

Uchwała Nr XXXII/142/2017

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 11.08. 2017 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2017

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. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 220 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r , poz. 1870,z późn.zm.)

Rada Gminy w Rzecznowie uchwała , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2017 Nr XXI.93.2016 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21 grudnia 2016 roku wprowadza zmiany planu:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) zmianie Tabeli Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe na rok 2017” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 18.312.747,98 zł, z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 16.756.759,98 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.555.988,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 21.879.941,98 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.531.460,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 5.348.481,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2.”

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 37.244,00 zł .

Na podstawie zawartych umów najmu terenu na realizację corocznej imprezy pn. „Festiwal w dechę! Zabujaj się w Rzeczniowie ” promującej kulturę i tradycję Gminy Rzecznów do budżetu wprowadzono kwotę 2.645,00 zł.

Ponadto budżet zwiększono o kwotę 13.200,00 zł z tytułu darowizn na obchody rocznicowe 150-lecia powstania Gminy Rzecznów.

Zgodnie z postanowieniami umowy Nr POPT-REW-15/2016- na realizację zadania pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Rzecznów” (współfinansowanego środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020) dokonano refundacji w wysokości 12.398,86 zł.

W związku z ponad planowanymi dochodami w rozdziale 85502 wprowadzono środki w wysokości 9.000,00 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 223.592,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 1192/262/17 z dnia 31.07.2017r. Zarządu Województwa Mazowieckiego do budżetu wprowadzono dotacje celową na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej Kotłowacz- granica Gminy Krzyżanówka” w wysokości 41.000,00 zł oraz zwiększono środki na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Dubrawa (Kalinów Mały)” o kwotę 34.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Grabowiec w wysokości 148.592,00 zł.

Wydatki

W planie wydatków dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 4.844,00 zł przy równoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 265.680,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na wprowadzeniu nowego zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej Kotłowacz- granica Gminy Krzyżanówka” w wysokości 190.000,00 zł oraz zwiększeniu środków na zadaniach:

- „ Przebudowa drogi gminnej w m. Dubrawa (Kalinów Mały)” o kwotę 46.000,00 zł,
- „ Przebudowa drogi w miejscowości Kotłowacz” o kwotę 42.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia środków na zadaniu „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Rzecznów” o kwotę 12.320,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Zmiana planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 676,00	0,00	2 645,00	133 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 676,00	0,00	2 645,00	133 321,00
		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	129 976,00	0,00	2 645,00	132 621,00
750			Administracja publiczna	279 169,00	0,00	25 599,00	304 768,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	18 250,00	0,00	13 200,00	31 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 250,00	0,00	13 200,00	31 450,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 399,00	12 399,00
		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	10 539,00	10 539,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	148 592,00	148 592,00
		majątkowe razem	1 332 396,00	0,00	223 592,00	1 555 988,00
		Ogółem:	18 051 911,98	0,00	260 836,00	18 312 747,98

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PRZECZNIÓW

mgr Barbara Gębusia

Plan wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6		
600		Transport i łączność		przed zmianą	565 500,00	120 500,00	445 000,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
				zwiększenie	278 000,00	0,00	278 000,00	
				po zmianach	828 500,00	105 500,00	723 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	535 500,00	120 500,00	415 000,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
				zwiększenie	278 000,00	0,00	278 000,00	
				po zmianach	798 500,00	105 500,00	693 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	415 000,00	0,00	415 000,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	278 000,00	0,00	278 000,00
					po zmianach	693 000,00	0,00	693 000,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 748 635,00	2 531 874,00	1 216 761,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	
				po zmianach	3 731 835,00	2 515 074,00	1 216 761,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 500 321,00	2 283 560,00	1 216 761,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 470 321,00	2 253 560,00	1 216 761,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 356 543,00	1 356 543,00	0,00
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 336 543,00	1 336 543,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	122 076,00	122 076,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	
				po zmianach	135 276,00	135 276,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 076,00	97 076,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	0,00
				po zmianach	106 276,00	106 276,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	941 147,00	161 147,00	780 000,00
				zmniejszenie	-12 320,00	0,00	-12 320,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 827,00	161 147,00	767 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	929 647,00	159 647,00	770 000,00
				zmniejszenie	-12 320,00	0,00	-12 320,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 327,00	159 647,00	757 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	770 000,00	0,00	770 000,00
				zmniejszenie	-12 320,00	0,00	-12 320,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 680,00	0,00	757 680,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 285 727,00	5 285 727,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00
				zwiększenie	69 556,00	69 556,00	0,00
				po zmianach	5 311 283,00	5 311 283,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 283 089,00	2 283 089,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	59 556,00	59 556,00	0,00
				po zmianach	2 322 645,00	2 322 645,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 410 538,00	1 410 538,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 538,00	1 390 538,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 393,00	135 393,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 556,00	49 556,00	0,00
				po zmianach	184 949,00	184 949,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	327 982,00	327 982,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 982,00	323 982,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	420 503,00	420 503,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	420 503,00	420 503,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	207 500,00	207 500,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 500,00	197 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	374 493,00	374 493,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 493,00	357 493,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	329 820,00	329 820,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 820,00	312 820,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 700,00	30 700,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	4 450 377,00	4 450 377,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00
				po zmianach	4 454 777,00	4 454 777,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	23 348,00	23 348,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00
				po zmianach	27 748,00	27 748,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 233,00	17 233,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00
				po zmianach	21 633,00	21 633,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	422 500,00	370 500,00	52 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	436 500,00	384 500,00	52 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	92 000,00	40 000,00	52 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	
		po zmianach	106 000,00	54 000,00	52 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	21 619 105,98	16 536 304,98	5 082 801,00
			zmniejszenie	-118 320,00	-106 000,00	-12 320,00
			zwiększenie	379 156,00	101 156,00	278 000,00
			po zmianach	21 879 941,98	16 531 460,98	5 348 481,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZĘCZNIÓW

mgr Barbara Gębusia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXXII/142/2017 z dnia 11.08.2017r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	445 000,00	278 000,00	723 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 000,00	278 000,00	693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	278 000,00	693 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kotłowacz- granica Gminy Krzyżanówka	0,00	190 000,00	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dubrawa (Kalinów Mały)	172 000,00	46 000,00	218 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kotłowacz	8 000,00	42 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00	- 12 320,00	767 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 000,00	- 12 320,00	757 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	- 12 320,00	757 680,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Rzecznów	770 000,00	- 12 320,00	757 680,00
Razem				5 082 801,00	265 680,00	5 348 481,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW

Barbara Gębusia