

Uchwała Nr XX/124/09
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166, 188 ust. 2 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
 - a) zmianie planu dochodów
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **33.307 zł.**
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **474.785 zł.**zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - b) zmianie planu wydatków
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **33.307 zł.**
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **769.273 zł.**
 - przeniesienie planu między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **123.618 zł.**zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
 - przeniesienie planu wydatków między działami o kwotę **115.788 zł.**zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **2.258 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **2.258 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 8
8. Dokonuje się zmian w planie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
10. Dokonuje się zmian w planie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
zgodnie z załącznikiem Nr 5a

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów **9.389.515 zł.**

Plan wydatków **9.425.813 zł.**

Deficyt budżetu **36.298 zł.**

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę **294.488 zł.**

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę **258.190 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi **1.560.610 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **2.013.688 zł.**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

**Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych
do załącznika Nr 1 uchwały XX/124/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 27 marca 2009 r.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając plan dochodów o kwotę 441.478,00 zł. (zmniejszono o kwotę 33.307,00 zł. a zwiększono o kwotę 474.785,00 zł.)

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe- zwiększono plan dochodów w § 2320 o kwotę 2.258,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne- zwiększono plan dochodów w § 6330 o kwotę 426.500,00 zł. z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” , nazwa projektu „ Przebudowa drogi gminnej Niemiry-Zawisty Podleśne- Etap I.”

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75414 Obrona cywilna- zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 100,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- w § 0010 zmniejszono plan dochodów o kwotę 42,00 zł. z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów przez Ministerstwo Finansów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan dochodów w § 2920 o kwotę 33.265,00 zł. z tytułu zmniejszenia subwencji.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 1.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki stałe.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 25.000,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów- zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 19.927,00 zł. z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych
do załącznika Nr 2 Uchwały XX/124/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 27 marca 2009 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając plan o kwotę 735.966,00 zł. (zmniejszono plan wydatków o kwotę 33.307 zł. a zwiększono o kwotę 769.273,00 zł.) oraz dokonano przeniesień w planie wydatków między działami rozdziałami i paragrafami o kwotę 123.618 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 35.000,00 zł. na inwestycje pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV – dokumentacja projektowo- kosztorysowa”.

*W rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego- zmniejszono plan wydatków:
- w § 4300 o kwotę 5.200,00 zł.*

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe- zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.258,00 zł. na zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 870,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4110 o kwotę 74,00 zł. na składkę ZUS,

- w § 4120 o kwotę 12,00 zł. na składkę FP,

- w § 4170 o kwotę 484,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe (umowa za odśnieżanie dróg)

- w § 4430 o kwotę 300,00 zł. na opłaty z tytułu wyłączenia pasa drogowego.

-w § 6050 o kwotę 680.266,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” , nazwa projektu „ Przebudowa drogi gminnej Niemiry-Zawisty Podleśne- Etap I” - kwotę 426.500,00 zł. oraz na pozostałe inwestycje drogowe kwotę 253.766,00 zł. jako środki własne.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)- zmniejszono plan wydatków :

- w § 4210 o kwotę 42,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4140 o kwotę 350,00 zł. na składkę PFRON,

- w § 4700 o kwotę 4.000,00 zł. na szkolenia pracowników.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne- zwiększono plan wydatków:

- w § 4170 o kwotę 850,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe (umowa na konserwację sprzętu w OSP Świerże Kończany)

- w § 2820 o kwotę 30.000,00 zł. z tytułu przekazania dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej Świerże Zielone.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna- zwiększono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 100,00 zł. na zakup materiałów.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 17.177,00 zł.

- w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

- w § 4110 o kwotę 400,00 zł.

a zwiększono na realizację Programu Integracji Społecznej:

- w § 4113 o kwotę 2.153,00 zł. na składkę ZUS

- w § 4123 o kwotę 348,00 zł. na składkę FP

- w § 4173 o kwotę 36.354,00zł. na wynagrodzenia bezosobowe

- w § 4213 o kwotę 3.507,00 zł. na zakup materiałów

- w § 4303 o kwotę 10.648,00 zł. na zakup usług pozostałych

- w § 4700 o kwotę 400,00 zł na szkolenia

W rozdziale 80110 Gimnazja- zmniejszono plan wydatków o kwotę:

- w § 4210 o kwotę 7.088,00 zł.

- w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł.

- w § 4110 o kwotę 200,00 zł.

a zwiększono na realizację Programu Integracji Społecznej:

- w § 4113 o kwotę 979,00 zł. na składkę ZUS

- w § 4123 o kwotę 159,00 zł. na składkę FP

- w § 4173 o kwotę 11.220,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe

- w § 4213 o kwotę 10.062,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia

- w § 4303 o kwotę 8.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

- w § 4700 o kwotę 200,00 zł. na szkolenia

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 830,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4110 o kwotę 200,00 zł. na składkę ZUS od wynagrodzenia bezosobowego

- w § 4120 o kwotę 30,00 zł. na składkę FP,

- w § 4370 o kwotę 500,00 zł. na rozmowy telefoniczne,

- w § 4430 o kwotę 100,00 zł. na opłaty i składki.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 1.000,00 zł. na zasiłki stałe.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększono plan wydatków:

- w § 4040 o kwotę 1.300,00 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne

- w § 4170 o kwotę 23.100,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe

- w § 4700 o kwotę 600,00 zł. na szkolenia.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4213 o kwotę 80.000,00 zł.

- w § 4303 o kwotę 35.788,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów- zwiększono plan wydatków w § 3240 o kwotę 19.927,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zwiększono plan wydatków w § 6650 o kwotę 5.722,00 zł. na zadanie pn: „ Udział w budowie wysypiska Zambrów”.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg- zwiększono plan wydatków:

- w § 4300 o kwotę 300,00 zł. na remont oświetlenia drogowego.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków :

- w § 4210 o kwotę 330,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4040 o kwotę 30,00 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszono plan wydatków

- w § 6050 o kwotę 30.000,00 zł. zmniejszając środki własne na rozbudowę świetlicy wiejskiej Świerże Kończany.

W rozdziale 92116 Biblioteki- zwiększono plan wydatków:
- w § 2483 o kwotę 32.358,00 zł. na realizację Programu Integracji Społecznej.

**Objaśnienie zmian w załączniku inwestycyjnym Nr 5
do uchwały Nr XX/124/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 27 marca 2009 r.**

Dz.010 rozdział 01010 § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV – dokumentacja projektowo - kosztorysowa” planowane środki własne 35.000,00 zł.

Dz. 600 rozdział 60016 § 6050

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego:

z „ Przebudowa drogi Niemiry- Kańkowo” na „ Przebudowa drogi gminnej Niemiry-Zawisty Podleśne- Etap I”. Wprowadzono środki w kwocie 426.500,00 zł. z tytułu otrzymania dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu pn: „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” nazwa projektu „Przebudowa drogi gminnej „Niemiry- Zawisty Podleśne- Etap I”. Łączne koszty finansowe wynoszą 853.200,00 zł. w tym środki własne 426.700,00 zł.

wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

- „Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne” łączne koszty finansowe wynoszą 685.016.00 zł. z tego środki własne 185.016,00 zł., środki do pozyskania w kwocie 500.000,00 zł.

- „ Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w Gaczkowie” planowane środki 346.750,00 zł. w tym: środki własne 18.750,00 zł., kredyt 220.000,00 zł., środki do pozyskania z FOGR 108.000,00 zł.

- „ Przebudowa drogi gminnej Grabowo- Kietlanka- Świerże Kolonia” – dokumentacja projektowo- kosztorysowa” planowane środki własne 35.000,00 zł.

- „ Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy)- dokumentacja projektowo – kosztorysowa” planowane środki własne 15.000,00 zł.

Dz. 900 rozdział 90001 § 6650 wprowadzono nowe zadanie pn: „ Udział w budowie wysypiska Zambrów” – planowane środki własne 5.722,00 zł.

Dz. 921 rozdział 92109 § 6050 w zadaniu pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Kończany” zmniejszono środki własne o kwotę 30.000,00 zł. przenosząc je na inne zadania .

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJA MAJĄTKU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 R.**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/124/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 27 marca 2009 r.

Lp.	T R E Ś Ć	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		9.389.515,00
2.	Planowane wydatki		9.425.813,00
3.	Wynik (różnica 1 i 2 (+) lub między 1 i 2 (-)		-36.298,00
I.	Przychody		294.488,00
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (=)		
2.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych (+)		
3.	Pożyczki (-)		
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	294.488,00
II.	Rozchody		258.190,00
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	992	258.190,00
III.	Udzielone pożyczki (-)		