

**UCHWAŁA NR XIV/110/19**  
**RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

**Rada gminy uchwała co następuje:**

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

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **1.317.848,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **24.363,00 zł.** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. 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 3.

3. W uchwale Nr XIII/100/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów ogółem: **19.575.346,51 zł:**

- 1) bieżące **17.723.969,51 zł;**
- 2) majątkowe **1.851.377,00 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **27.204.316,31 zł:**

- 1) bieżące **15.830.783,61 zł;**
- 2) majątkowe **11.373.532,70 zł.**

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **6.208.441,87 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **11.373.532,70 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 w kwocie **5.507.056,30 zł.**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.824.670,10 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 656.614,00 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 **10.588.532,90 zł** z tytułu:

- wolnych środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.121.913,50 zł ,
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.466.619,40 zł w tym :

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.342.211,00 zł

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **2.959.563,10 zł** z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.168.056,10 zł,

- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 656.614,00 zł.

- gromadzenie środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionych rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w kwocie 1.134.893,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie **7.628.969,80 zł** sfinansowany zostanie:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.121.913,50 zł,

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.507.056,30 zł

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.342.211,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 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

**mgr Marek Nowacki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 443 174,00</b>	<b>24 363,00</b>	<b>6 467 537,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 363,00	24 363,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 363,00	24 363,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 520 331,67</b>	<b>-1 342 211,00</b>	<b>1 178 120,67</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 217 110,00	-1 342 211,00	874 899,00
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 998 825,00	-1 342 211,00	656 614,00
<b>Razem:</b>				20 893 194,51	-1 317 848,00	19 575 346,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 437 390,71</b>	<b>18 263,00</b>	<b>5 455 653,71</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 902 224,84	18 263,00	4 920 487,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	17 063,00	103 663,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	1 000,00	52 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 011 767,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 016 767,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 679 059,02	5 000,00	2 684 059,02
		4260	Zakup energii	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 532,84	0,00	336 532,84
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-50,00	20 950,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	50,00	1 150,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 609,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94 609,20</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 709,20	0,00	79 709,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	150,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 708,78	-150,00	18 558,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>918 266,20</b>	<b>-2 263,00</b>	<b>916 003,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	196 500,00	-8 263,00	188 237,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	-8 263,00	188 237,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 371,00	0,00	29 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 371,00	-1 300,00	24 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 158,20	6 000,00	275 158,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 918,00	4 000,00	186 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 658,00	2 000,00	24 658,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>335 981,00</b>	<b>263,00</b>	<b>336 244,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 330,00	263,00	31 593,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 280,00	263,00	31 543,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 531 391,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 533 391,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	2 000,00	20 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 492 432,37</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 493 532,37</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	256 050,00	1 000,00	257 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	1 000,00	241 000,00
	90095		Pozostała działalność	427 878,24	100,00	427 978,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 179 953,31</b>	<b>24 363,00</b>	<b>27 204 316,31</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/110/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanoo w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 709,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84 709,20</b>
	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	3 600,00	0,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 709,20	0,00	79 709,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	150,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 708,78	-150,00	18 558,78
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,42	0,00	33 000,42
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>84 709,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84 709,20</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/110/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 880,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,56	111,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,99	15,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	- 1,55	652,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 329 856,00</b>	<b>153 755,00</b>	<b>5 483 611,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 207 197,00	153 755,00	3 360 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 166 239,13	150 018,36	3 316 257,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 726,02	3 385,50	33 111 ,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00	351,14	5 569,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,15	0,00	669,15
			<b>Razem:</b>	<b>6 054 686,87</b>	<b>153 755,00</b>	<b>6 208 441,87</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/110/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 r.

### PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 575 346,51
2.	Wydatki		27 204 316,31
3.	Wynik budżetu		-7 628 969,80
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 588 532,90</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 342 211,00
2.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	2 121 913,50
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 124 408,40
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>			<b>2 959 563,10</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	656 614,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 168 056,10
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 134 893,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	



## Uzasadnienie

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę **1.317.848,00 zł**.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększa się o kwotę **24.363,00 zł** subwencje ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmniejsza się o kwotę **1.342.211,00 zł** dotacje celową w ramach programów finansowanych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **24.363,00 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększa się o kwotę **18.263,00 zł** wydatki bieżące.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zmniejsza się ogółem o kwotę **2.263,00 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się o kwotę **263,00 zł** wydatki bieżące.

#### **Dział 855 Rodzina**

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

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się o kwotę **1.100,00 zł** wydatki bieżące.