

UCHWAŁA NR XXX/175/10
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy uchwała co następuje:

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

a) zmianie planu dochodów o kwotę **208.035,35 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) zmianie planu wydatków o kwotę **2.018.034,35 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w planie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem Nr 6

6. Dokonuje się zmian w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem **10.353.913,35 zł.**

a) bieżące **9.715.797,35 zł.**

b) majątkowe **638.116,00 zł.**

- plan wydatków ogółem **11.584.184,35 zł.**

a) bieżące **8.019.819,35 zł.**

b) majątkowe **3.564.365,00 zł.**

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę **1.971.337,00 zł.**

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę **741.066,00 zł.**

Deficytbudżetu wynosi **1.230.271,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi **1.784.105,00 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **3.564.365,00 zł.**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynosi **109.332,43 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/175/10

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 606,00	129 394,00	174 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	150 000,00	168 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 606,00	- 20 606,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 606,00	- 20 606,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 889 997,00	0,00	1 889 997,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 500,00	0,00	1 520 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	3 000,00	10 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 641,35	78 641,35
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 641,35	78 641,35
		2008	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	0,00	78 641,35	78 641,35
Razem:				10 145 878,00	208 035,35	10 353 913,35

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetowych

do załącznika Nr 1 uchwałyXXX/175/10Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **208.035,35 zł.**

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan dochodów:

- w §6260 o kwotę150.000,00 zł. z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność - zmniejszono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 20.606,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji .

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono plan dochodów:

- w § 0980 o kwotę 3.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 2360 o kwotę 3.000,00 z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami.

Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów :

- w § 2008 o kwotę 78.641,35 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizacji projektu systemowego „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracjiPoddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/175/10

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 437 604,00	- 20 300,00	1 417 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	737 342,00	- 20 300,00	717 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 713,00	50 000,00	53 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 490,00	26 000,00	89 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 700,00	- 97 800,00	484 900,00
750			Administracja publiczna	1 303 254,00	17 299,00	1 320 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 164 744,00	7 299,00	1 172 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 300,00	22 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	2 299,00	22 799,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	2 700,00	8 100,00
	75095		Pozostała działalność	16 860,00	10 000,00	26 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 245 606,00	1 939 394,00	5 185 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 056 110,00	1 960 000,00	4 016 110,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 680,00	- 600,00	1 080,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	600,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00
	80110		Gimnazja	712 869,00	0,00	712 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 300,00	700,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	300,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	46 606,00	- 20 606,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 606,00	- 20 606,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 057 194,00	- 9 226,08	2 047 967,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 100,00	2 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 770,00	- 3 926,08	148 843,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00	- 3 726,08	14 033,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 400,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 700,00	0,00	92 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	2 284,00	69 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 734,00	5 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	- 1 550,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	141 924,00	- 5 300,00	136 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	- 4 700,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	- 700,00	527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 867,43	87 867,43
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 867,43	87 867,43
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	84,61	84,61
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 226,08	9 226,08
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 151,82	20 151,82
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 175,55	1 175,55
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 397,46	3 397,46
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	522,54	522,54
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 350,00	7 350,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 285,00	3 285,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00

		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 370,37	41 370,37
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	524,00	524,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	720,00	720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 848,00	3 000,00	401 848,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	3 000,00	209 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 000,00	103 000,00
Razem:				9 566 150,00	2 018 034,35	11 584 184,35

Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetowych

**do załącznika Nr 2 uchwały Nr XXX/175/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **2.018.034,35zł.**

oraz dokonano przeniesienia planu między działami rozdziałami i paragrafami.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan wydatków:

- w § 6050 o kwotę 97.800,00 zł.

a zwiększono :

- w § 4170 o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług remontowych.

- w § 4210 o kwotę 1.500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4300 o kwotę 26.000,00 zł. na zakup usług .

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w § 4300 o kwotę 2.300,00 zł. na zakup usług.

- w § 4410 o kwotę 2.299,00 zł. na delegacje.

- w § 4610 o kwotę 2.700,00 zł. na zapłatę kosztów sądowych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków :

- w § 4430 o kwotę 10.000,00 zł. na składkę roczną na Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „ZIELONE SIOŁO”.

Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4370 o kwotę 600,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4750 o kwotę 600,00 zł. na zakup akcesoriów komputerowych.

- w § 6050 o kwotę 1.960.000,00 zł. na inwestycję pn: „Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”, w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 150.000,00 zł. oraz kredyt w kwocie 1.810.000,00 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4370 o kwotę 1.300,00 zł.

a zwiększono :

- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4750 o kwotę 300,00 zł. na zakup akcesoriów komputerowych,

W rozdziale - 80195 Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków :

- w § 4300 o kwotę 20.606,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono plan wydatków:

- w § 4040 o kwotę 100,00 zł.

a zwiększono :

- w § 3020 o kwotę 100,00 zł. na wydatki związane z świadczeniami rzeczowymi dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków:

- w §4110 o kwotę 3.726,08 zł.

- w § 4170o kwotę 400,00 zł.

- w § 4430 o kwotę 300,00 zł.

- w § 4700 o kwotę 600,00 zł.

a zwiększono:

- w §4210 o kwotę 500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4300 o kwotę 600,00 zł. na zakup usług.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4040 o kwotę 734,00 zł.

- w § 4210 o kwotę 1.550,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4010 o kwotę 2.284,00 zł. na wynagrodzenie

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę4.700,00 zł.

- w § 4110 o kwotę700,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4120 o kwotę 100,00 zł. na składkę FP

Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 87.867,43 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wydatki zaplanowano w następujących paragrafach:

- w § 3028 kwotę 84,61 zł. na świadczenia rzeczowe dla pracownika wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w § 3119 kwotę 9.226,08 zł. na zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie,

- w § 4018 kwotę 20.151,82 zł. na wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne i wypłatę dodatku specjalnego za realizację projektu,

- w § 4048 kwotę 1.175,55 zł. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w § 4118 kwotę 3.397,46 zł. na składkę ZUS,

- w § 4128 kwotę 522,54 zł. na składkę FP,

- w § 4178 kwotę 7.350,00 zł. na zatrudnienie informatyka na podstawie umowy zlecenia oraz obsługę księgową projektu systemowego ,

- w § 4218 kwotę 3.285,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, drukarki, biurka i krzesła),

- w § 4288 o kwotę 60,00 zł. na zakup usług zdrowotnych,

- w § 4308 kwotę 41.370,37 zł. na zakup usług (na realizację kontraktów socjalnych, ogłoszenia prasowe, obsługa bankowa),

- w § 4448 o kwotę 524,00 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w § 4758 o kwotę 720,00 zł. na zakup oprogramowania komputerowego .

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w § 4260 o kwotę 3.000,00 zł. na energię.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/175/10

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2010 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 leśnictwo	115 925,00	0,00	115 925,00
	01095		Pozostała działalność	115 925,00	0,00	115 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	0,00	212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	275,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 652,00	0,00	113 652,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	0,00	362,00
750			Administracja publiczna	52 350,00	0,00	52 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	0,00	52 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 802,00	0,00	41 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	0,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	0,00	5 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	0,00	1 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 630,00	0,00	9 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 970,00	0,00	8 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 565,00	0,00	2 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844,00	0,00	2 844,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	971,00	0,00	971,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 606 200,00	0,00	1 606 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 457,00	0,00	1 463 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	0,00	33 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 100,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,00	0,00	6 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	0,00	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	0,00	1 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	0,00	1 048,00
	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.	3 500,00	0,00	3 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	0,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 700,00	0,00	92 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	926,00	0,00	926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	2 284,00	69 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 734,00	5 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	0,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	- 1 550,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	0,00	3 144,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	180,00
Razem:				1 784 105,00	0,00	1 784 105,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/175/10

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 606 178,00	0,00	2 606 178,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 606 178,00	0,00	2 606 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 178,00	0,00	2 606 178,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap III	2 536 178,00	6 000,00	2 542 178,00
			Dochody własne jst	0,00	6 000,00	6 000,00
			Inne - środki do pozyskania	1 581 990,00	0,00	1 581 990,00
			Kredyty i pożyczki	954 188,00	0,00	954 188,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	10 605,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	10 605,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	0,00	10 605,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 605,00	0,00	10 605,00
			Dochody własne jst	10 605,00	0,00	10 605,00
600			Transport i łączność	1 859 448,00	- 97 800,00	1 761 648,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	0,00	640 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	0,00	640 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 2616 Wna odcinku Zakrzewo Kopijki - Zakrzewo Zalesie	640 000,00	0,00	640 000,00
			Dochody własne jst	640 000,00	0,00	640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 448,00	- 97 800,00	1 121 648,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 448,00	- 97 800,00	1 121 648,00
			Przebudowa drogi Gąsiorowo - Pułazie	6 300,00	0,00	6 300,00
			Dochody własne jst	6 300,00	0,00	6 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy)	187 000,00	0,00	187 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne - inne FOGR	67 000,00	0,00	67 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Grabowo-Kietlanka-Świerże Kolonia	19 400,00	0,00	19 400,00
			Dochody własne jst	19 400,00	0,00	19 400,00
			Rozbudowa drogi gminnej Świerże Panki	100 000,00	- 97 800,00	2 200,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 97 800,00	2 200,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończny-Świerże Zielone-Świerże Panki-Świerże Kielecze - Etap I	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zarząd Kościelnych	786 748,00	0,00	786 748,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne - środki do pozyskania	636 748,00	0,00	636 748,00
750			Administracja publiczna	325 860,00	0,00	325 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	0,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Termomodernizacja budynku urzędu gminy	315 000,00	0,00	315 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Inne - środki do pozyskania	267 000,00	0,00	267 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 860,00	0,00	10 860,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	10 860,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 860,00	0,00	10 860,00
			Dochody własne jst	10 860,00	0,00	10 860,00
801			Oświata i wychowanie	2 001 500,00	- 1 500,00	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 001 500,00	- 1 500,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 500,00	- 1 500,00	2 000 000,00
			Budowa sali sportowej	2 001 500,00	- 2 001 500,00	0,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Inne - środki do pozyskania	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	1 811 500,00	- 1 811 500,00	0,00

			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst w tym:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			Inne - środki do pozyskania	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa nowych punktówświatlnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiejŚwierze Zielone	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Inne - środki do pozyskania	500 000,00	0,00	500 000,00
Dochody własne , środki ujete w budżecie				1 702 165,00	1 862 200,00	3 564 365,00
w tym:FOGR				67 000,00	0	67 000,00
Inne - środki do pozyskania				3 135 738,00	- 150 000,00	2 985 738,00
Kredyty i pożyczki				2 765 688,00	- 1 811 500,00	954 188,00
Razem				7 603 591,00	- 99 300,00	7 504 291,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/175/10

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2010 r.

PLAN LIMITU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap - IV	2009-2011	1 965 385,00	31 820,00				A. B. C. ...		A. B.1 209 876,00 C. śr.wł723 689,00	A. B. C. śr.wł	Urząd Gminy
2.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy	2010-2011	13 440,00		10 605,00	10 605,00		A. B. C. ...		A. B. C. Śr.wł2 835,00	A. B. C. śr.wł	Samorząd Województwa

				Gąsiorowo (przy stacji PKP)							B. C. ...		B. C.168 000,00 śr.wł	B. C. śr.wł	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Uścianek Wielki-Grabowo	2011-2012	512 000,00					A. B. C. ...		A. B. C.250 000,00 śr.wł	A. B. C.262 000,00 śr.wł	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skłody Średnie	2012	462 000,00					A. B. C. ...		A. B. C. śr.wł	A. B. C.462 000,00 śr.wł	Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria	2011	286 000,00					A. B. C. ...		A. B. C.286 000,00 śr.wł	A. B. C. śr.wł	Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany - Świerże Zielone-Świerże Panki - Świerże Kielcze- etap I	2009-2011	2 580 600,00	9 100,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		A. B. C.2 451 500,00 śr.wł	A. B. C. śr.wł	Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Nienały Szymany w kierunku Skłody Stachy	2011	260 000,00					A. B. C. ...		A. B. C.260 000,00 śr.wł	A. B. C. śr.wł	Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Świerże Panki	2010-2011	100 000,00		2 200,00	2 200,00		A. B. C. ...		A. B. C. śr.wł97 800,00	A. B. C. śr.wł	Urząd Gminy
18.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010-2011	560 000,00		315 000,00	48 000,00		A. B.267 000,00 C. ...		A. B. C.245 000,00 śr.wł	A. B. C. śr.wł	Urząd Gminy
19.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa	2010-2012	25 410,00		10 860,00	10 860,00		A. B. C. ...		A. B. C. śr.wł8	A. B. C. śr.wł5	Samorząd Województwa

				mazowieckiego wspomagającejniwelowanie dwudzielności potencjału województwa									730,00	820,00	
20.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych	2009- 2012	3 545 767,00	18 300,00	2 000 000,00	40 000,00	1 810 000,00	A. B.150 000,00 C. ...		A. B.600 000,00 C. Śr.wł 227 467,00	A. B.700 000,00 C. Śr.wł	Urząd Gminy
21.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zaręczach Kościelnych	2011	1 600 000,00					A. B. C. ...		A. B. C.1 600 000,00 śr.wł	A. B. C. śr.wł	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów światlnych	2009- 2011	220 000,00	24 250,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		A. B. C.95 750,00 śr.wł	A. B. C. śr.wł	Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Wymiana lamp w miejscowości Zaręby Kościelne	2011- 2012	300 000,00					A. B. C. ...		A. B. C.150 000,00 śr.wł	A. B. C.150 000,00 śr.wł	Urząd Gminy
24.	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury w Zaręczach Kościelnych	2011- 2012	5 000 000,00					A. B. C. ...		A. B. C.2 000 000,00 śr.wł	A. B. C.3 000 000,00 śr.wł	Urząd Gminy
25.	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone	2009- 2011	917 600,00	70 654,00	700 000,00	200 000,00		A. B. 500 000,00 C. ...		A. B. C.146 946,00 śr.wł	A. B. C. śr.wł	Urząd Gminy
Ogółem						21 722 952,00	240 924,00	3 278 065,00	551 065,00	1 810 000,00	A. B.917 000,00 C. ...	0,00	A. B.1 809 876,00 C.8 718 796,00 śr.wł	A. B.700 000,00 C.5 908 950,00	x

Objaśnienie zmian w załącznikach inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 i Nr 5

do Uchwały Nr XXX/175/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Dz. 010 rozdział 01010 § 6050

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja stacji uzdatniania wody” zmniejszono środki własne o kwotę 6.000,00 zł.

- w zadaniu inwestycyjnym pn” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne – etap III – wprowadzono środki własne w kwocie 6.000,00 zł.

Dz.600 rozdział 60016 § 6050

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „Rozbudowa drogi gminnej Świerże Panki” zmniejszono środki własne w roku 2010 o kwotę 97,800,00 zł. przenosząc je realizację zadania na 2011 rok.

Dz. 801 rozdział 80101 § 6050

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa Sali sportowej” –zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na „ Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”wprowadzono kredyt na kwotę 1.810.000,00 zł. oraz dotację w kwocie 150.000,00 zł. W 2011 roku zmieniono środki własne na kwotę 227.467,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/175/10
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 czerwca 2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSYPOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 R.**

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		10.353.913,35
2.	Planowane wydatki		11.584.184,35
3.	Wynik (różnica 1 i 2 (+) lub 1 i 2 (-)		- 1.230.271,00
I.	Przychody		1.971.337,00
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.810.000,00
3.	Prywatyzacja majątku (+)		
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	161.337,00
II.	Rozchody		741.066,00
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	992	741.066,00
III.	Udzielone pożyczki (-)		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/175/10
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 29 czerwca 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:		x	13 440,00	13 440,00		10 605,00	10 605,00				10 605,00					
1.1	Program:	RPO	15015011														
	Priorytet:	I															
	Działanie:	1.7															
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu															
	Razem wydatki:			13 440,00	13 440,00		10 605,00	10 605,00				10 605,00					
	2010 r.			10 605,00	10 605,00		10 605,00	10 605,00				10 605,00					
	2011 r.			2 835,00	2 835 zł												

2.	Wydatki bieżące razem :	x	25 410,00	25 410,00		10 860,00	10 860,00			10 860,00							
2.1	Program:	RPO	75075095														
	Priorytet:	II															
	Działanie:	2.2															
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa															
	Razem wydatki z tego:			25 410,00	25 410,00		10 860,00	10 860,00			10 860,00						
	2010 r.			10 860,00	10 860,00		10 860,00	10 860,00			10 860,00						
	2011 r.			8 730,00	8 730,00												
	2012.			5 820,00	5 820,00												
3.	Wydatki bieżące razem :	x	87 867,43	9 226,08	78 641,35	87 867,43	9 226,08			9 226,08	78 641,35					78 641,35	
3.1	Program:	PO KL	85385395														
	Priorytet:	VII															
	Działanie:	7.1															
	Nazwa projektu:	Szansa															
	Razem wydatki z tego:			87 867,43	9 226,08	78 641,35	87 867,43	9 226,08			9 226,08	78 641,35					78 641,35
	2010 r.			87 867,43	9 226,08	78 641,35	87 867,43	9 226,08			9 226,08	78 641,35					78 641,35
	2011 r.																
	2012.																
Ogółem (1+2+3)		x	126 717,43	48 076,08	78 641,35	109 332,43	30 691,08			30 691,08	78 641,35					78 641,35	