

**UCHWAŁA NR V/32/15
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 11 marca 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:

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **417.700,09 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **417.700,09 zł.** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **12.165.300,39 zł**

a) bieżące **10.530.790,56 zł.**

b) majątkowe **1.634.509,83 zł.**

Plan wydatków ogółem: **11.698.066,56 zł.**

a) bieżące **9.129.635,53 zł.**

b) majątkowe **2.568.431,03 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **1.643.413,10 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **2.568.431,03 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 V/32/15
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 11 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 549,83	- 50 000,00	824 549,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 081 562,00	- 355 604,00	725 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 562,00	- 355 604,00	725 958,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 061 562,00	- 355 604,00	705 958,00
758			Różne rozliczenia	5 336 861,00	- 38 689,00	5 298 172,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 237 747,00	- 38 689,00	3 199 058,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 747,00	- 38 689,00	3 199 058,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 327,55	26 592,91	114 920,46
	85395		Pozostała działalność	88 327,55	26 592,91	114 920,46
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 886,50	25 031,41	108 917,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 441,05	1 561,50	6 002,55
Razem:				12 583 000,48	- 417 700,09	12 165 300,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 11 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 766,00	41 000,00	246 766,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 802,00	41 000,00	231 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	2 839 427,05	- 597 677,05	2 241 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 839 427,05	- 597 677,05	2 241 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 677,05	- 622 677,05	2 112 000,00
750			Administracja publiczna	1 512 094,51	- 1 323,04	1 510 771,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 082,00	- 1 323,04	1 368 758,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 056,00	- 323,04	62 732,96
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 712 937,00	0,00	3 712 937,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 918 417,00	- 76 969,00	1 841 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 634,00	- 67 702,00	1 125 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 455,00	- 8 106,00	243 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 160,00	- 1 161,00	26 999,00
	80110		Gimnazja	1 049 348,00	- 92 301,00	957 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 110,00	- 74 256,00	609 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 080,00	- 15 784,00	131 296,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 180,00	- 2 261,00	16 919,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 500,00	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	- 1 200,00	8 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	139 703,00	139 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 391,00	112 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 890,00	23 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 422,00	3 422,00
80195		Pozostała działalność	0,00	29 567,00	29 567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 567,00	29 567,00
852		Pomoc społeczna	2 163 583,10	13 000,00	2 176 583,10
	85295	Pozostała działalność	68 000,00	13 000,00	81 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	13 000,00	81 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 690,00	34 700,00	133 390,00
	85395	Pozostała działalność	98 690,00	34 700,00	133 390,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 362,45	3 643,50	14 005,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 302,28	2 000,00	27 302,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	1 265,00	3 795,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,44	885,00	5 555,44
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	476,10	476,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 056,00	1 056,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 299,81	23 812,90	74 112,71
	4309	Zakup usług pozostałych	4 441,05	1 561,50	6 002,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 683,47	- 15,00	592 668,47

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	600,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	3 100,00
	90095		Pozostała działalność	150 903,47	- 615,00	150 288,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 223,43	- 615,00	29 608,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 926,40	92 000,00	317 926,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 354,40	92 000,00	142 354,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 554,40	86 000,00	119 554,40
926			Kultura fizyczna	187 115,00	615,00	187 730,00
	92695		Pozostała działalność	185 115,00	615,00	185 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 365,00	615,00	67 980,00
Razem:				12 115 766,65	- 417 700,09	11 698 066,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/15

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 000,00	41 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Dochody własne jst	0,00	41 000,00	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	2 744 677,05	- 622 677,05	2 122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 744 677,05	- 622 677,05	2 122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 677,05	- 622 677,05	2 112 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiorowo na działce Nr 3	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 na działce Nr 162 i Nr 202	300 000,00	90 000,00	390 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	90 000,00	390 000,00
			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	2 124 677,05	- 712 677,05	1 412 000,00
		Dochody własne jst	2 124 677,05	- 712 677,05	1 412 000,00
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 lomalizacji 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	0,00	74 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienalty Brevki	19 000,00	0,00	19 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
	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 Podatkowej 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	33 554,40	86 000,00	119 554,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 554,40	86 000,00	119 554,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 554,40	86 000,00	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 wielskiej w Świerżach Zielonych	0,00	86 000,00	86 000,00
			Dochody własne jst	0,00	86 000,00	86 000,00
926			Kultura fizyczna	185 115,00	615,00	185 730,00
	92695		Pozostała działalność	185 115,00	615,00	185 730,00
		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	67 365,00	615,00	67 980,00
			Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki	67 365,00	615,00	67 980,00
			Dochody własne jst	67 365,00	615,00	67 980,00
			Razem	3 063 493,08	- 495 062,05	2 568 431,03

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/32/15

Rady Gminy Zareby Kościelne

z dnia 11 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego									
10			100 000,00						
	1042		100 000,00						
		6630	100 000,00					8 983,12	
150								8 983,12	
	15011			8 983,12				8 983,12	
		6639		8 983,12				8 983,12	
600			725 958,00	835 958,00				835 958,00	
	60016			835 958,00				835 958,00	
		6300		10 000,00				10 000,00	
		6610	10 000,00						
		6620	10 000,00						
		6630	705 958,00						
		6050		825 958,00				825 958,00	
750				17 163,51				17 163,51	
	75095			17 163,51				17 163,51	
		6639		17 163,51				17 163,51	
Razem:			825 958,00	862 104,63				862 104,63	
Organy administracji rządowej									
0	0	0	0	0				0	
Razem:									
OGÓLEM			825 958,00	862 104,63				862 104,63	

Uzasadnienie

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW:

Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę **417.700,09 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu zmniejszonej dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złоторia na działce Nr 162 i Nr 202”.

Dział 600 Transport i Łączność

Zmniejsza się o kwotę **355.604,00zł** z tytułu zmniejszonej dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycję pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo- Nienały- Szymany- Budziszewo w lok . 0+000-2+ 500,00”.

Dział 758 Różne rozliczenia Finansowe

Zmniejsza się o kwotę **38.689,00 zł**. z tytułu otrzymania od Ministra Finansów ostatecznych kwot subwencji .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się o kwotę **26.592,91 zł** z tytułu zwiększenia środków na program operacyjny Kapitał Ludzki „Szansa”.

DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW:

Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **417.700,09 zł** oraz przeniesiono plan między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **41.000,00 zł** na inwestycję pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarebach Kościelnych”.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł** na wydatki bieżące.

Zmniejsza się o kwotę **712.677,05 zł** w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo- Nienały- Szymany- Budziszewo w lok. 0+000-2+500,00”.

Zwiększa się o kwotę **90.000,00 zł** na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złоторia na działce Nr 162 i Nr 202.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się o kwotę **1. 323,04 zł** na wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami planów wydatków dotyczących wynagrodzeń , składek ZUS , FP i Funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków bieżących.

Wprowadzono nowy *rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* - wprowadzając wydatki w kwocie **139.703,00 zł** na wynagrodzenia składki ZUS i FP. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **13.000,00 zł** na świadczenia społeczne. Powyższe wynika z podpisanego porozumienia na dożywianie gdzie udział środków własnych stanowi 40% wydatków ogółem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się o kwotę **34.700,00 zł** na realizację Programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa” .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami planów wydatków dotyczących wydatków bieżących zmniejszając plan ogółem o kwotę 15,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o kwotę **92.000,00 zł** na inwestycje pn: „Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych” kwota 86.000,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic kwota 6.000,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zwiększa się o kwotę 615,00 zł. na inwestycje pn: „Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki”.