



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 października 2015 r.

Poz. 8483

UCHWAŁA NR VII/47/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

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 uchwala co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 62.660,50 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 157.441,70 zł oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i 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: 12.659.258,05 zł

- a) bieżące 11.025.731,22 zł.
- b) majątkowe 1.633.526,83 zł.

Plan wydatków ogółem: 12.286.805,42 zł.

- a) bieżące 9.429.373,39 zł.
- b) majątkowe 2.857.432,03 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1.874.283,26 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych 2.857.432,03 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie 876.781,20 zł. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 76.781,20 zł.

2. 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.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3 Nadwyżkę budżetową w kwocie 372.452,63 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

4 Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 800.000,00 zł.

§ 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 VII/47/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	725 958,00	- 983,00	724 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	725 958,00	- 983,00	724 975,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 958,00	- 983,00	704 975,00
758			Różne rozliczenia	5 452 973,00	90 000,00	5 542 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 801,00	90 000,00	261 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 801,00	90 000,00	244 801,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 920,46	- 26 356,50	88 563,96
	85395		Pozostała działalność	114 920,46	- 26 356,50	88 563,96
		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	108 917,91	- 25 026,50	83 891,41
		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	6 002,55	- 1 330,00	4 672,55
Razem:				12 596 597,55	62 660,50	12 659 258,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	130 000,00	159 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	130 000,00	159 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	1 510 771,47	15 892,51	1 526 663,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 368 758,96	15 892,51	1 384 651,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 732,96	5 892,51	65 625,47
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	10 000,00	42 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 014,00	13 000,00	145 014,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 500,00	9 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 614,00	3 500,00	135 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	3 500,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	43 000,00	300,00	43 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	300,00	7 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	3 734 201,00	2 000,00	3 736 201,00
	80110		Gimnazja	955 883,00	500,00	956 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	1 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 538,00	1 500,00	269 038,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	140 050,00	0,00	140 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 391,00	- 16 540,00	95 851,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,47	4 700,00	4 703,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	343,53	90,00	433,53
		4260	Zakup energii	0,00	670,00	670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00	620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 470,00	3 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 214 319,43	0,00	2 214 319,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 240,00	- 800,00	1 444 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	800,00	3 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 390,00	- 25 450,81	107 939,19
	85395		Pozostała działalność	133 390,00	- 25 450,81	107 939,19
		3119	Świadczenia społeczne	14 005,95	- 3 643,50	10 362,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 087,28	- 1 500,10	25 587,18
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	- 1 266,25	2 528,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,44	- 552,22	5 003,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	536,97	21,61	558,58
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	476,48	- 95,60	380,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	960,78	95,22	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 549,19	4 549,19
		4307	Zakup usług pozostałych	73 585,62	- 21 709,16	51 876,46
		4309	Zakup usług pozostałych	6 002,55	- 1 350,00	4 652,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 538,00	- 500,00	192 038,00
	85401		Świetlice szkolne	165 387,00	- 500,00	164 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 968,47	22 200,00	640 168,47
	90095		Pozostała działalność	150 588,47	22 200,00	172 788,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 356,04	18 200,00	59 556,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	3 000,00	17 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 608,43	1 000,00	30 608,43
			Razem:	12 129 363,72	157 441,70	12 286 805,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 23 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	1 611 040,43	0,00	1 611 040,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00	0,00	1 529 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 240,00	- 800,00	1 444 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
Razem:				1 874 283,26	0,00	1 874 283,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/47/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 23 czerwca 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	2 242 500,00	0,00	2 242 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 242 500,00	0,00	2 242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 500,00	0,00	2 232 500,00
			Przebudowa drogi Nienalty - Szymany, Budziszewo	22 500,00	0,00	22 500,00
			Dochody własne jst	22 500,00	0,00	22 500,00
			Przebudowa drogi Świerże- Kończany, Świerże- Kolonia	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	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 Złоторia w lokalizacji km 0+001,60 - 0+879,60 i w lok. 0+000-0+001,60 , 0+879,60 - 0+887,90	393 000,00	0,00	393 000,00
			Dochody własne jst	393 000,00	0,00	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+500,50	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
			Dochody własne jst	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
			Rozbudowa drogi Grabowo - Skłody Stachy	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dochody własne jst	27 000,00	0,00	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 lokalizacji 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	130 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup działki Nr 81/1 i 103 w miejscowości Stara Złotoria o powierzchni 1,265 ha	0,00	37 000,00	37 000,00
			Dochody własne jst	0,00	37 000,00	37 000,00
			Zakup działki Nr 91/2 o powierzchni 0,1363 ha z budynkiem mieszkalnym w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Brevki Zakościelne 14	0,00	93 000,00	93 000,00
			Dochody własne jst	0,00	93 000,00	93 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 500,00	9 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 500,00	9 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	0,00	9 500,00	9 500,00
			Dochody własne jst	0,00	9 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00	0,00	99 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienalty Brevki	44 000,00	0,00	44 000,00
		Dochody własne jst	44 000,00	0,00	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	185 731,00	0,00	185 731,00
	92695	Pozostała działalność	185 731,00	0,00	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	67 981,00	0,00	67 981,00
		Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki	67 981,00	0,00	67 981,00
		Dochody własne jst	67 981,00	0,00	67 981,00
Razem			2 717 932,03	139 500,00	2 857 432,03

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/47/15
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 23 czerwca 2015 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		12 659 258,05
2.	Wydatki		12 286 805,42
3.	Wynik budżetu		372 452,63
Przychody ogółem:			876 781,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	76 781,20
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00
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:			1 249 233,83
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	690 801,83
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	558 432,00
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	