

**UCHWAŁA NR XXVIII/212/18
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 7 lutego 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) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada gminy uchwała co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę **187.058,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę **187.058,00 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 wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **19.255.310,03 zł**

a) bieżące **15.266.996,03 zł.**

b) majątkowe **3.988.314,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **24.441.256,08 zł.**

a) bieżące **13.110.091,31 zł.**

b) majątkowe **11.331.164,77zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.225.090,00 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **11.331.164,77 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **7.104.882,05 zł** z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.104.882,05 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 **5.185.946,05 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 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 XXVIII/212/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 7 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	387 600,00	5 058,00	392 658,00
	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.	32 300,00	1 000,00	33 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	58,00	58,00
		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	58,00	58,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00	4 000,00	143 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	5 091 000,00	32 000,00	5 123 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 000,00	22 000,00	3 081 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00	10 000,00	2 042 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				19 068 252,03	187 058,00	19 255 310,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/212/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 7 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 505 207,40	- 30 000,00	4 475 207,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 488 507,40	- 30 000,00	4 458 507,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	2 328 253,00	- 130 000,00	2 198 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 691,50	- 130 000,00	1 582 691,50
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 841,50	- 100 000,00	1 470 841,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 200,00	10 000,00	43 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 200,00	10 000,00	43 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 804 662,37	- 25 000,00	1 779 662,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	- 10 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 572 576,37	- 15 000,00	1 557 576,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 674 007,94	- 30 000,00	3 644 007,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 010 664,17	- 30 000,00	1 980 664,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 710,00	- 30 000,00	109 710,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 800,00	0,00	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 500,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
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	- 3 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 3 000,00	3 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	809 553,00	5 058,00	814 611,00
	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.	33 300,00	1 000,00	34 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 707,00	58,00	2 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707,00	56,84	2 763,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,16	1,16
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	4 000,00	153 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	5 108 000,00	32 000,00	5 140 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 000,00	22 000,00	3 081 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00	10 000,00	2 042 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	- 50,00	456,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 600,00	20 000,00	271 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 000,00	24 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	320 000,00	342 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	300 000,00	318 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				24 254 198,08	187 058,00	24 441 256,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/212/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 7 lutego 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
852			Pomoc społeczna	97 400,00	58,00	97 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	58,00	58,00
		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	58,00	58,00
Razem:				5 225 032,00	58,00	5 225 090,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/212/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 7 lutego 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
852			Pomoc społeczna	97 400,00	58,00	97 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	58,00	58,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56,84	56,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,16	1,16
855			Rodzina	5 087 000,00	0,00	5 087 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	- 50,00	456,00
Razem:				5 225 032,00	58,00	5 225 090,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/212/18

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 7 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	2 186 403,00	- 100 000,00	2 086 403,00
	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	1 570 841,50	- 100 000,00	1 470 841,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 841,50	- 100 000,00	1 470 841,50
			Przebudowa drogi Świerże Panki - Świerże Kielcze	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie w km 0+000-1+329,60	1 170 841,50	0,00	1 170 841,50
			Przebudowa i rozbudowa drogi w Gąsiorowie	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 530,00	0,00	20 530,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	20 530,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	0,00	20 530,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 000,00	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Ogrodzenie boiska w miejscowości Kietlanka	0,00	21 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 120,37	0,00	4 654 120,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 654 120,37	0,00	4 654 120,37

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 288,55	0,00	750 288,55
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienały Brewki i Zaręby Kościelne, gm. Zaręby Kościelne	750 288,55	0,00	750 288,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 826,00	0,00	1 998 826,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	1 998 826,00	0,00	1 998 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 005,82	0,00	1 905 005,82
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	1 905 005,82	0,00	1 905 005,82
926			Kultura fizyczna	0,00	320 000,00	320 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienały Brewki	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Kępiste Borowe	0,00	50 000,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stara Złotora	0,00	50 000,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Świerze Zielone	0,00	50 000,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zakrzewo Kopijki	0,00	50 000,00	50 000,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Zaręby Kościelne przy ulicy Farnej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem	11 090 164,77	241 000,00	11 331 164,77

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/212/18
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 7 lutego 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii- 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	- 3 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 3 000,00	3 400,00
		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	21 000,00	21 000,00
Razem:				30 000,00	15 000,00	45 000,00