

**Uchwała Nr XX/70/2012
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 30 kwietnia 2012r**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póź.zm. /, art.212 , 233 pkt. 3, art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240/ **Rada Gminy w Rzecznowie w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr XVII/61/2011 z dnia 21.12.2011r. wprowadza zmiany:**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012	o kwotę	353.218,00
w tym : - bieżące	o kwotę	34.356,00
- majątkowe	o kwotę	318.862,00
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012	o kwotę	906.958,00
w tym : - bieżące	o kwotę	435.096,00
- majątkowe	o kwotę	471.862,00

§ 2.

W wyniku powyższych zmian:

1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 12.029.795,11 zł.

z tego:

a/ bieżące w kwocie 11.698.933,11 zł

b/ majątkowe w kwocie 330.862,00 zł”

2) w Tabeli Nr 1 - „Planowane dochody budżetu na 2012 rok” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 12.583.535,11 zł.

z tego:

a/ bieżące w kwocie 11.607.748,11 zł

b/ majątkowe w kwocie 975.787,00 zł.”

4) w Tabeli Nr 2 - „Planowane wydatki budżetu na 2012 rok” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) w Tabeli Nr 3- „Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2012r” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) w § 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu :

„Ustala się deficyt w wysokości 553.740,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 553.740,00zł.

7) § 2 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 795.490,00zł z tytułu wolnych środków w kwocie 795.490,00

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Uzasadnienie

Pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 skorygowane zostały plany części oświatowej subwencji ogólnej i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-1.3111.24.2012 skorygowane zostały kwoty dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna.

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 popisaliśmy umowę na podstawie której pozyskaliśmy środki w wysokości 274.862zł na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu”.

Z Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy zaległą za 2011 rok kwotę 44.000,00zł dotyczącą przebudowy drogi gminnej w Rzeczniewie Kolonii.

Do budżetu wprowadzone zostały także wolne środki w wysokości 553.740,00zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie własnymi środkami zadania p.n. „Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu”
- zabezpieczenie bieżących potrzeb działalności Urzędu i jednostek podległych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczniew
Leszek Sylwester Beryniec

Zmiana kwot dochodów w Tabeli Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2012r - do uchwały budżetowej Nr XVII/61/2011 z dnia 21.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	44 000,00	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	44 000,00	44 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 958 441,00	- 37 613,00	1 920 828,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	943 301,00	- 37 613,00	905 688,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	940 301,00	- 37 613,00	902 688,00
758			Różne rozliczenia	6 739 092,00	- 37 693,00	6 701 399,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 391 792,00	- 37 693,00	3 354 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 792,00	- 37 693,00	3 354 099,00
801			Oświata i wychowanie	278 591,00	81 517,00	360 108,00
	80195		Pozostała działalność	250 591,00	81 517,00	332 108,00
		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	213 003,00	69 289,00	282 292,00
		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	37 588,00	12 228,00	49 816,00

852		Pomoc społeczna	2 246 124,00	- 648,00	2 245 476,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00	152,00	1 631 152,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	52,00
	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.	5 900,00	300,00	6 200,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	300,00	3 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 974,00	- 100,00	72 874,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	- 100,00	71 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 500,00	28 793,00	97 293,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 793,00	28 793,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 793,00	28 793,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	274 862,00	279 362,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	274 862,00	274 862,00
		6207 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	274 862,00	274 862,00
		Razem:	11 676 577,11	353 218,00	12 029 795,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczników

Leszek Sylwester Feryniec

Zmiana kwot wydatków w Tabeli Nr 2-Planowane wydatki budżetu na 2012r. - do uchwały budżetowej NrXVII/61/2011 z dnia 21.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	275 223,11	10 000,00	285 223,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	285 400,00	47 000,00	332 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 400,00	47 000,00	282 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	47 000,00	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	- 11 000,00	279 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	- 11 000,00	279 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 11 000,00	269 000,00
750			Administracja publiczna	1 846 253,00	0,00	1 846 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 700,00	0,00	1 710 700,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	18 000,00	- 866,00	17 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	866,00	27 166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 300,00	40 000,00	160 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 100,00	40 000,00	160 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 202 963,00	281 651,00	5 484 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 556 463,00	191 934,00	2 748 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 370,00	32 000,00	271 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 696,00	50 090,00	252 786,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	30 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 550,00	- 156,00	77 394,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 869,00	4 200,00	277 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	4 200,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	421,00	2 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 249,00	- 421,00	10 828,00
	80104		Przedszkola	343 400,00	4 000,00	347 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	- 1 039,00	8 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	4 000,00	33 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00	1 039,00	10 079,00
	80110		Gimnazja	1 484 340,00	0,00	1 484 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 836,00	41 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 730,00	- 1 836,00	51 894,00
	80195		Pozostała działalność	292 891,00	81 517,00	374 408,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 577,00	18 539,00	139 116,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 278,00	3 272,00	24 550,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	20 209,00	35 161,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	3 566,00	6 204,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 474,00	30 541,00	108 015,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 672,00	5 390,00	19 062,00
	852		Pomoc społeczna	2 619 419,00	6 152,00	2 625 571,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 000,00	152,00	1 606 152,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	52,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	6 775,00	500,00	7 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 775,00	500,00	7 275,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 250,00	- 1 000,00	55 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 250,00	- 1 000,00	55 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 944,00	3 400,00	223 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 100,00	159 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00	3 500,00	29 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	184,00	5 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	- 184,00	4 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 950,00	3 100,00	189 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	3 376,00	26 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	- 276,00	6 564,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 130,00	50 293,00	338 423,00
	85401		Świetlice szkolne	288 130,00	3 500,00	291 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 570,00	3 776,00	30 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	- 276,00	6 564,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	46 793,00	46 793,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	46 793,00	46 793,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 364,00	482 862,00	728 226,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	482 862,00	485 862,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 862,00	274 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 000,00	208 000,00
			Razem:	11 676 577,11	906 958,00	12 583 535,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Leszek Sylwester Feryniec

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Kwota wydatków /zł/	Źródła finansowania :				
				Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	150- 15011 § 6639	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	10.155,00	10.155,00	-	-	-	-
2	600- 60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej Odechów-Sarnówek .	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
3	600- 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Rzecznowie Kolonii	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-
4	700- 70005 § 6050	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pasztovej Woli	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-
		Zmiana	-80000,00	-80000,00	-	-	-	-
		Po zmianie	0,00	0,00	-	-	-	-
5	700- 70005 § 6050	Adaptacja budynku szkoły na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
		Zmiana	69000,00	69000,00	-	-	-	-
		Po zmianie	269000,00	269000,00	-	-	-	-
6	750- 75023 § 6060	Zakup urządzeń do serwerowi Urzędu	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
7	750- 75095 § 6639	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	13.770,00	13.770,00	-	-	-	-
8	900-90095§ 6057	Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu	274862,00	-	-	-	274862,00	-
	900-90095§ 6059	Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu	208000,00	208000,00	-	-	-	-
Ogółem			975787,00	700925,00			274862,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Fryryniec