

Uchwała Nr XXXV.146.2017

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 30 listopada 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 uchwala, 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 18.910.628,39 zł z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 17.136.058,39 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.774.570,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 20.417.628,39 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 17.004.657,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.412.971,00 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 podpisanej umowy Nr WPS-IX.946.3.60.2017 z Wojewodą Mazowieckim do budżetu wprowadzono kwotę 11.390,00 zł – rozdział 85322 Fundusz Pracy.

Wydatki

Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 11.390,00 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie zadania własnego gminy, którego celem jest rozwój systemu wspierania rodzin. W związku z tym, iż środki na wyżej wymienione zadanie zostały zabezpieczone w całości z budżetu gminy, na podstawie zawartej umowy dokonano refundacji. Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 30.610,00 zł przy równoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 42.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na zwiększeniu wydatków o kwotę 42.000,00 zł na zdaniu pn., „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Rzecznowie”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMIN
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	11 390,00	11 390,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 390,00	11 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 390,00	11 390,00
bieżące razem				17 124 668,39	0,00	11 390,00	17 136 058,39
majątkowe							
majątkowe razem				1 774 570,00	0,00	0,00	1 774 570,00
Ogółem:				18 899 238,39	0,00	11 390,00	18 910 628,39

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Zmiana planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1 174 120,39	1 141 620,39	32 500,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	1 172 120,39	1 139 620,39	32 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	659 244,00	626 744,00	32 500,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	656 244,00	623 744,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	123 500,00	123 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 804 764,00	2 526 003,00	1 278 761,00	
			zmniejszenie	-59 910,00	-59 910,00	0,00	
			zwiększenie	59 500,00	17 500,00	42 000,00	
			po zmianach	3 804 354,00	2 483 593,00	1 320 761,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 526 321,00	2 247 560,00	1 278 761,00	
			zmniejszenie	-59 910,00	-59 910,00	0,00	
			zwiększenie	59 500,00	17 500,00	42 000,00	
			po zmianach	3 525 911,00	2 205 150,00	1 320 761,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 336 543,00	1 336 543,00	0,00
				zmniejszenie	-32 910,00	-32 910,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 303 633,00	1 303 633,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 868,00	82 868,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	87 868,00	87 868,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 449,00	162 449,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	172 449,00	172 449,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	20 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	42 000,00
				po zmianach	62 000,00	0,00	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	968 827,00	181 147,00	787 680,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	975 827,00	188 147,00	787 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	957 327,00	179 647,00	777 680,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	964 327,00	186 647,00	777 680,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 359 983,00	5 359 983,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	5 349 983,00	5 349 983,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 371 845,00	2 371 845,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351 845,00	2 351 845,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 420 538,00	1 420 538,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 538,00	1 400 538,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	361 982,00	361 982,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	371 982,00	371 982,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 900,00	260 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	270 900,00	270 900,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 367 620,00	1 367 620,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	1 377 620,00	1 377 620,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	950 405,00	950 405,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	960 405,00	960 405,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	169 000,00	169 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 735 846,00	1 414 816,00	321 030,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 717 846,00	1 396 816,00	321 030,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	284 228,00	284 228,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 228,00	274 228,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205 122,00	205 122,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 122,00	195 122,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	274 864,00	274 864,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 864,00	266 864,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 750,00	212 750,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 750,00	204 750,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	4 532 000,00	4 532 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	
			po zmianach	4 532 300,00	4 532 300,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	33 365,00	33 365,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	
			po zmianach	33 665,00	33 665,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 285,00	4 285,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	4 485,00	4 485,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	644,00	644,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	744,00	744,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	827 547,00	767 547,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	827 547,00	767 547,00	60 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	352 398,00	292 398,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	352 398,00	292 398,00	60 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 398,00	87 398,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	97 398,00	97 398,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	534 500,00	397 500,00	137 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
			po zmianach	564 500,00	427 500,00	137 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	204 000,00	67 000,00	137 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
			po zmianach	234 000,00	97 000,00	137 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 406 238,39	17 035 267,39	3 370 971,00
				zmniejszenie	-140 910,00	-140 910,00	0,00
				zwiększenie	152 300,00	110 300,00	42 000,00
				po zmianach	20 417 628,39	17 004 657,39	3 412 971,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW

mgr Barbara Gębusia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXXV.146.2017 z dnia 30.10.2017r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 278 761,00	42 000,00	1 320 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 761,00	42 000,00	1 320 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	62 000,00
			Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Rzecznowie	20 000,00	42 000,00	62 000,00
Razem				3 370 971,00	42 000,00	3 412 971,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gebusia