

**Uchwała Nr XXV/88/2012
Rady Gminy Rzeczniów
z dnia 18 wrzesień 2012r**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012r.

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, ustawy o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240/ **Rada Gminy w Rzeczniowie 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	292.621,00
w tym : - bieżące	o kwotę	227.621,00
- majątkowe	o kwotę	65.000,00
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012	o kwotę	602.621,00
w tym : - bieżące	o kwotę	127.621,00
- majątkowe	o kwotę	475.000,00

§ 2.

W wyniku powyższych zmian:

1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 12.577.823,00 zł.

z tego:

a/ bieżące w kwocie 12.161.961,00 zł

b/ majątkowe w kwocie 415.862,00 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 13.441.563,00 zł.

z tego:

a/ bieżące w kwocie 11.884.776,00 zł

b/ majątkowe w kwocie 1.556.787,00 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 Załączniku Nr 1-„Dotacje udzielone w 2012r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 2 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu w kwocie – 1.105.490,00 zł z tytułu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| a) kredytów w kwocie | 310.000,00 zł |
| b) wolnych środków w kwocie | 795.490,00 zł |

- 8) w §2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt w wysokości 863.740,0zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| a) kredytów w kwocie | 310.000,00 zł |
| b) wolnych środków w kwocie | 553.740,00 zł |

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem dotacji na zakup motopomp dla jednostek OSP w rozdziale 75412 wprowadzono następujące kwoty :

- 30.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- 20.000,00 zł dotacja celowa pochodząca z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przystań dla przedszkolaka” całość działania opiewa na kwotę 511.840,00 zł z czego 499.140,00 zł środki pochodzące z dofinansowania natomiast kwota

12.700,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny. Ponieważ projekt jest realizowany w latach 2012-2013 do budżetu na rok 2012 została wprowadzona kwota 203.421,00 zł.

Na podstawie decyzji Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wprowadzono następujące kwoty :

- 15.00,00 zł na zakup schodołazów dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach,
- 4.500,00 zł – dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 9.700,00 zł - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17ust 1 pkt19 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009r Nr175, poz. 1362, z późn. zm)
- 5.000,00 zł – dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto wprowadzono ponadplanowe dochody (rozdział 75095) pochodzące z umów darowizn.

W planie wydatków dokonano przesunięć związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych(w związku z otrzymaniem dotacji z rozdziału 75412§6060 przeniesiono środki własne w wysokości 20.000,00 zł na wydatki bieżące) na oraz placówek oświatowych.

Do budżetu zostały wprowadzone nowe zadania inwestycyjne:

- wykonanie otworu hydrogeologicznego 68.000,00 zł,
- zakup schodołazów w wysokości 15.000,00 zł,
- rewitalizacja parku w Grabowcu 70.000,00 zł,
- rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Pasztovej Woli w wysokości 312.000,00 zł z czego 310.000,00 zł środki pochodzące z kredytu, 2.000,00 zł środki własne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Feryniec

"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
750			Administracja publiczna	103 833,00	6 000,00	109 833,00
	75095		Pozostała działalność	40 800,00	6 000,00	46 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 800,00	6 000,00	21 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	50 000,00	50 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 108,00	195 421,00	555 529,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	28 000,00	189 421,00	217 421,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	- 14 000,00	14 000,00
		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	0,00	177 838,00	177 838,00
		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	0,00	25 583,00	25 583,00
852			Pomoc społeczna	2 382 432,00	34 200,00	2 416 632,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 770,00	15 000,00	442 770,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	4 500,00	24 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	4 500,00	24 500,00
85216	Zasiłki stałe	41 000,00	9 700,00	50 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	9 700,00	50 700,00
85295	Pozostała działalność	38 700,00	5 000,00	43 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 600,00	5 000,00	24 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 893,00	7 000,00	114 893,00
85401	Świetlice szkolne	68 500,00	7 000,00	75 500,00
	Wpływy z usług	68 500,00	7 000,00	75 500,00
	Razem:	12 285 202,00	292 621,00	12 577 823,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzęczniów
Leszek Sylwester Ferymiec

"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 łowiectwo	285 224,00	88 000,00	373 224,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	88 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
600			Transport i łączność	349 300,00	0,00	349 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 300,00	0,00	299 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 900,00	20 000,00	80 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	- 20 000,00	163 000,00
750			Administracja publiczna	1 899 353,00	- 41 000,00	1 858 353,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 700,00	- 47 000,00	1 663 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	- 13 000,00	1 087 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	- 4 000,00	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00	- 20 000,00	159 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 300,00	70 000,00	260 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 100,00	70 000,00	260 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 451 964,00	57 421,00	5 509 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 735 747,00	0,00	2 735 747,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 317,00	7 000,00	236 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	- 7 000,00	90 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 069,00	- 24 000,00	253 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 050,00	- 30 000,00	168 050,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	347 400,00	108 121,00	455 521,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 314,00	2 314,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	333,00	333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 180,00	- 62 600,00	119 580,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 508,00	83 508,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 013,00	12 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 110,00	- 18 700,00	14 410,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 752,00	14 752,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 122,00	2 122,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 102,00	2 102,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	302,00	302,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 384,00	8 384,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 207,00	1 207,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 822,00	18 822,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 709,00	2 709,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	- 14 000,00	14 000,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	30 276,00	30 276,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 357,00	4 357,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 984,00	4 984,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	717,00	717,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 696,00	12 696,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 823,00	1 823,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00	- 26 700,00	223 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 26 700,00	223 300,00

851			Ochrona zdrowia	58 890,00	312 000,00	370 890,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	312 000,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 000,00	312 000,00
852			Pomoc społeczna	2 764 277,00	39 200,00	2 803 477,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 770,00	15 000,00	442 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 250,00	5 700,00	60 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 250,00	5 700,00	60 950,00
	85216		Zasiłki stałe	51 250,00	12 200,00	63 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 250,00	12 200,00	63 450,00
	85295		Pozostała działalność	48 850,00	6 300,00	55 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 850,00	6 300,00	55 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 673,00	7 000,00	358 673,00
	85401		Świetlice szkolne	291 630,00	7 000,00	298 630,00
		4220	Zakup środków żywności	68 500,00	7 000,00	75 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 226,00	70 000,00	798 226,00
	90095		Pozostała działalność	429 862,00	70 000,00	499 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Razem:	12 838 942,00	602 621,00	13 441 563,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeceńców
Leszek Sylwester Fejnyiec

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	...Dotacje
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	183 000,00	183 000,00	-	-	-	-
	zmiana		-20 000,00	-20 000,00				
	600- 60016 § 6050 Po zmianie	Przebudowa drogi gminnej w Rzecznowie Kolonii	163 000,00	163 000,00				
4	700- 70005 § 6050	Adaptacja budynku szkoły na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach	269 000,00	269 000,00	-	-	-	-
5	750- 75023 § 6060	Zakup urządzeń do serwerowi Urzędu	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
6	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	-	-	-	-
7	700- 70005 § 6050	Termomodernizacja budynku Agromówki w Rzecznowie	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-
8	754-75412 § 6060	Zakup motopomp dla jednostek OSP	30 000,00	30 000,00				
	zmiana		30 000,00					30 000,00

754-75412 § 6060 Po zmianie	Zakup motopomp dla jednostek OSP	60 000,00	30 000,00				30 000,00
9	Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu	274 862,00	-	-	-	274 862,00	-
10	Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu	152 000,00	152 000,00	-	-	-	-
11	Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków	56 000,00	56 000,00				
12	Wykonanie otworu hydrogeologicznego	68 000,00	68 000,00				
13	Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Pasztovej Woli	312 000,00	2 000,00	310 000,00			
14	Zakup schodolazów dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach	15 000,00					15 000,00
15	Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu	70 000,00	70 000,00				
	Po zmianie	1 556 787,00	926 925,00	310 000,00		274 862,00	45 000,00
	Ogółem	1 556 787,00	926 925,00	310 000,00		274 862,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pęcuchów
Leszek Sylwester Pierniec

Dotacje udzielane w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			10.155,00
600	60014	6300	Powiat Lipsko			50.000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			13.770,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzecznowie		83.364,00	
921	92116	2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	294.450,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pasztovej Woli	236.317,00		
926	92605	2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia.			55.000,00
630	63003	2360	Utworzenie szlaku rowerowego –projekt pt. „Rowerem przez Rzecznów”			3 100,00
Ogółem				530.767,00	83.364,00	132.025,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Ferymiec