

Uchwała Nr XVI.70.2016
Rady Gminy w Rzecznowie
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515, z późn.zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz.885, z późn.zm),

Rada Gminy w Rzecznowie uchwala, co następuje;

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2016 Nr XI.48.2015 Rady Gminy Rzecznów z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza zmiany polegające na:

- 1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 186.403,00 zł, z tego:
 - a) dochodów bieżących o kwotę 186.403,00 zł
- 2) Zmianie Tabeli Nr 1 do uchwały „Planowane dochody budżetu na rok 2016” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 186.403,00 zł, z tego ;
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 128.403,00zł
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 58.000,00 zł.
- 4) Zmianie Tabeli Nr 2 do uchwały „Planowane wydatki budżetu na rok 2016” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmianie Tabeli Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe na rok 2016” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2, Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie 15.406.037,10 zł, z tego ;

a) dochody bieżące w kwocie 15.316.037,10 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 90.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 15.666.037,10 zł, z tego ;

a) wydatki bieżące w kwocie 15.181.037,10 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 485.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2.

1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie otrzymanej informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pismo znak WFOŚiGW.EW.WZR.4101.023.16.0023202.16 z dn. 20.05.2016r wprowadzono środki w kwocie 27.244,00 zł na zadanie pn. "Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów 2016".

W związku z pismem znak WWR-3.440.2-15/2016 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zwiększono plan dochodów o kwotę 30.609,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Rzecznów” , który w 85 % współfinansowany jest środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ponadto na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lipskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach programu aktywizacja i integracja dokonano zwiększenia o kwotę 3.888,00 zł.

W związku ze zwrotem wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego w 2015 roku plan budżetu zwiększono o kwotę 306,00 zł.

Uchwałą Nr XI.49.2015 Rady Gminy Rzecznów z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie ostateczny termin dokonania wydatku określono na dzień 30 czerwca 2016 roku. Ponieważ zadanie nie zostanie wykonane we wskazanym terminie, dokonuje się wprowadzenia środków do budżetu w wysokości 115.620,00 zł.

Powyższego zwiększenia dochodów bieżących na kwotę 186.403,00 zł dokonano w następujących rozdziałach:

- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono o kwotę 115.620,00 zł,
- 75095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 30.609,00 zł,
- 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o kwotę 8.736,00 zł,
- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 306,00 zł,
- 85295 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 3.888,00 zł,
- 90002 Gospodarka odpadami zwiększono o kwotę 27.244,00 zł,

Wydatki

1. Wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o kwotę 128.403,00 zł w tym na:
 - zadanie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Rzecznów”,
 - zadanie pn. „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów 2016”,
 - organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych,

- zwrot do budżetu państwa zasiłku pielęgnacyjnego pobranego w nadmiernej wysokości,
- działalność bieżącą Urzędu Gminy i jednostek podległych,

2. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 58.000,00 zł .

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian polegających na wprowadzeniu zadania pn. „Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Rzecznów”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XVI.70.2016

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 17.06.2016r

Zmiana planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
							(5+6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
				bieżące				
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	115 620,00		115 620,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	115 620,00		115 620,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	115 620,00		115 620,00
750			Administracja publiczna	253 328,00	0,00	30 609,00		283 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 609,00		30 609,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 609,00		30 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 609,00		30 609,00

			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 017,65	26 017,65	26 017,65
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 591,35	4 591,35	4 591,35
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 366 948,00	0,00	8 736,00	8 736,00	2 375 684,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 788,00	0,00	8 736,00	8 736,00	199 524,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	151 000,00	0,00	8 736,00	8 736,00	159 736,00
852				Pomoc społeczna	4 328 949,00	0,00	4 194,00	4 194,00	4 333 143,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 100,00	0,00	306,00	306,00	1 373 406,00
		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	0,00	306,00	306,00	306,00
	85295			Pozostała działalność	25 151,00	0,00	3 888,00	3 888,00	29 039,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 500,00	0,00	27 244,00	322 744,00
	90002	Gospodarka odpadami	290 500,00	0,00	27 244,00	317 744,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 244,00	27 244,00
		bieżące	15 129 634,10	0,00	186 403,00	15 316 037,10
		razem:				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 609,00	30 609,00
majątkowe						
		majątkowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		razem:				
		Ogółem:	15 219 634,10	0,00	186 403,00	15 406 037,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 609,00	30 609,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOSZEWICZAN
mgr Barbara Gębusia

Zmiana planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	4		5	6	15		
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	997 423,10	917 423,10	80 000,00	
				zmniejszenie	-46 401,00	-46 401,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	0,00	58 000,00	
				po zmianach	1 009 022,10	871 022,10	138 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	670 876,00	590 876,00	80 000,00	
				zmniejszenie	-46 401,00	-46 401,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	0,00	58 000,00	
				po zmianach	682 475,00	544 475,00	138 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	194 440,00	194 440,00	0,00
					zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	181 440,00	181 440,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	33 846,00	33 846,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 846,00	28 846,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
					zmniejszenie	-13 401,00	-13 401,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	46 599,00	46 599,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	80 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	0,00	58 000,00
				po zmianach	138 000,00	0,00	138 000,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 620,00	115 620,00	0,00
				po zmianach	115 620,00	115 620,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 620,00	115 620,00	0,00
				po zmianach	115 620,00	115 620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 620,00	115 620,00	0,00
				po zmianach	115 620,00	115 620,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 312 624,00	2 250 624,00	62 000,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	42 746,00	42 746,00	0,00
				po zmianach	2 340 370,00	2 278 370,00	62 000,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 121 925,00	2 059 925,00	62 000,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	8 736,00	8 736,00	0,00
				po zmianach	2 115 661,00	2 053 661,00	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 300 927,00	1 300 927,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290 927,00	1 290 927,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	236 180,00	236 180,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 180,00	231 180,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 736,00	8 736,00	0,00
				po zmianach	8 736,00	8 736,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 010,00	34 010,00	0,00
				po zmianach	34 010,00	34 010,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137,70	137,70	0,00
				po zmianach	137,70	137,70	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,30	42,30	0,00
				po zmianach	42,30	42,30	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 879,95	25 879,95	0,00
				po zmianach	25 879,95	25 879,95	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 950,05	7 950,05	0,00
				po zmianach	7 950,05	7 950,05	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 911 568,00	4 911 568,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	7 194,00	7 194,00	0,00
				po zmianach	4 915 762,00	4 915 762,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,00	306,00	0,00
				po zmianach	1 371 306,00	1 371 306,00	0,00
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306,00	306,00	0,00
				po zmianach	306,00	306,00	0,00

				przed zmianą	296 446,00	296 446,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 446,00	293 446,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
				przed zmianą	224 309,00	224 309,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 309,00	221 309,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
				przed zmianą	43 151,00	43 151,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 888,00	6 888,00	0,00
				po zmianach	50 039,00	50 039,00	0,00
	85295	Pozostała działalność					
				przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 888,00	6 888,00	0,00
				po zmianach	43 888,00	43 888,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				
				przed zmianą	611 754,00	581 754,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 244,00	27 244,00	0,00
				po zmianach	638 998,00	608 998,00	30 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
				przed zmianą	381 754,00	381 754,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 244,00	27 244,00	0,00
				po zmianach	408 998,00	408 998,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami					

			przed zmianą	317 000,00	317 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 244,00	27 244,00	0,00	
			po zmianach	344 244,00	344 244,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				
Wydatki razem:				przed zmianą	15 479 634,10	15 052 634,10	427 000,00
				zmniejszenie	-64 401,00	-64 401,00	0,00
				zwiększenie	250 804,00	192 804,00	58 000,00
				po zmianach	15 666 037,10	15 181 037,10	485 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZECHŹNIOŃ
mgr Barbara Gębusia

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XVI.70.2016 z dnia 17.06.2016r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	58 000,00	138 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	58 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	58 000,00	138 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Rzecznów	0,00	58 000,00	58 000,00
Razem				427 000,00	58 000,00	485 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW

mgr Barbara Gębusia