,00	8 500,00	54 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	1 100,00	7 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	200,00	1 580,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				13 728 329,57	584 486,00	14 312 815,57

**Objaśnienia zmian w planie wydatków budżetowych
do załącznika Nr 2 uchwały Nr XX/166/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 18 czerwca 2013 r.**

Zwiększono plan wydatków o kwotę **584.486,00 zł.**

DZ. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w § 4140 o kwotę 300,00 zł. z przeznaczeniem na składkę PFRON

W rozdziale 01095- Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków:

- w § 4430 o kwotę 20,48 zł. na różne opłaty i składki.

DZ. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w § 4110 o kwotę 130,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 20,00 zł. na składkę FP,
- w § 4170 o kwotę 630,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4270 o kwotę 32.136,52 zł. na usługi remontowe,
- w § 4300 o kwotę 18.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w § 4300 o kwotę 12.300,00 zł. z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego.

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w § 4010 o kwotę 12.220,00 zł. na wynagrodzenia
- w § 4110 o kwotę 1.500,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 200,00 zł. na FP,
- w § 4140 o kwotę 4.000,00 zł. na składkę PFRON,
- w § 4210 o kwotę 21,500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia
- w § 4270 o kwotę 1.300,00 zł. na zakup usług remontowych.

DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAREOWA

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

- w § 4140 o kwotę 300,00 zł. na składkę PFRON,
- w § 6050 o kwotę 26.000,00 zł. na inwestycje utwardzenia placu przy OSP w Zarębach Kościelnych.

DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale – 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 7.900,00 zł. na wynagrodzenia
- w § 4110 o kwotę 1.400,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 200,00 zł. na FP,
- w § 4260 o kwotę 10.000,00 zł. na zakup energii,

- w § 6050 o kwotę 24.500,00 zł. na inwestycje wykonania podbitki dachowej w budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Zaręczach Kościelnych.

W rozdziale 80110- Gimnazja – zwiększono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

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

- w § 4140 o kwotę 600,00 zł. na składkę PFRON,
- w § 4300 o kwotę 19.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 300,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4410 o kwotę 300,00 zł. na podróże służbowe.

DZ. 852- POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4330 o kwotę 10.000,00 zł.

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

- w § 4210 o kwotę 500,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4300 o kwotę 500,00 zł. na zakup usług pozostałych.

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

- w §3110 o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłek celowy.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe – zmniejszono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 10.000,00 zł.

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

- w §4010 o kwotę 1.500,00 zł.
a zwiększono:
- w § 4040 o kwotę 1.500,00 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne

W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na dożywianie.

DZ. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395- Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4047 o kwotę 32,10 zł.,
- w § 4307 o kwotę 1.400,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3027 o kwotę 32,10 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 4177 o kwotę 1.400,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- w § 3240 o kwotę 21.529,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia.

DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w § 4270 o kwotę 55.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont oświetlenia drogowego.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 8.500,00 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4110 o kwotę 1.100,00 zł. na składkę ZUS,
- w § 4120 o kwotę 200,00 zł. na FP,
- w § 4140 o kwotę 2.000,00 zł. na składkę PFRON,
- w § 6050 o kwotę 300.000,00 zł. na inwestycję budowy garaży z przeznaczeniem na garażowanie sprzętu gminnego.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/166/13
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 18 czerwca 2013 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
852			Pomoc społeczna	2 147 040,00	0,00	2 147 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	0,00	99 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	- 1 500,00	70 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	1 500,00	7 475,00
Razem				2 368 436,57	0,00	2 368 436,57

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/166/13

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 129 470,00	0,00	1 129 470,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 129 470,00	0,00	1 129 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 700,00	0,00	688 700,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne- etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn - etap I	688 700,00	0,00	688 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 770,00	0,00	440 770,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne- etap V - modernizacja i remont SUW, zakup maszyn - etap I	440 770,00	0,00	440 770,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 444,00	0,00	1 444,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 444,00	0,00	1 444,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 444,00	0,00	1 444,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 444,00	0,00	1 444,00
600			Transport i łączność	328 800,00	0,00	328 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	328 800,00	0,00	328 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 800,00	0,00	193 800,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany	14 500,00	0,00	14 500,00

		Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi Grabowo, Kietlanka, Świerże-Kolonia	114 000,00	0,00	114 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy-Gaczkowo, Nienały-Szymany, Budziszewo	25 400,00	0,00	25 400,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi Świerże-Kończany, Świerże-Kolonia - dokumentacja	10 400,00	0,00	10 400,00
		Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej gruntów rolnych w Kosutach	20 500,00	0,00	20 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa parkanu przy ulicy Farnej i ulicy Brewki Zakościelne	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Przebudowa parkanu przy ulicy Farnej i ulicy Brewki Zakościelne	105 000,00	0,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup gruntu we wsi Kępiste Borowe	5 000,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 100,00	0,00	5 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100,00	0,00	5 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
		Zakup budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej	5 100,00	0,00	5 100,00
750		Administracja publiczna	286 793,00	0,00	286 793,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Termomodernizacja budynku urzędu gminy	280 000,00	0,00	280 000,00
	75095	Pozostała działalność	6 793,00	0,00	6 793,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	0,00	6 793,00

			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 793,00	0,00	6 793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Utwardzenie placu przy OSP w Zarębach Kościelnych	0,00	26 000,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Razem bezpieczniej	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 500,00	24 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 500,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00
			Wykonanie podbitki dachowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych	0,00	24 500,00	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	300 000,00	450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja - oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa garaży z przeznaczeniem na garażowanie sprzętu gminnego	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 957,00	0,00	1 979 957,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 979 957,00	0,00	1 979 957,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

			Budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 957,00	0,00	979 957,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych	518 042,00	0,00	518 042,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone	461 915,00	0,00	461 915,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Plac sportowo-rekreacyjny w Zaręczach Kościelnych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Plac sportowo-rekreacyjny w Zaręczach Kościelnych	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem				4 031 564,00	350 500,00	4 382 064,00

Objaśnienie zmian w załączniku inwestycyjnym

do załącznika Nr 4 Uchwały Nr XX/166/13 z dnia 18 czerwca 2013 r.

DZ. 754 rozdział 75412

- w § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Utwardzenie placu przy OSP w Zarębach Kościelnych”, planując środki własne w kwocie 26.000,00 zł.

DZ. 801 rozdział 80101

- w § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie podbitki dachowej w budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych” planując środki własne w kwocie 24.500,00 zł.

DZ. 900 rozdział 90095

- w § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Budowa garaży z przeznaczeniem na garażowanie sprzętu gminnego” planując środki własne w kwocie 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/166/13

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	0,00	42 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	0,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 090,00	0,00	16 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 300,00	6 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				42 000,00	0,00	42 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/166/13

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 18 czerwca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 311 608,57
2.	Wydatki		14 312 815,57
3.	Wynik budżetu		-1 207,00
Przychody ogółem:			1 060 724,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	688 700,00
3.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	372 024,00
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	
Rozchody ogółem:			1 059 517,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	688 700,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	370 817,00
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	