

**UCHWAŁA NR VI/42/15
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).

Rada gminy uchwała co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę **154.801,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę **154.801,00 zł.** oraz przeniesieniu między paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **12.534.233,55 zł**

a) bieżące **10.899.723,72 zł.**

b) majątkowe **1.634.509,83 zł.**

Plan wydatków ogółem: **12.066.999,72 zł.**

a) bieżące **9.349.067,69 zł.**

b) majątkowe **2.717.932,03 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **1.844.919,26 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **2.717.932,03 zł.**

§ 4. Ustala się:

a) Przychody budżetu gminy w kwocie **782.000 zł.** z tytułu:

– zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **782.000 zł.**

b) Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.249.233,83 zł** z następujących tytułów

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **1.249.233,83 zł.**

Nadwyżkę budżetową w kwocie **467.233,83 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 298 172,00	154 801,00	5 452 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	154 801,00	171 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154 801,00	154 801,00
Razem:				12 379 432,55	154 801,00	12 534 233,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 241 750,00	120 500,00	2 362 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 241 750,00	120 500,00	2 362 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 000,00	120 500,00	2 232 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 828,00	0,00	10 828,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 168,00	0,00	10 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	- 741,38	2 009,62
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	741,38	1 491,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 014,00	3 000,00	132 014,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 614,00	3 000,00	131 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 708 412,00	4 000,00	3 712 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 842 048,00	4 000,00	1 846 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 668,47	25 300,00	617 968,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	25 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	25 000,00	44 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 288,47	300,00	150 588,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 926,40	2 000,00	319 926,40

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 354,40	2 000,00	144 354,40
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	187 730,00	1,00	187 731,00
	92695		Pozostała działalność	185 730,00	1,00	185 731,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 980,00	1,00	67 981,00
			Razem:	11 912 198,72	154 801,00	12 066 999,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 maja 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 828,00	0,00	10 828,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 168,00	0,00	10 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	- 741,38	2 009,62
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	741,38	1 491,38
Razem:				1 844 919,26	0,00	1 844 919,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	0,00	41 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 983,12	0,00	8 983,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 983,12	0,00	8 983,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 983,12	0,00	8 983,12
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	8 983,12	0,00	8 983,12
			Dochody własne jst	8 983,12	0,00	8 983,12
600			Transport i łączność	2 122 000,00	120 500,00	2 242 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 122 000,00	120 500,00	2 242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 000,00	120 500,00	2 232 500,00
			Przebudowa drogi Nienalty - Szymany, Budziszewo	0,00	22 500,00	22 500,00
			Dochody własne jst	0,00	22 500,00	22 500,00
			Przebudowa drogi Świerze- Kończany, Świerze- Kolonia	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000 - 0+145 gm. Zaręby Kościelne	100 000,00	0,00	100 000,00

			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złotoria w lokalizacji km 0+001,60 - 0+879,60 i w lok. 0+000- 0+001,60 , 0+879,60 - 0+887,90	390 000,00	3 000,00	393 000,00
			Dochody własne jst	390 000,00	3 000,00	393 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo-Nienalty-Szymany-Budziszewo w lok. 0+000-2+500,00	1 412 000,00	60 000,00	1 472 000,00
			Dochody własne jst	1 412 000,00	60 000,00	1 472 000,00
			Rozbudowa drogi Grabowo - Skłody Stachy	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie - Leśniewo-Kuleszki- Nienalty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie - Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108W Kuleszki- Nienalty - Budziszewo lalalizacji roboczej km 0-000-3317,79	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	17 163,51	0,00	17 163,51
	75095		Pozostała działalność	17 163,51	0,00	17 163,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51	0,00	17 163,51
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17 163,51	0,00	17 163,51
			Dochody własne jst	17 163,51	0,00	17 163,51
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 000,00	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	0,00	4 000,00	4 000,00

			Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	25 000,00	99 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	25 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	25 000,00	44 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienafy Brevki	19 000,00	25 000,00	44 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00	25 000,00	44 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku po szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 554,40	0,00	119 554,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 554,40	0,00	119 554,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 554,40	0,00	119 554,40
			Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych	33 554,40	0,00	33 554,40
			Dochody własne jst	33 554,40	0,00	33 554,40
			Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Świerzach Zielonych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Dochody własne jst	86 000,00	0,00	86 000,00
926			Kultura fizyczna	185 730,00	1,00	185 731,00
	92695		Pozostała działalność	185 730,00	1,00	185 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 750,00	0,00	117 750,00
			Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki	117 750,00	0,00	117 750,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	117 750,00	0,00	117 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 980,00	1,00	67 981,00

	Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerze - Panki	67 980,00	1,00	67 981,00
	Dochody własne jst	67 980,00	1,00	67 981,00
	Razem	2 568 431,03	149 501,00	2 717 932,03

Uzasadnienie

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW:

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **154.801,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia Finansowe

Zwiększa się o kwotę **154.801,00 zł** z tytułu otrzymanych dochodów ze zwrotu podatku VAT .

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW:

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **154.801,00 zł**, oraz przeniesiono plan między paragrafami.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę **120.500,00 zł** na wydatki majątkowe w tym wprowadzając nowe zadania inwestycję pod nazwą:

- Przebudowa drogi Nienały- Szymany, Budziszewo 22.500,00 zł,
- Przebudowa drogi Świerze- Kończany, Świerze- Kolonia 8.000,00zł,
- Rozbudowa drogi Grabowo- Skłody Stachy 27.000,00zł

Zwiększono środki na zadania inwestycyjne :

- Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złоторia w lokalizacji km. 0+001,60 - 0+879,60 i w lok.0+000 - 0+001,60, 0+879,60 - 0+887,90 – 3.000,00 zł, (zaktualizowano nazwę zadania)
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo- Nienały- Szymany- Budziszewo w lok. 0+000-2+500,00 – 60.000,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przeniesiono plany wydatków między paragrafami .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kotwę **3. 000,00 zł** na wydatki bieżące .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **4.000,00** na wydatki majątkowe wprowadzając nowe zadania inwestycję pod nazwą:

- Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych 4.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się o **25.300,00 zł** na wydatki majątkowe

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne Nienały Brewki – 25.000,00zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** wydatki bieżące .

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się o **1,00 zł** na wydatki majątkowe

- Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w Miejscowości Świerze – Panki .