

**Uchwała Budżetowa na rok 2017**  
**Rady Gminy w Rzecznowie**  
**Nr XXI.93.2016**  
**z dnia 21.12.2016r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn.zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016 r., poz.1870 z późn.zm. ),

**Rada Gminy w Rzecznowie uchwala, co następuje;**

**§ 1.**

**Ustala plan budżetu Gminy na 2017 rok:**

- 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 16.206.336,00 zł,**  
z tego :
  - a) dochody bieżące w kwocie 16.196.336,00 zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie 10.000,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**
  
- 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 16.206.336,00 zł,**  
z tego :
  - a) wydatki bieżące w kwocie 15.789.336,00 zł
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 417.000,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**
  
- 3) **Rezerwę w łącznej kwocie 75.000,00 zł z tego:**
  - a) **ogólną** w wysokości **25.000,00 zł,**
  - b) **celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000,00 zł.**
  
- 4) Plan wydatków majątkowych zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
  
- 5) 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 przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

### § 3.

#### Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w ramach działu polegających na zmianach kwot:
  - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 4) Przekazywania uprawnień 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 2017 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PRZECZNIÓW  
*mgr Barbara Gębusia*

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XXI.93.2016

Rady Gminy Rzeczników

z dnia 21.12.2016r.

**Planowane dochody budżetu na 2017rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan dochodów na 2017r. z tego:		
				Wartość	Dochody bieżące	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>459 000,00</b>	<b>449 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 000,00	446 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług		440 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000,00	10 000,00
	01095	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	
700		0750	Wpływy 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	3 000,00	3 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 900,00</b>	<b>113 900,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 900,00	113 900,00	0,00
750		0750	Wpływy 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	113 200,00	113 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 869,00</b>	<b>251 869,00</b>	<b>0,00</b>

75011	Urzędy wojewódzkie		41 513,00	41 513,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	41 463,00	41 463,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50,00	50,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		210 356,00	210 356,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	208 856,00	208 856,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>938,00</b>	<b>938,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		938,00	938,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	938,00	938,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 570 175,00</b>	<b>2 570 175,00</b>	<b>0,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 600,00	2 600,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	100,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	199 788,00	199 788,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	160 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 688,00	35 688,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	972 200,00	972 200,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	106 800,00	106 800,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	695 500,00	695 500,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 900,00	21 900,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 950,00	57 950,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 250,00	47 250,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 337 637,00	1 337 637,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 334 637,00	1 334 637,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 933 248,00</b>	<b>6 933 248,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 057 251,00	3 057 251,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 057 251,00	3 057 251,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 856 525,00	3 856 525,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 525,00	3 856 525,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 472,00	19 472,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 472,00	19 472,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 306,00</b>	<b>234 306,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 506,00	49 506,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 506,00	49 506,00	0,00
80104		Przedszkola	183 800,00	183 800,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00	133 800,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>708 500,00</b>	<b>708 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	528 400,00	528 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 400,00	528 400,00	0,00
	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.	11 300,00	11 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	6 300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 900,00	11 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 900,00	11 900,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	35 200,00	35 200,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	35 200,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 700,00	80 700,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	78 300,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
85401			Świetlice szkolne	110 000,00	110 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00



900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>294 400,00</b>	<b>294 400,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	289 400,00	289 400,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	285 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 400,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 206 336,00</b>	<b>16 196 336,00</b>	<b>10 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY MIECZNIÓW  
*mgr Barbara Gębusia*

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr XXI.93.2016r  
Rady Gminy Rzecznów  
z dnia 21.12.2016r.

**Planowane wydatki budżetu na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan wydatków na 2017r. z tego:				
				Wartość	Wydatki bieżące			
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>937 244,00</b>	<b>637 244,00</b>	<b>300 000,00</b>		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 244,00	623 244,00	300 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 300,00	209 300,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 680,00	69 680,00	0,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00		
		600	01030		izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00
					Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>192 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>97 000,00</b>		

700	60016		Drogi publiczne gminne	192 500,00	95 500,00	97 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 474 506,00</b>	<b>2 464 506,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 463,00	41 463,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 683,00	34 683,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 931,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00	82 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	76 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 843,00	2 277 843,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00

				1 381 500,00	1 381 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 381 500,00	1 381 500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			114 500,00	114 500,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			35 000,00	35 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			236 180,00	236 180,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			35 740,00	35 740,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 000,00	20 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00	50 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00	100 000,00	0,00
4260	Zakup energii			62 000,00	62 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			130 000,00	130 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			27 500,00	27 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			18 000,00	18 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 337,00	23 337,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości			14 586,00	14 586,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 000,00	12 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			63 000,00	63 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 000,00	23 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	10 000,00	0,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>938,00</b>	<b>938,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00	938,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 700,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 700,00	127 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 235 121,00</b>	<b>5 235 121,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 919,00	2 200 919,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	109 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 852,00	1 376 852,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 300,00	119 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 250,00	265 250,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	38 862,00	38 862,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 655,00	79 655,00	0,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>331 298,00</b>	<b>331 298,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00	220 900,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 170,00	45 170,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	6 320,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	13 708,00	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>420 136,00</b>	<b>420 136,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500,00	207 500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 136,00	0,00
80110	Gimnazja	1 373 780,00	1 373 780,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 982,00	932 982,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	83 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 744,00	25 744,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 654,00	57 654,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	25 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	247 965,00	247 965,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 506,00	107 506,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 139,00	9 139,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 946,00	19 946,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	2 858,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 045,00	81 045,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 826,00	4 826,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	11 560,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 568,00	3 568,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 517,00	7 517,00	0,00



	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 273,00	232 273,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 411,00	152 411,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 091,00	10 091,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 393,00	28 393,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 052,00	4 052,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566,00	18 566,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 250,00	83 250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 250,00	83 250,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 250,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 250,00	41 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	9 450,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 257 751,00	1 257 751,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	528 400,00	528 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 391,00	260 391,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 648,00	17 648,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 332,00	40 332,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 347,00	6 347,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 140,00	61 140,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 970,00	20 970,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 820,00	98 820,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
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.	12 550,00	12 550,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 550,00	12 550,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	37 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	46 000,00	46 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 937,00	266 937,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 617,00	14 617,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 477,00	35 477,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	4 967,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 864,00	261 864,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	198 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>346 970,00</b>	<b>346 970,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	331 970,00	331 970,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00	157 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 519 162,00</b>	<b>4 519 162,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 820 055,00	2 820 055,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	298,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 552 890,00	1 552 890,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	863,00	863,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	19 162,00	19 162,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 733,00	14 733,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	3 885,00	0,00

900		4120	Składki na Fundusz Pracy		544,00	544,00	0,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>576 694,00</b>	<b>576 694,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami		373 194,00	373 194,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00	9 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		306 000,00	306 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		155 000,00	155 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		43 500,00	43 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>333 500,00</b>	<b>333 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki		333 500,00	333 500,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 500,00	333 500,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 206 336,00</b>	<b>15 789 336,00</b>	<b>417 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY GĘBUSIÓW

*mgr Barbara Gębusia*

**Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXI.93.2016 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21.12.2016r.**

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Rzecznów	300 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>97 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dubrawa ( Kalinów Mały )	97 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy	10 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup pojazdu służbowego oraz środków techniki policyjnej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>417 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY RZECZNIÓW  
*mgr Barbara Gębusia*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI.93.2016  
Rady Gminy Rzeczników  
z dnia 21.12.2016r.

### Dotacje udzielane z budżetu 2017 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			
754-75404§6170	Komenda Powiatowa Policji w Lipsku			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	333.500,00		10.000,000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia.			50.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

PRZEWOZNIK  
RADY GMINY RZECZNIKÓW  
*mgr Barbara Gębusia*

## Uzasadnienie

Budżet gminy na rok 2017 jest budżetem zrównoważonym i zakłada po stronie dochodów kwotę 16.206.336,00 zł (zgodnie z tabelą nr 1) i po stronie wydatków kwotę w wysokości 16.206.336,00 zł (zgodnie z tabelą nr 2).

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016r. i Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3101/21/16 z dnia 10.10.2016r. otrzymaliśmy projekty planów dotacji celowych i dochodów na 2017r. 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 -5.077.101,00 zł w działach:

750 Administracja publiczna -41.463,00 zł,

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 938,00 zł,

852 Pomoc społeczna -534.700,00 zł,

855 Rodzina – 4.500.000,00 zł

b) zadań własnych w wysokości -338.706,00 zł w działach:

801 Oświata i wychowanie -183.306,00 zł

852 Pomoc społeczna- 155.400,00 zł,

Dotacje uzupełniające zasiłki i pomoc w naturze jak również utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zwiększone o kwotę 1.816,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została wyliczona na podstawie art.14 d ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz.827).

Pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. otrzymaliśmy informacje o projektowanej wysokości subwencji ogólnej na 2017r.

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

Wielkości te przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.057.251,00 zł  
i jest wyższa o kwotę 14.102,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.856.525,00 zł  
i jest wyższa o kwotę 323.301,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 19.472,00 zł
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.334.637,00 zł i są wyższe o kwotę 135.598,00 zł w stosunku roku 2016.

Podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2015r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2015r. i 10.10.2015r.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10.09.2016r. oraz odpowiednich wag algorytmu.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin. Podział między gminy dokonany jest z uwzględnieniem art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy(2015r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

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

Z informacji wynika że w 2017 roku dochody z tego tytułu będą większe o 135.598,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne w 2017r. planowane są w wysokości 1.554.038,00 zł i będą kształtowały się na poziomie roku 2016 ze względu na trudną sytuację materialną rolników.

Łączne dochody bieżące wynoszą 16.196.336,00 zł natomiast majątkowe stanowią kwotę 10.000,00 zł i dotyczą wpłat mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w wysokości 10.000,00 zł,

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.789.336,00 zł natomiast majątkowe w wysokości 417.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione następujące zadania:

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Rzeczników na kwotę 300.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Dubrawa ( Mały Kalinów) 97.000,00zł,
- Zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy na kwotę - 10.000,00 zł,
- Dotacje celową na zakup pojazdu służbowego oraz środków techniki policyjnej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku na kwotę 10.000,00 zł

Wydatki bieżące skalkulowano zgodnie z możliwościami dochodowymi , 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 przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016r wynosi 136 osób  
W 2017r. Gmina nie planuje zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników.

Prognozowany zakup towarów i usług ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2016r. z uwzględnieniem 1,3% wzrostu cen oraz 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 407.000,00 zł od przewidywanych wydatków bieżących.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami ujęto 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 50.000,00 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 47.250,00 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 narkomanii 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 2017 przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 285.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 w kwocie 373.194,00 zł w tym za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z umową zawartą z firmą „EKO-JAS” wynoszą 288.204,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 65.694,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane ze zbiórką azbestu w kwocie 19.296,00 zł,

- 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.

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

- Dotacja celową na zakup pojazdu służbowego oraz środków techniki policyjnej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku na kwotę 10.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 333.500,00 zł (Zasady przyznawania , przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 20.06.2014r),

Jak również dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. Dotację celową w wysokości 50.000,00 zł przeznacza się na rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia .

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX.87.2016 Rady Gminy Rzecznów z dnia 03.11.2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rzecznów 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 2017 rok.

Na koniec 2016 roku gmina nie planuje zadłużenia.

Do opracowania budżetu na 2017r. przyjęto głównie przewidywane wykonanie budżetu roku 2016 oraz zastosowano wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY RZECZNIÓW  
*mgr Barbara Gębusia*