

UCHWAŁA NR XXX/230/18
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada gminy uchwała co następuje:

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

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **2.089.452,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **3.102.361,34 zł** oraz przeniesieniu 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 i innych zadań zleconych 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 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **18.073.219,54 zł.**

- a) bieżące **15.639.151,54 zł.**
- b) majątkowe **2.434.068,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **22.246.256,25 zł.**

- a) bieżące **13.627.299,93 zł.**
- b) majątkowe **8.618.956,32 zł .**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.589.995,51 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **8.618.956,32 zł.**

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **4.173.036,71 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.918.936,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.254.068,00 zł .

4. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 4 ust. 1

§ 5. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **6.091.972,71 zł** z tytułu:

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 80.476,66 zł ,

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.011.496,05 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.918.936,00 zł** z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 664.868,00 zł,

- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.254.068,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie **4.173.036,71 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 656.614,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 XXX/230/18
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	243 721,51	100 120,00	343 841,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	120,00	120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120,00	120,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	200,00	240 200,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	200,00	240 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 867 674,00	2 000,00	2 869 674,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 300,00	2 000,00	72 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	172 266,77	42 754,00	215 020,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 100,00	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,00	9 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 548,00	1 472,00	83 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00	1 472,00	63 020,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 182,00	32 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 182,00	32 182,00
852			Pomoc społeczna	390 515,00	500,00	391 015,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 826,00	- 1 986 026,00	230 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 826,00	- 1 998 826,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 998 826,00	- 1 998 826,00	0,00

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 300,00	7 300,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	11 500,00	13 500,00
		0750 Wpływy 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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00
926		Kultura fizyczna	399 000,00	- 249 000,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	399 000,00	- 249 000,00	150 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 000,00	- 249 000,00	0,00
		Razem:	20 162 671,54	- 2 089 452,00	18 073 219,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/230/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 716 428,91	190,00	4 716 618,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 458 487,40	90,00	4 458 577,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	240,00
	01095		Pozostała działalność	243 141,51	100,00	243 241,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	- 7,85	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,23	7,85	448,08
		4430	Różne opłaty i składki	238 391,68	100,00	238 491,68
600			Transport i łączność	2 404 411,50	44 500,00	2 448 911,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 850,00	44 500,00	1 833 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 000,00	41 000,00	1 718 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 200,00	12 000,00	60 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 200,00	12 000,00	60 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	64 132,00	0,00	64 132,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 6 500,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	1 798 597,87	20 595,84	1 819 193,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 531,87	20 595,84	1 596 127,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 955,50	20 395,84	83 351,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	3 644 007,94	83 961,77	3 727 969,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 159,00	5 000,00	266 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	32 182,00	32 182,00

		ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,38	318,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 863,62	31 863,62
80195		Pozostała działalność	117 061,77	46 779,77	163 841,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 802,24	6 870,22	38 672,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,18	2 158,01	7 596,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	779,15	689,16	1 468,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189,20	4 405,40	5 594,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	2 490,47	9 240,47
	4307	Zakup usług pozostałych	27 947,80	19 466,51	47 414,31
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 943,80	10 700,00	14 643,80
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 000,00	11 400,00
852		Pomoc społeczna	812 468,00	500,00	812 968,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	500,00	26 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	500,00	26 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 758,37	- 3 000 008,95	2 149 749,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 684 120,37	- 3 105 968,95	1 578 151,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 288,55	- 490 406,59	259 881,96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 826,00	- 1 342 212,00	656 614,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 005,82	- 1 273 350,36	631 655,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	4 300,00
	90095	Pozostała działalność	131 588,00	44 660,00	176 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	10 500,00	40 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	1 800,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	260,00	1 060,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 600,00	2 000,00	273 600,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	674 100,00	- 281 100,00	393 000,00
	92695		Pozostała działalność	650 100,00	- 281 100,00	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 100,00	- 281 100,00	351 000,00
Razem:				25 348 617,59	- 3 102 361,34	22 246 256,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/230/18
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 11 czerwca 2018 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 182,00	32 182,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 182,00	32 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 182,00	32 182,00
Razem:				5 557 813,51	32 182,00	5 589 995,51

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/230/18
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 11 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 221,51	0,00	241 221,51
	01095		Pozostała działalność	241 221,51	0,00	241 221,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	- 7,85	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,23	7,85	448,08
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 182,00	32 182,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 182,00	32 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,38	318,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 863,62	31 863,62
Razem:				5 557 813,51	32 182,00	5 589 995,51

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/230/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brevki , gm. Zaręby Kościelne	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40
600			Transport i łączność	2 292 561,50	41 000,00	2 333 561,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 561,50	0,00	615 561,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 561,50	0,00	615 561,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo -Złotoria -Zaręby Kościelne	215 561,50	0,00	215 561,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 677 000,00	41 000,00	1 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 000,00	41 000,00	1 718 000,00
			Modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłodach Stachach	0,00	41 000,00	41 000,00
			Przebudowa drogi Świerże Panki - Świerże Kiełcze	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panięskie w km 0+000-1+329,60	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi w Gąsiorowie	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup gruntu w miejscowości Uścianek Wielki	0,00	12 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	0,00	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu osobowego terenowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie boiska w miejscowości Kietlanka	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 120,37	- 3 014 968,95	1 639 151,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 654 120,37	- 3 105 968,95	1 548 151,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 288,55	- 490 406,59	259 881,96
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienały Brewki i Zaręby Kościelne , gm. Zaręby Kościelne	750 288,55	- 490 406,59	259 881,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 826,00	- 1 342 212,00	656 614,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	1 998 826,00	- 1 342 212,00	656 614,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 005,82	- 1 273 350,36	631 655,46
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	1 905 005,82	- 1 273 350,36	631 655,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Zaręby Kościelne	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Zakup przyczepy	0,00	31 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	652 100,00	- 281 100,00	371 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienały Brewki	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	632 100,00	- 281 100,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 100,00	- 281 100,00	351 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kietlanka	0,00	51 000,00	51 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Kępiste Borowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stara Złotora	50 000,00	0,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Świerże Zielone	50 000,00	0,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zakrzewo Kopijki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zaręby Kościelne przy ulicy Farnej	100 000,00	0,00	100 000,00

		Przebudowa boiska przy ulicy Kowalskiej 16 a w Zarębach Kościelnych	202 100,00	- 202 100,00	0,00
		Przebudowa boiska w Kietlance	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Razem	11 862 025,27	- 3 243 068,95	8 618 956,32

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/230/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem:				30 000,00	2 000,00	32 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 000,00	11 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				30 000,00	15 000,00	45 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/230/18
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 11 czerwca 2018 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 073 219,54
2.	Wydatki		22 246 256,25
3.	Wynik budżetu		-4 173 036,71
Przychody ogółem:			6 091 972,71
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	656 614,00
2.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	80 476,66
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 354 882,05
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:			1 918 936,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 254 068,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	664 868,00
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	