

Uchwała Nr XXXIV/145/2017

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 27 października 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 2017 r , poz. 1875) oraz art. 212, 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 18.886.575,39 zł z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 17.112.005,39 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.774.570,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 20.393.575,39 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 17.022.604,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.370.971,00 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 otrzymanych decyzji Nr 150, 158, 161, 178, 189, 290/2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 81.285,00 zł w następujących rozdziałach:

- 80101 Oświata i wychowanie	o kwotę	27.200,00 zł
- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	13.382,00 zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	8.616,00 zł
- 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	26.470,00 zł
- 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę	5.617,00 zł

oraz zmniejszono dochody bieżące o kwotę 837,00 zł w rozdziale 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.

Wydatki

Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 95.948,00 zł w tym z tytułu otrzymanych dotacji w wysokości 80.448,00 zł oraz dokonanych przeniesień z wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w kwocie 15.500,00 zł. Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami wystąpiło w następujących rozdziałach:

- 80101 kwotę 27.200,00 zł na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-., Aktywna tablica”
- 85214 o kwotę 13.382,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 85219 o kwotę 8.616,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku,
- 85415 o kwotę 26.470,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 85504 o kwotę 5.617,00 zł w związku z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2017

oraz zmniejszono wydatki o kwotę 837,00 zł w rozdziale 85213 z tytułu nadwyżki środków
finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian polegających na:

- zmniejszeniu środków w wysokości 117.500,00 zł na zadaniu pn., „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków”
- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Wykonanie sytemu autonomicznych latarni ulicznych wraz z montażem” w wysokości 60.000,00 zł ,
- zwiększeniu środków na zadaniu - „Głęboka modernizacja energetyczna z kompleksowym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy Rzecznów zmierzająca do obniżenia kosztów użytkowania oraz poprawy funkcjonalności budynku dla mieszkańców” o kwotę 42.00,00 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			
801			Oświata i wychowanie	229 734,00	0,00	27 200,00	256 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 984,00	0,00	27 200,00	62 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00
852			Pomoc społeczna	836 722,00	-837,00	21 998,00	857 883,00
	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.	11 044,00	-837,00	0,00	10 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	-837,00	0,00	4 263,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 618,00	0,00	13 382,00	38 000,00

Zmiana planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4		5	6	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1 291 620,39	1 141 620,39	150 000,00
				zmniejszenie	-117 500,00	0,00	-117 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 120,39	1 141 620,39	32 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	776 744,00	626 744,00	150 000,00
				zmniejszenie	-117 500,00	0,00	-117 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 244,00	626 744,00	32 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	145 000,00	0,00	145 000,00
				zmniejszenie	-117 500,00	0,00	-117 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	0,00	27 500,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 753 283,00	2 516 522,00	1 236 761,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	4 000,00	42 000,00
				po zmianach	3 799 283,00	2 520 522,00	1 278 761,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 480 321,00	2 243 560,00	1 236 761,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	4 000,00	42 000,00
				po zmianach	3 526 321,00	2 247 560,00	1 278 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	158 449,00	158 449,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	162 449,00	162 449,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	559 365,00	0,00	559 365,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	42 000,00
				po zmianach	601 365,00	0,00	601 365,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5 321 283,00	5 321 283,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	42 200,00	42 200,00	0,00
				po zmianach	5 359 983,00	5 359 983,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2 329 645,00	2 329 645,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 200,00	42 200,00	0,00
				po zmianach	2 371 845,00	2 371 845,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	174 949,00	174 949,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	184 949,00	184 949,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	43 648,00	43 648,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 700,00	30 700,00	0,00
				po zmianach	74 348,00	74 348,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	420 503,00	420 503,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 003,00	417 003,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	47 250,00	47 250,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	47 250,00	47 250,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	41 250,00	41 250,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 250,00	39 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 707 503,00	1 386 473,00	321 030,00
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	0,00
				zwiększenie	21 998,00	21 998,00	0,00
				po zmianach	1 728 664,00	1 407 634,00	321 030,00

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.		przed zmianą	12 319,00	12 319,00	0,00
			zmniejszenie	-837,00	-837,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 482,00	11 482,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	12 319,00	12 319,00	0,00
			zmniejszenie	-837,00	-837,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 482,00	11 482,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	29 718,00	29 718,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 382,00	13 382,00	0,00
			po zmianach	43 100,00	43 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	29 718,00	29 718,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 382,00	13 382,00	0,00
			po zmianach	43 100,00	43 100,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	275 612,00	275 612,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 616,00	8 616,00	0,00
			po zmianach	284 228,00	284 228,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	197 922,00	197 922,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00
			po zmianach	205 122,00	205 122,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 477,00	35 477,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00
			po zmianach	36 717,00	36 717,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 967,00	4 967,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	176,00	176,00	0,00
			po zmianach	5 143,00	5 143,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	357 493,00	357 493,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 470,00	26 470,00	0,00
			po zmianach	383 963,00	383 963,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	44 673,00	44 673,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 470,00	26 470,00	0,00
			po zmianach	71 143,00	71 143,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	44 673,00	44 673,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 470,00	26 470,00	0,00
			po zmianach	71 143,00	71 143,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	4 526 383,00	4 526 383,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 617,00	5 617,00	0,00	
			po zmianach	4 532 000,00	4 532 000,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	27 748,00	27 748,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 617,00	5 617,00	0,00	
			po zmianach	33 365,00	33 365,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 633,00	21 633,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 617,00	5 617,00	0,00
				po zmianach	27 250,00	27 250,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	767 547,00	767 547,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	60 000,00	
			po zmianach	827 547,00	767 547,00	60 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	292 398,00	292 398,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	60 000,00	
			po zmianach	352 398,00	292 398,00	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	60 000,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	60 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	20 313 127,39	16 926 656,39	3 386 471,00	
			zmniejszenie	-123 837,00	-6 337,00	-117 500,00	
			zwiększenie	204 285,00	102 285,00	102 000,00	
			po zmianach	20 393 575,39	17 022 604,39	3 370 971,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RABZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXXIV/145/2017 z dnia 27.10.2017r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	- 117 500,00	32 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	- 117 500,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 117 500,00	27 500,00
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków	143 500,00	- 117 500,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 236 761,00	42 000,00	1 278 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 236 761,00	42 000,00	1 278 761,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 365,00	42 000,00	601 365,00
			Głęboka modernizacja energetyczna z kompleksowym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy Rzecznów zmierzająca do obniżenia kosztów użytkowania oraz poprawy funkcjonalności budynku dla mieszkańców	559 365,00	42 000,00	601 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie sytemu autonomicznych latarni ulicznych wraz z montażem	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				3 386 471,00	- 15 500,00	3 370 971,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia