

**Uchwała Nr XI/38/2011
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 21 czerwca 2011r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póź.zm. /, art.212 , 233 pkt. 3, art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240/ **Rada Gminy w Rzecznowie w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr II/6/2010 z dnia 21.12.2010r. wprowadza zmiany:**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2011	o kwotę	260.387,00
w tym : - bieżące	o kwotę	176.387,00
- majątkowe	o kwotę	84.000,00
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011	o kwotę	558.511,00
w tym : - bieżące	o kwotę	312.511,00
- majątkowe	o kwotę	246.000,00

§ 2.

W wyniku powyższych zmian:

1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **10.442.749,00 zł.**

z tego:

a/ bieżące w kwocie **10.343.749,00 zł**

b/ majątkowe w kwocie **99.000,00 zł”**

2) w Tabeli Nr 1 - „Planowane dochody budżetu na 2011 rok” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **10.963.778,00 zł.**

z tego:

a/ bieżące w kwocie **10.496.748,00 zł.**

b/ majątkowe w kwocie **467.030,00 zł.”**

4) w Tabeli Nr 2 - „Planowane wydatki budżetu na 2011 rok” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) w Tabeli Nr 3- „Limity wydatków majątkowych na rok 2011” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) w§ 2 dodaje się pkt.3 w brzmieniu:

„Ustala się deficyt w wysokości 521.029,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 521.029,00zł. ”

7) § 2 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody budżetu w kwocie 762.779,00 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 762.779,00 zł.”

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały Nr 833/42/11 z dnia 4 maja 2011r. Zarządu Województwa Mazowieckiego została przyznana dotacja na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów Kolonia.

Natomiast otrzymane dotacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznacza się na:

- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W związku z podpisaniem dwóch umów na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wprowadzono do budżetu kwotę 35.172,00zł.

Pierwsza operacja pt. II Festiwal Promocji i Lansu ”Ściemisko” –Rzecznów 2011 ma na celu promocję lokalnej wytwórczości oraz integracji społeczności gminy Rzecznów i gmin sąsiednich.

Druga operacja pt. Promocja Gminy Rzecznów ma na celu promowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie strony internetowej, wydanie folderów oraz organizację warsztatów.

Kolejnym projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 jest projekt pn. „Aktywizacja kobiet bezrobotnych w Gminie Rzecznów” realizowanym przez GOPS. Zadanie

to opiewa na kwotę 96.217,94zł z czego 86.115,06zł to środki POKL natomiast 10.102,88zł środki własne.

Do budżetu Gminy wprowadzono również wolne środki w wysokości 298.124,00zł z przeznaczeniem na:

- inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów Kolonia”,
- świadczenia społeczne w dziale 852”Pomoc społeczna”
- bieżące utrzymanie dróg
- wydatki bieżące w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Leszek Sylwester Feryniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Nr XI/38/2011
z dnia 21 czerwca 2011r.

"Zmiana kwot dochodów w Tabeli Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2011r - do uchwały budżetowej Nr II/6/2010 z dnia 21.12.2010r."

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	44 000,00	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	44 000,00	44 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	58 956,00	98 924,00	157 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	58 924,00	58 924,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 752,00	23 752,00
		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	0,00	35 172,00	35 172,00
852			Pomoc społeczna	1 652 201,00	10 600,00	1 662 801,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 201,00	9 000,00	1 447 201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 600,00	1 600,00	14 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600,00	1 600,00	14 200,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 116,00	86 116,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 116,00	86 116,00
		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	0,00	81 786,00	81 786,00
		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	0,00	4 330,00	4 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	20 747,00	65 747,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 747,00	20 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 747,00	20 747,00
Razem:				10 182 362,00	260 387,00	10 442 749,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczników
Leszek Sylwester Feryniec

"Zmiana kwot wydatków w Tabeli Nr 2-Planowane wydatki budżetu na 2011r. - do uchwały budżetowej Nr II/6/2010 z dnia 21.12.2010r."

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	219 678,00	30 000,00	249 678,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	30 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	128 200,00	287 347,00	415 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 200,00	287 347,00	345 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 347,00	48 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	246 000,00
750			Administracja publiczna	1 976 213,00	38 924,00	2 015 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 367,00	- 20 000,00	1 805 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	- 5 000,00	81 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 840,00	- 15 000,00	172 840,00
	75095		Pozostała działalność	19 590,00	58 924,00	78 514,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,00	492,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 172,00	35 172,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 260,00	23 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	11 000,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 800,00	11 000,00	139 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 640 873,00	35 100,00	4 675 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 414 308,00	31 000,00	2 445 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 880,00	- 15 000,00	78 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 035,00	- 9 000,00	93 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	30 000,00	72 000,00
	80110		Gimnazja	1 326 303,00	- 9 900,00	1 316 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 430,00	- 9 900,00	63 530,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 000,00	14 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	178 000,00

851			Ochrona zdrowia	55 125,00	0,00	55 125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 125,00	0,00	47 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 962 944,00	28 800,00	1 991 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 201,00	9 000,00	1 442 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	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.	7 400,00	1 200,00	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	1 200,00	8 600,00
	85216		Zasiłki stałe	46 100,00	12 000,00	58 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 100,00	12 000,00	58 100,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	6 600,00	25 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	6 600,00	25 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 219,00	96 219,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 219,00	96 219,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 103,00	10 103,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 904,00	31 904,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 689,00	1 689,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 019,00	5 019,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,00	266,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	782,00	782,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 447,00	10 447,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	553,00	553,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 184,00	2 184,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	116,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 450,00	31 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 665,00	1 665,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	546 458,00	31 121,00	577 579,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 121,00	31 121,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	31 121,00	31 121,00
Razem:				10 406 267,00	558 511,00	10 963 778,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Grupy Uczniów
Leszek Sylwester Peryniec

Zmiana tabeli nr 3

Limity wydatków majątkowych na rok 2011 do uchwały budżetowej Nr II/6/2010 z dnia 21.12.2010r

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki /w zł/	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	10
1	150	15011	6639	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”(pomoc)	13 440,00	Marszałek Województwa Mazowieckiego
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Odechów-Sarnówek (pomoc)	70 000,00	Powiat Lipsko
3	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rzeczniewie	40 000,00	Urząd Gminy w Rzeczniewie
4	750	75023	6060	Zakup urządzeń do serwerowi Urzędu	8 000,00	Urząd Gminy w Rzeczniewie
5	750	75095	6639	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(pomoc)	19 590,00	Marszałek Województwa Mazowieckiego
6	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Rzeczniewie	70 000,00	Urząd Gminy w Rzeczniewie
Razem przed zmianą					221 030,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów Kolonia	246 000,00	Urząd Gminy w Rzeczniewie
Po zmianie					467 030,00	
Ogółem					467 030,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Feryniec