

**UCHWAŁA NR XIX/155/13  
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 14 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.**

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 **29.632,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **174.632,00 zł.** oraz przeniesieniu planu wydatków między działami 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 na realizację zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Ustala się:

- przychody budżetowe w kwocie – **145.000,00 zł.**

- rozchody budżetu w kwocie 370.817,00 zł. z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Nadwyżkę budżetową w kwocie 225.817,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

8. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

9. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem **13.736.082,00 zł.**

a) bieżące **11.824.487,00zł.**

b) majątkowe **1.911.595,00 zł.**

Plan wydatków ogółem **13.510.265,00 zł.**

a) bieżące **9.478.701,00 zł.**

b) majątkowe **4.031.564,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **2.150.372,00 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **4.031.564,00 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 XIX/155/13

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 14 marca 2013 r.

### Zmiany w planie dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>62 212,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>137 212,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00                | 75 000,00           | 75 000,00           |
|            |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 75 000,00           | 75 000,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 25 500,00           | 0,00                | 25 500,00           |
|            |          | 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                | 25 500,00           | 25 500,00           |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 25 500,00           | - 25 500,00         | 0,00                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>- 100 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 100 000,00          | - 100 000,00        | 0,00                |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 100 000,00          | - 100 000,00        | 0,00                |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 842 177,00</b> | <b>11 437,00</b>    | <b>5 853 614,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 363 638,00        | 11 437,00           | 3 375 075,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 363 638,00        | 11 437,00           | 3 375 075,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 321 600,00</b> | <b>22 900,00</b>    | <b>2 344 500,00</b> |

|               |       |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85212         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 995 000,00         | 20 000,00        | 2 015 000,00         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 986 000,00         | 20 000,00        | 2 006 000,00         |
| 85213         |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 21 300,00            | - 100,00         | 21 200,00            |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 13 000,00            | - 200,00         | 12 800,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 300,00             | 100,00           | 8 400,00             |
| 85216         |       | Zasiłki stałe   | 80 000,00            | 3 000,00         | 83 000,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 80 000,00            | 3 000,00         | 83 000,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 241,00</b>     | <b>20 295,00</b> | <b>30 536,00</b>     |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami   | 0,00                 | 20 295,00        | 20 295,00            |
|               | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                 | 20 295,00        | 20 295,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>75 000,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 75 000,00            | 0,00             | 75 000,00            |
|               | 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 | 0,00                 | 75 000,00        | 75 000,00            |
|               | 6267  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 75 000,00            | - 75 000,00      | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>13 706 450,00</b> | <b>29 632,00</b> | <b>13 736 082,00</b> |

## **Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych**

### **do załącznika Nr 1 uchwały Nr XIX/155/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne**

**z dnia 14 marca 2013 r.**

Zwiększono plan dochodów o kwotę **29.632,00 zł.**

#### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- w § 6280 o kwotę 75.000,00 zł. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono plan dochodów:*

- w § 2330 o kwotę 25.500,00 zł.

a zwiększono:

- w § 2007 o kwotę 25.500,00 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW na lata 2007- 2013.

#### **DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

*W rozdziale 75495- Pozostała działalność - zmniejszono plan dochodów:*

- w § 6330 o kwotę 100.000,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa.

#### **DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

*W rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan dochodów:*

- w § 2920 o kwotę 11.437,00 zł. z tytułu zwiększenia subwencji.

#### **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 20.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne.

*W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono plan dochodów:*

- w § 2010 o kwotę 200,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji.

a zwiększono:

- w § 2030 o kwotę 100,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji

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

- w § 2030 o kwotę 3.000,00 z tytułu zwiększenia dotacji.

#### **DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zwiększono plan dochodów:*

- w § 2020 o kwotę 20.295,00 zł. z tytułu dotacji pozyskanej w ramach konkursu „AZBEST” ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki na rok 2013.

#### **DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA**

*W rozdziale 92601- Obiekty sportowe - zmniejszono plan dochodów:*

- w § 6267 o kwotę 75.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 6207 o kwotę 75.000,00 zł. z tytułu dotacji w ramach działania 413 : „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/13

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 14 marca 2013 r.

### Zmiany w planie wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>150</b> |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>10 155,00</b>    | <b>- 8 711,00</b> | <b>1 444,00</b>     |
|            | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości   | 10 155,00           | - 8 711,00        | 1 444,00            |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00           | - 8 711,00        | 1 444,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>374 740,00</b>   | <b>30 400,00</b>  | <b>405 140,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 374 740,00          | 30 400,00         | 405 140,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 25 000,00         | 40 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 400,00            | 400,00              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>33 200,00</b>    | <b>5 100,00</b>   | <b>38 300,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 33 200,00           | 5 100,00          | 38 300,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 5 100,00          | 5 100,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 659 986,00</b> | <b>302 415,79</b> | <b>1 962 401,79</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 532 804,00        | 309 392,79        | 1 842 196,79        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 042 027,00        | 25 000,00         | 1 067 027,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 162 120,00          | 4 392,79          | 166 512,79          |

|            |       |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 280 000,00          | 280 000,00          |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 32 400,00           | 0,00                | 32 400,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 900,00           | - 4 000,00          | 6 900,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21 500,00           | - 21 500,00         | 0,00                |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 21 500,00           | 21 500,00           |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 26 270,00           | - 6 977,00          | 19 293,00           |
|            | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 770,00           | - 6 977,00          | 6 793,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>342 280,00</b>   | <b>- 211 986,00</b> | <b>130 294,00</b>   |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 211 986,00          | - 211 986,00        | 0,00                |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 211 986,00          | - 211 986,00        | 0,00                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 403 520,00</b> | <b>11 437,00</b>    | <b>3 414 957,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 818 503,00        | 11 437,00           | 1 829 940,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 130 200,00        | 11 437,00           | 1 141 637,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>42 000,00</b>    |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 3 600,00            | 3 600,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 400,00              | 400,00              |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 42 000,00           | - 5 000,00          | 37 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 090,00           | - 1 000,00          | 16 090,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | - 3 600,00          | 6 400,00            |



|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | - 400,00         | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 592 308,00</b> | <b>22 900,00</b> | <b>2 615 208,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 995 000,00        | 20 000,00        | 2 015 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 850 420,00        | 19 400,00        | 1 869 820,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 506,00            | 600,00           | 3 106,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 400,00           | - 100,00         | 23 300,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 23 400,00           | - 100,00         | 23 300,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 101 700,00          | 3 000,00         | 104 700,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 101 700,00          | 3 000,00         | 104 700,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>2 781,21</b>  | <b>152 781,21</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 150 000,00          | 2 781,21         | 152 781,21          |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 0,00                | 2 781,21         | 2 781,21            |
|            |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 403,62              | 21,38            | 425,00              |
|            |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21,38               | - 21,38          | 0,00                |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 151,61           | 2 601,16         | 51 752,77           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 601,16            | - 2 601,16       | 0,00                |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 475,01            | 131,09           | 2 606,10            |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 131,09              | - 131,09         | 0,00                |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 311,53            | 492,36           | 9 803,89            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 492,36              | - 492,36         | 0,00                |

|               |       |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 269,98             | 67,26             | 1 337,24             |
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                         | 67,26                | - 67,26           | 0,00                 |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 279,28             | 120,72            | 2 400,00             |
|               | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 120,72               | - 120,72          | 0,00                 |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 983,11             | 316,89            | 6 300,00             |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 316,89               | - 316,89          | 0,00                 |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                          | 55 586,89            | - 3 805,89        | 51 781,00            |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                          | 2 944,11             | 3 805,89          | 6 750,00             |
|               | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,97             | 55,03             | 1 094,00             |
|               | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,03                | - 55,03           | 0,00                 |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>729 898,00</b>    | <b>20 295,00</b>  | <b>750 193,00</b>    |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                              | 207 750,00           | 35 295,00         | 243 045,00           |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                     | 207 750,00           | 35 295,00         | 243 045,00           |
|               | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                  | 15 000,00            | - 15 000,00       | 0,00                 |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                     | 15 000,00            | - 15 000,00       | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>13 335 633,00</b> | <b>174 632,00</b> | <b>13 510 265,00</b> |

## **Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych**

**do załącznika Nr 2 uchwały Nr XIX/155/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne**

**z dnia 14 marca 2013 r.**

Zwiększono plan wydatków o kwotę **174.632,00 zł.**

### **DZ. 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

*W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 6639 o kwotę 8.711,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego.

### **DZ. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

- w § 4270 o kwotę 25.000,00 zł. na remont mostu w Kosutach,
- w § 4430 o kwotę 400,00 zł. na różne opłaty i składki,
- w § 6060 o kwotę 5.000,00 zł. na wykup działki w miejscowości Kępiste Borowe w celu uregulowania stosunków wodnych.

### **DZ. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- w § 6060 o kwotę 5.100,00 zł. na zakup budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej.

### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- w § 4010 o kwotę 25.000,00 zł. na wynagrodzenia.
- w § 4110 o kwotę 4.392,79 zł. na składkę ZUS.
- w § 6050 o kwotę 280.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „ Termomodernizacja budynku urzędu gminy” ( w tym: Dotacja WFOŚ w kwocie 75.000,00 zł. środki własne 205.000,00 zł. )

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

- w § 4210 o kwotę 4.000,00 zł.
- w § 4300 o kwotę 21.500,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4217 o kwotę 4.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4307 o kwotę 21.500,00 zł. na zakup usług pozostałych.

*W rozdziale 75095- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 6639 o kwotę 6.977,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego.

### **DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

*W rozdziale 75495- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 6050 o kwotę 211.986,00 zł. z tytułu rezygnacji z zadania inwestycyjnego pn: „Razem bezpieczniej”.

### **DZ. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

- w § 4010 o kwotę 11.437,00 zł. na wynagrodzenia.

## **DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA**

*W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii - zwiększono plan wydatków:*

- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 3.600,00 zł. na zakup usług,
- w § 4410 o kwotę 400,00 zł. na podróże służbowe.

*W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.
- w § 4300 o kwotę 3.600,00 zł.
- w § 4410 o kwotę 400,00 zł.

## **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- w § 3110 o kwotę 19.400,00 zł. na wypłatę świadczeń.
- w § 4300 o kwotę 600,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

*W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4130 o kwotę 100,00 zł.

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

- w § 3110 o kwotę 3.000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

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

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

- w § 3029 o kwotę 21,38 zł.
- w § 4019 o kwotę 2.601,16 zł.
- w § 4049 o kwotę 131,09 zł.
- w § 4119 o kwotę 492,36 zł.
- w § 4129 o kwotę 67,26 zł.
- w § 4179 o kwotę 120,72 zł.
- w § 4219 o kwotę 316,89 zł.
- w § 4307 o kwotę 3.805,89 zł.
- w § 4449 o kwotę 55,03 zł.

*a zwiększono:*

- w § 2910 o kwotę 2.781,21 zł. na zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,
- w § 3027 o kwotę 21,38 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w § 4017 o kwotę 2.601,16 zł. na wynagrodzenia,
- w § 4047 o kwotę 131,09 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- w § 4117 o kwotę 492,36 zł. na składkę ZUS,
- w § 4127 o kwotę 67,26 zł. na składkę FP,
- w § 4177 o kwotę 120,72 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- w § 4217 o kwotę 316,89 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4309 o kwotę 3.805,89 zł. na zakup usług,
- w § 4447 o kwotę 55,03 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami - zwiększono plan wydatków:*

- w § 4300 o kwotę 35.295,00 zł. w tym kwota 5.000,00 zł. na aktualizację programu planu ochrony środowiska oraz kwota 30.295,00 zł. na wydatki związane z usuwaniem azbestu.

*W rozdziale 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych - zmniejszono plan wydatków:*

- w § 4300 o kwotę 15.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/13  
 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
 z dnia 14 marca 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 098 400,00</b> | <b>19 800,00</b> | <b>2 118 200,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 986 000,00        | 20 000,00        | 2 006 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 986 000,00        | 20 000,00        | 2 006 000,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 000,00           | - 200,00         | 12 800,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 13 000,00           | - 200,00         | 12 800,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 2 130 572,00        | 19 800,00        | 2 150 372,00        |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/155/13  
 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
 z dnia 14 marca 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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 098 400,00</b> | <b>19 800,00</b> | <b>2 118 200,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 986 000,00        | 20 000,00        | 2 006 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 850 420,00        | 19 400,00        | 1 869 820,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 046,00            | 600,00           | 1 646,00            |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 000,00           | - 200,00         | 12 800,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 000,00           | - 200,00         | 12 800,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 130 572,00</b> | <b>19 800,00</b> | <b>2 150 372,00</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/155/13  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 14 marca 2013 r.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 129 470,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 129 470,00</b> |
|            | 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          |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 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          |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 440 770,00          | 0,00              | 440 770,00          |
| <b>150</b> |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>10 155,00</b>    | <b>- 8 711,00</b> | <b>1 444,00</b>     |
|            | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości  | 10 155,00           | - 8 711,00        | 1 444,00            |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 10 155,00           | - 8 711,00        | 1 444,00            |
|            |          |          | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 10 155,00           | - 8 711,00        | 1 444,00            |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 10 155,00           | - 8 711,00        | 1 444,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>323 800,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>328 800,00</b>   |



|       |   |            |          |            |
|-------|---|------------|----------|------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne  | 323 800,00 | 5 000,00 | 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  |
|       | Dochody własne jst  | 14 500,00  | 0,00     | 14 500,00  |
|       | Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie                        | 9 000,00   | 0,00     | 9 000,00   |
|       | Dochody własne jst  | 9 000,00   | 0,00     | 9 000,00   |
|       | Przebudowa i rozbudowa drogi Grabowo, Kietlanka, Świerże-Kolonia                                | 114 000,00 | 0,00     | 114 000,00 |
|       | Dochody własne jst  | 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  |
|       | Dochody własne jst  | 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  |
|       | Dochody własne jst  | 10 400,00  | 0,00     | 10 400,00  |
|       | Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach                   | 20 500,00  | 0,00     | 20 500,00  |
|       | Dochody własne jst  | 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  |
|       | Dochody własne jst  | 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 |
|       | Dochody własne jst  | 105 000,00 | 0,00     | 105 000,00 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00       | 5 000,00 | 5 000,00   |
|       | Zakup gruntu we wsi Kępiste Borowe  | 0,00       | 5 000,00 | 5 000,00   |

|            |       |      |   |                   |                     |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |       |      | Dochody własne jst  | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 100,00</b>     | <b>5 100,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 0,00              | 5 100,00            | 5 100,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 5 100,00            | 5 100,00          |
|            |       |      | Zakup budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej   | 0,00              | 5 100,00            | 5 100,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst  | 0,00              | 5 100,00            | 5 100,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 770,00</b>  | <b>273 023,00</b>   | <b>286 793,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00              | 280 000,00          | 280 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 280 000,00          | 280 000,00        |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku urzędu gminy  | 0,00              | 280 000,00          | 280 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst  | 0,00              | 280 000,00          | 280 000,00        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 13 770,00         | - 6 977,00          | 6 793,00          |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 770,00         | - 6 977,00          | 6 793,00          |
|            |       |      | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                    | 13 770,00         | - 6 977,00          | 6 793,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst  | 13 770,00         | - 6 977,00          | 6 793,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>211 986,00</b> | <b>- 211 986,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 211 986,00        | - 211 986,00        | 0,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 211 986,00        | - 211 986,00        | 0,00              |
|            |       |      | Razem bezpieczniej  | 211 986,00        | - 211 986,00        | 0,00              |
|            |       |      | Dochody własne jst  | 211 986,00        | - 211 986,00        | 0,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b> |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 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          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                     | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        | <b>1 979 957,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 979 957,00</b> |
|            | 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          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                     | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          |
|            |       |      | Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                     | 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          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                     | 518 042,00          | 0,00        | 518 042,00          |
|            |       |      | Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone | 461 915,00          | 0,00        | 461 915,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                     | 461 915,00          | 0,00        | 461 915,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
|            | 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           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                     | 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           |

|  |  |                    |              |           |              |
|--|--|--------------------|--------------|-----------|--------------|
|  |  | Dochody własne jst | 75 000,00    | 0,00      | 75 000,00    |
|  |  | <b>Razem</b>       | 3 969 138,00 | 62 426,00 | 4 031 564,00 |

## **Objaśnienie zmian w załączniku inwestycyjnym**

**do załącznika Nr 5 Uchwały Nr XIX/155/13**

**z dnia 14 marca 2013 r.**

### **DZ. 150 rozdział 15011**

- w § 6639 w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zmniejszono środki o kwotę 8.711,00 zł. w 2013 r.

### **DZ. 600 rozdział 60016**

- w § 6060 wprowadzono zadanie „ Zakup gruntu we wsi Kępiste Borowe” w celu uregulowania stosunków wodnych planując środki własne w kwocie 5.000,00 zł

### **DZ. 700 rozdział 70005**

- w § 6060 wprowadzono zadanie pn: „ Zakup budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej ” planując środki własne w kwocie 5.100,00 zł.

### **DZ. 750 rozdział 75023**

- w § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „ Termomodernizacja budynku urzędu gminy” , planując środki w kwocie 280.000,00 zł. (dotacja WFOŚ kwota 75.000,00 zł. środki własne 205.000,00 zł).

### **DZ. 750 rozdział 75095**

- w § 6639 w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zmniejszono środki w 2013 r. o kwotę 6.977,00 zł.

### **DZ. 754 rozdział 75495**

- w § 6050 zlikwidowano zadanie inwestycyjne pn: „ Razem bezpieczniej” zmniejszając środki własne o kwotę 211.986,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/155/13

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 14 marca 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   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>42 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b> |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 0,00             | 5 000,00    | 5 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00             | 1 000,00    | 1 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 3 600,00    | 3 600,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00             | 400,00      | 400,00           |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 42 000,00        | - 5 000,00  | 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   | 17 090,00        | - 1 000,00  | 16 090,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00        | - 3 600,00  | 6 400,00         |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00           | 0,00        | 600,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 400,00           | - 400,00    | 0,00             |
|       |          | 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         |

|               |  |  |  |           |      |           |
|---------------|--|--|--|-----------|------|-----------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
|---------------|--|--|--|-----------|------|-----------|

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/155/13

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 14 marca 2013 r.

**Dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe , podmiotowe i celowe w 2013 r.**

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub nazwa jednostki  | Kwota dotacji /w zł/ |               |                 |
|---|----------|------|--|----------------------|---------------|-----------------|
|   |          |      |  | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej         |
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6             | 7               |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |  | <b>160 860,00</b>    |               | <b>8 237,00</b> |
|   |          |      | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu |                      |               |                 |
| 150   |          |      | Przetwórstwo przemysłowe   |                      |               | 1 444,00        |
|   | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości  |                      |               | 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        |
|   |          |      | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwuzwielności potencjału województwa  |                      |               |                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  |                      |               | 6 793,00        |

|   | 75095    |      | Pozostała działalność   |                      |               | 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        |
|   |          |      | <b>Bibliotek Publiczna Gminy Zaręby Kościelne</b>   |                      |               |                 |
| <b>921</b>  |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>160 860,00</b>    |               |                 |
|   | 92116    |      | Biblioteka  | 160 860,00           |               |                 |
|   |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 160 860,00           |               |                 |
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa jednostki   | Kwota dotacji /w zł/ |               |                 |
|   |          |      |   | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej         |
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6             | 7               |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |   |                      |               | <b>8 000,00</b> |
|   |          |      | <b>Stowarzyszenia</b>   |                      |               | <b>8 000,00</b> |
| <b>750</b>  |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  |                      |               | <b>8 000,00</b> |
|   | 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 XIX/155/13

Rady Gminy Zareby Kościelne

z dnia 14 marca 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2013 r.**

| Dział                                     | Rozdział     | §           | Dotacje          | Wydatki          | z tego:         |               |                         |         |                   |
|---|--------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
|   |              |             |                  |                  | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |         | Wydatki majątkowe |
|   |              |             |                  |                  |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje |                   |
| <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b> |              |             |                  |                  |                 |               |                         |         |                   |
| <b>150</b>                                |              |             |                  | <b>1 444,00</b>  |                 |               |                         |         | <b>1 444,00</b>   |
|   | <b>15011</b> |             |                  |                  |                 |               |                         |         |                   |
|   |              | 6639        |                  | 1 444,00         |                 |               |                         |         | 1 444,00          |
| <b>750</b>                                |              |             |                  | <b>6 793,00</b>  |                 |               |                         |         | <b>6 793,00</b>   |
|   | 75095        |             |                  | 6 793,00         |                 |               |                         |         | 6 793,00          |
|   |              | 6639        |                  | 6 793,00         |                 |               |                         |         | 6 793,00          |
| <b>Razem:</b>                             |              |             |                  | <b>8 237,00</b>  |                 |               |                         |         | <b>8 237,00</b>   |
| <b>Organy administracji rządowej</b>      |              |             |                  |                  |                 |               |                         |         |                   |
| <b>900</b>                                |              |             |                  |                  |                 |               |                         |         |                   |
|   | <b>9002</b>  |             |                  |                  |                 |               |                         |         |                   |
|   |              | <b>2020</b> | <b>20 295</b>    |                  |                 |               |                         |         |                   |
|   |              | <b>4300</b> |                  | <b>20 295</b>    | <b>20 295</b>   |               |                         |         |                   |
| <b>Razem:</b>                             |              |             | <b>20 295</b>    | <b>20 295</b>    | <b>20 295</b>   |               |                         |         |                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                             |              |             |                  |                  |                 |               |                         |         |                   |
|   |              |             | <b>20 095,00</b> | <b>28 532,00</b> | <b>2 095,00</b> |               |                         |         | <b>8 237,00</b>   |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/155/13  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 14 marca 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK**

| Lp                       | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r  |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4             |
| 1.                       | Dochody   |                | 13 736 082,00 |
| 2.                       | Wydatki   |                | 13 510 265,00 |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | 225 817,00    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | 145 000,00    |
| 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          |               |
| 3.                       | Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw   | § 950          | 145 000,00    |
| 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          |               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | 370 817,00    |
| 1.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE        | § 963          |               |
| 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          |               |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/155/13  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 14 marca 2013 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa jednostki   | Kwota dotacji    |
|------------|----------|------|---|------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>118,00</b>    |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 118,00           |
|            |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 118,00           |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>18 000,00</b> |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 500,00        |
|            |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 14 500,00        |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze   | 3 500,00         |
|            |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 3 500,00         |
|            |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>18 118,00</b> |