

**UCHWAŁA NR II/5/2014
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tj.Dz. U. 2013r., poz.885, z późn.zm.) **Rada Gminy Rzeczników** uchwała co następuje:

§ 1. Ustala plan budżetu Gminy na 2015 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 13.437.921,00 zł z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 12.524.708,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 913.213,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 13.337.921,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 11.935.142,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.402.779,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Nadwyżkę w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

4. Planowane przychody budżetu w wysokości 685.213,00 zł z następujących tytułów:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 685.213,00 zł ,

5. Planowane rozchody budżetu w wysokości 785.213,00 zł przeznaczone na:

- a) spłatę rat kredytu w wysokości 100.000,00 zł,
- b) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 685.213,00 zł ,

6. Rezerwę w łącznej kwocie 55.000,00 zł z tego:

- a) **ogólną w wysokości 25.000,00 zł,**
- b) **celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00 zł.**

7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na :

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie – 1.000.000,00 zł.
- 2) Wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 określonej w § 1 pkt.4 lit a niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.1 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:

- a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne(z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu).

4. Przekazywania upoważnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 300.000,00 zł.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzecznów


Barbara Gębusia

Tabela Nr 1 do uchwały Nr. II/5/2014 Rady
Gminy Rzecznów z dnia 19 grudnia 2014 r.

Planowane dochody budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 213,00	517 000,00	735 213,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 213,00	515 000,00	735 213,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		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	685 213,00		685 213,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00		50 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 630,00	103 630,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 630,00	103 630,00	60 000,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 130,00	103 130,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
750		Administracja publiczna	309 022,00	309 022,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 022,00	39 022,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 822,00	38 822,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	270 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00	814,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814,00	814,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 381 205,00	2 381 205,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 963,00	191 963,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	155 000,00	155 000,00	
	0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	
	0330	Podatek leśny	32 763,00	32 763,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953 800,00	953 800,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00	
	0320	Podatek rolny	680 000,00	680 000,00	

	0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	34 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600,00	12 600,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 750,00	74 750,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 750,00	63 750,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 158 092,00	1 158 092,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 155 092,00	1 155 092,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	
758		Różne rozliczenia	6 470 727,00	6 470 727,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 290 254,00	3 290 254,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 290 254,00	3 290 254,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 473,00	3 180 473,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 473,00	3 180 473,00	
801		Oświata i wychowanie	180 090,00	180 090,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 000,00	61 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	
80104		Przedszkola	79 000,00	79 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	79 000,00	
80195		Pozostała działalność	39 090,00	39 090,00	
	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	33 227,00	33 227,00	
	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	5 863,00	5 863,00	
852		Pomoc społeczna	2 080 720,00	2 080 720,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	501 120,00	501 120,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 120,00	501 120,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 100,00	1 411 100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400 000,00	1 400 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	
	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	7 200,00	7 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 700,00	4 700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 100,00	11 100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 100,00	11 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	41 000,00	41 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00	77 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 200,00	77 200,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	

	85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	105 000,00	
	85401	Świetlice szkolne	105 000,00	105 000,00	
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 500,00	351 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami	346 500,00	346 500,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 400,00	345 400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	25 000,00	118 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00		118 000,00
	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	118 000,00		118 000,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
Razem:			13 437 921,00	12 524 708,00	913 213,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr. II/5/2014 Rady Gminy Rzecznów z dnia 19.12.2014r.

Planowane wydatki budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 927 586,00	565 294,00	1 362 292,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 913 456,00	551 164,00	1 362 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 290,00	15 290,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 130,00	36 130,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 180,00	55 180,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 213,00		685 213,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 079,00		677 079,00
	01030	Izby rolnicze	14 130,00	14 130,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 130,00	14 130,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 359,00	2 359,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 359,00	2 359,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 359,00	2 359,00	
600		Transport i łączność	65 500,00	65 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	65 500,00	65 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	12 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
750		Administracja publiczna	2 102 967,00	2 064 839,00	38 128,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 822,00	38 822,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 473,00	32 473,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553,00	5 553,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 400,00	80 400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 617,00	1 927 617,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 680,00	1 262 680,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	95 500,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 100,00	209 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 970,00	29 970,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 551,00	60 551,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00	28 807,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 709,00	8 709,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
	75095	Pozostała działalność	18 128,00		18 128,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 128,00		18 128,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00	814,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	814,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 700,00	126 700,00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	126 700,00	126 700,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	25 000,00	
758		Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	
	4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	
801		Oświata i wychowanie	5 070 438,00	5 070 438,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 420 092,00	2 420 092,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 050,00	212 050,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 627,00	93 627,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 415,00	1 340 415,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 780,00	101 780,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 882,00	261 882,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 853,00	38 853,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 425,00	84 425,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	5 160,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 640,00	357 640,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 659,00	15 659,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 745,00	252 745,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 737,00	17 737,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 632,00	46 632,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 659,00	6 659,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	13 708,00	

80104		Przedszkola	332 257,00	332 257,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 107,00	7 107,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 328,00	173 328,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 357,00	10 357,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 739,00	32 739,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 674,00	4 674,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,00	9 042,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	
80110		Gimnazja	1 591 805,00	1 591 805,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	73 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	1 095 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 630,00	217 630,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 020,00	31 020,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355,00	52 355,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	253 000,00	253 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	253 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	
80195		Pozostała działalność	91 644,00	91 644,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 807,00	11 807,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 083,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 554,00	52 554,00
851		Ochrona zdrowia	63 750,00	63 750,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 750,00	55 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 560 003,00	2 560 003,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	501 120,00	501 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 720,00	237 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 179,00	14 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 660,00	39 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015,00	6 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 570,00	56 570,00
	4220	Zakup środków żywności	27 564,00	27 564,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 161,00	91 161,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	6 800,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 338 223,00	1 338 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 310,00	29 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,00	26 130,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
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.	8 375,00	8 375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 375,00	8 375,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 205,00	44 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 205,00	44 205,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00
85216		Zasiłki stałe	71 383,00	71 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 383,00	71 383,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 216,00	249 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 560,00	33 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	4 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 904,00	221 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00	165 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	4 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00
85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 404,00	313 404,00
85401		Świetlice szkolne	313 404,00	313 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 365,00	149 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 616,00	13 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 959,00	27 959,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 994,00	3 994,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	105 500,00	105 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 000,00	543 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	370 000,00	370 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 500,00	139 500,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 400,00	309 400,00	
	92116	Biblioteki	309 400,00	309 400,00	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 400,00	309 400,00	
926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	
		Razem:	13 337 921,00	11 935 142,00	1 402 779,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Rzecznów z dnia 19.12.2014r.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 362 292,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 292,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 213,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Kolonia Rzecznów, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II - Grabowiec	685 213,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 079,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Kolonia Rzecznów, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II - Grabowiec	677 079,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 359,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 359,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 359,00
			Projekt pn" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2 359,00
750			Administracja publiczna	38 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 128,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 128,00
			Projekt pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wpomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	18 128,00
			Razem	1 402 779,00

Załącznik do Uchwały Nr II/5/2014

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu 2015 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział, §	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
150-15011§6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			2 359,00
750-75095§6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			18 128,00
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	309 400,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
801-80101§2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pasztovej Woli- dotacja na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pasztovej Woli	212 050,00		
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia			40 000,00
Ogółem		521 450,00	0,00	60 487,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rzecznów


Barbara Gębusia

UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy na rok 2015 zakładał po stronie dochodów kwotę 13.079.921,00 zł w wyniku zmian kwota ta wzrosła o 358.000,00 zł i stanowi 13.437.921,00 zł (zgodnie z tabelą nr 1) i po stronie wydatków plan również uległ zmianie poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 242.000,00 zł i stanowi 13.337.921,00 zł

(zgodnie z tabelą nr 2).

Pierwotnie w projekcie budżetu założono deficyt w wysokości 500.000,00zł , który miał zostać pokryty kredytem w wysokości 500.000,00 zł w związku z zaleceniami zawartymi w Uchwale Nr Ra.463.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Rzecznowie projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu skorygowano budżet poprzez zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 358.000,00 zł w następujących rozdziałach:

- 01010 na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego wprowadzono kwotę zwrotu podatku VAT z tytułu inwestycji realizowanej w 2014 rok w kwocie 100.000,00 zł
- 80103 dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 61.000,00 zł ,
- 80104 dotacji celowej na utrzymanie przedszkoli w kwocie 79.000,00 zł ,
- 92109 refundacja wydatków związanych z realizacją zadania z udziałem środków europejskich w kwocie 118.000,00 zł.

Ponadto dokonano obniżenia wydatków bieżących o kwotę 242.000,00zł z następujących tytułów:

- wydatki na płace i składki od nich naliczane w kwocie 92.000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 60.000, 00 zł.

W wyniku powyższych zmian w budżecie planuje się nadwyżkę w wysokości 100.000,00zł , która zostanie przeznaczona na spłatę raty kredytu w kwocie 100.000,00 zł.

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014r. i Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3101/21/14 z dnia 01.10.2014r. otrzymaliśmy projekty planów dotacji celowych i dochodów na 2015r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowane dotacje dotyczą:

a) zadań zleconych w wysokości -1.943.256,00 zł w działach:

750 Administracja publiczna -38.822,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 814,00 zł

852 Pomoc społeczna -1.903.620,00 zł

i są niższe o 59.808,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

b) zadań własnych w wysokości -286.000,00 zł w działach:

852 Pomoc społeczna- 146.000,00 zł,

801 Oświata i wychowanie -140.000,00 zł

Dotacje uzupełniające zasiłki i pomoc w naturze jak również utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej również zostały zmniejszone o kwotę 18.200,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zostały utrzymane na poziomie roku 2014.

Pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. otrzymaliśmy informacje o projektowanej wysokości subwencji ogólnej na 2015r.

i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wielkości te przedstawiają się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.180.473,00 zł

i jest wyższa o kwotę 108.779,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.290.254,00 zł
i jest niższa o kwotę 123.610,00 zł
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.155.092,00 zł i są wyższe o kwotę 113.857,00 zł w stosunku do projektowanego budżetu gminy roku 2014.

Podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2013r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2013r. i 10.10.2013r.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10.09.2014r. oraz odpowiednich wag algorytmu.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma również charakteru dyrektywnego a jedynie szacowany.

Z informacji wynika że w 2015 roku dochody z tego tytułu będą większe o 113.857,00 zł.

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego do budżetu wprowadzono kwotę 100.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku naliczonego w związku z częściowym wykonaniem inwestycji kanalizacyjnej w miejscowości Grabowiec

Podatki i opłaty lokalne w 2015r. planowane są w wysokości 1.561.113,00 zł i będą kształtowały się na poziomie roku 2014 ze względu na trudną sytuację materialną rolników spowodowaną warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zebranie plonów .

Łączne dochody bieżące w stosunku do projektu wzrosły o kwotę 240.000,00 i wynoszą 12.524.708,00 zł. Dochody majątkowe również uległy zwiększeniu o kwotę 118.000,00 zł i wynoszą 913.213,00 zł.

Dochody majątkowe to przyznana pomoc finansowa na podstawie umowy Nr 00081-6921-UM 0700221/11 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Rzeczniów, Grabowiec i Rzeczniówek Zadania II –Grabowiec” w wysokości 2.082.110,00 zł.

Zadanie to jest realizowane w dwóch etapach w latach 2014 i 2015.

Pierwszy etap został zrealizowany w 2014r.; natomiast realizacja II etapu nastąpi w 2015 roku i zamknie się kwotą 1.362.292,00 z czego pomoc finansowa wynosić będzie 685.213,00 zł, a 50.000,00 zł stanowią wpłaty mieszkańców.

W 2015r. zamierzamy również sprzedać budynek Agronomówki w Grabowcu za kwotę 60.000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 118.000,00 zł, które wprowadzono do budżetu będą pochodziły z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w związku z realizacją zadania pn. „ Adaptacja budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich”, które zostanie zrealizowane do końca 2014r. a refundacja środków nastąpi w 2015r.

W związku z zaleceniami zawartymi w Uchwale Nr Ra.463.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014r. dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 242.000,00 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 11.935.142,00 zł natomiast majątkowe wynoszą

1.402.779,00 zł.

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione następujące zadania:

- Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Kolonia Rzeczników, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II – Grabowiec na kwotę -1.362.292,00 zł w tym dotacja w wysokości 685.213,00 zł, a kwota 677.079,00 zł to środki własne.
- realizacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na kwotę 2.359,00 zł.
- zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy na kwotę - 20.000,00 zł.
- realizacja projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na kwotę -18,128.,00 zł.

Wydatki bieżące skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych składników oraz nagród jubileuszowych i odpraw. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r wynosi 124 osoby. W 2015r. Gmina nie planuje zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2014r. z uwzględnieniem 1,2% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaplanowanych przez jednostki budżetowe.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż przewidywane dochody bieżące są wyższe o kwotę 107.566,00 zł od przewidywanych wydatków bieżących.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami zaplanowano wydatki w wysokości 2%planowanych wpływów z podatku rolnego.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości 30.000,00 zł.

Wyodrębnione zostały także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 63.750,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone będą porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez Panią psycholog. Będzie realizowany program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu i narkomani adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizowane będą konkursy i turnieje promujące zdrowy styl życia bez nałogów. Elementem programów psychoprofilaktycznych w szkołach będą pozalekcyjne zajęcia sportowe.
- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2015 przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 346.500,00 zł.

Wydatki na związane z funkcjonowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi przewiduje się w kwocie 410.000,00 zł w tym zapłata za usługę do 30.06.2015r zgodnie z umową zawartą z firmą TONSMEIR SA wynosi 203.727,85 po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg i wydatkowana zostanie pozostała kwota.

Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 54.967,13 zł oraz pozostałe wydatki 2.400,00 zł zawarto w rozdziale 75023.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup krzewów ozdobnych które zostaną posadzone wokół, stacji poboru wód podziemnych i oczyszczalni ścieków.
- Będziemy również realizować zadania i projekty z udziałem środków unijnych i są to:
 - kontynuacja projektu pn. „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość” w ramach POKL działanie 9.1 .Projekt realizowany jest w latach 2014-2015.Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 73.530,00 zł (2014r- 34.440,00 zł, 2015r- 39.090,00 zł)
 - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Rzeczników, Grabowiec i Rzecznówek . Zadanie II – Grabowiec.

Z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i są to :

- dotacje celowe dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości - 20.487,00 zł na realizację projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 236/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 23.07.2009r. i aneksów Nr 3 z dnia 02.04.2014r,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 309.400,00 zł (Zasady przyznawania , przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzeczników z dnia 20.06.2014r).

Dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na zadania własne .Jest to dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pasztovej Woli w wysokości 212.050,00 zł przekazywana zgodnie z wymogami zawartymi

w uchwale Rady Gminy oraz przepisami dotyczącymi przekazywania dotacji dla placówek oświatowych.

Jak również dotacja na realizację zadań w zakresie sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. Dotację celową w wysokości 40.000,00 zł przeznacza się na rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia na podstawie Uchwałą Nr LV/205/2014 Rady Gminy Rzeczników z dnia 29.10.2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rzeczników z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego 2015 roku wynosić będzie 100.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 310.000,00 zł na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Pasztovej Woli.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu.

Do opracowania projektu budżetu na 2015r. przyjęto głównie przewidywane wykonanie budżetu roku 2014

oraz zastosowano wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów znak: ST3/4820/16/2014 z dnia 13

października 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Rzeczników


Barbara Gębusia