

Uchwała Nr II.5.2018
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 30.11.2018r.

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r , poz. 994) oraz art. 212, i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r , poz. 2077, z późn.zm.) **Rada Gminy w Rzecznowie uchwała, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2018 Nr XXXVI.153.2017 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza zmiany:

- 1) planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w Tabeli Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe na rok 2018” 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 18.743.658,89 zł z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 18.128.597,89 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 615.061,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 20.023.667,89 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 17.933.971,89 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.089.696,00 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 pisma Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RW-OW-I.3031.228.2018.PR dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 20.000,00 zł. (92109 § 6300) w związku z realizacją programu w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”.

Wydatki

Plan wydatków ogółem zmniejszył się o kwotę 20.000,00 zł, w tym w planie wydatków bieżących dokonano przeniesień związanych z działalnością Urzędu i jednostek podległych oraz dokonano zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł .

Natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na :


- a) wprowadzeniu nowego zadania pn. „Wykonanie posadzki w boksach garażowych OSP Pawliczka” na kwotę 10.000,00 zł,
- b) zmniejszeniu środków na zadaniach pn.:
 - „Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzecznów" o kwotę 4.000,00 zł,
 - „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych SP im. Jana Pawła II w Grabowcu do nowych przepisów” o kwotę 6.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Zygmunt Wicik

Zmiana planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem :				18 128 597,89	0,00	0,00	18 128 597,89
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem :				635 061,00	-20 000,00	0,00	615 061,00
Ogółem:				18 763 658,89	-20 000,00	0,00	18 743 658,89


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Zygmunt Wicik

Zmiana planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 346 797,89	1 185 797,89	161 000,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	-4 000,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
			po zmianach	1 356 797,89	1 199 797,89	157 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	805 829,00	644 829,00	161 000,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	-4 000,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
			po zmianach	815 829,00	658 829,00	157 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 807,00	87 807,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
			po zmianach	95 807,00	95 807,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 593,00	141 593,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	147 593,00	147 593,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	125 000,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	-4 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 000,00	0,00	121 000,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 771 296,00	245 500,00	1 525 796,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00
			po zmianach	1 815 296,00	289 500,00	1 525 796,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 307 992,00	235 500,00	1 072 492,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00
			po zmianach	1 351 992,00	279 500,00	1 072 492,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	228 440,00	134 440,00	94 000,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 440,00	14 440,00	94 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 499 287,00	2 481 287,00	18 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
				po zmianach	2 522 287,00	2 504 287,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 241 214,00	2 223 214,00	18 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
				po zmianach	2 264 214,00	2 246 214,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	269 285,00	228 985,00	40 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	11 000,00	10 000,00
				po zmianach	290 285,00	239 985,00	50 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	221 285,00	187 985,00	33 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	11 000,00	10 000,00
				po zmianach	242 285,00	198 985,00	43 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 300,00	0,00	24 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	34 300,00	0,00	34 300,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 586 233,00	5 567 233,00	19 000,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	-6 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580 233,00	5 567 233,00	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 531 023,00	2 512 023,00	19 000,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	-6 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 525 023,00	2 512 023,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 000,00	0,00	19 000,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	-6 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	62 347,00	62 347,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	62 347,00	62 347,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	46 347,00	46 347,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
		po zmianach	46 347,00	46 347,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 147,00	30 147,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 147,00	28 147,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 568 769,00	1 568 769,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
		po zmianach	1 568 769,00	1 568 769,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	311 706,00	311 706,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
		po zmianach	311 706,00	311 706,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 255,00	42 255,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 755,00	41 755,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	732 650,00	732 650,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	
		po zmianach	740 650,00	740 650,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	
		po zmianach	243 000,00	243 000,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 043 667,89	17 953 971,89	2 089 696,00
				zmniejszenie	-132 500,00	-122 500,00	-10 000,00
				zwiększenie	112 500,00	102 500,00	10 000,00
				po zmianach	20 023 667,89	17 933 971,89	2 089 696,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rzeczników Nr II.5.2018 z dnia 30.11.2018r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00	- 4 000,00	157 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 000,00	- 4 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 4 000,00	121 000,00
754	75412		Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzeczników"	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 300,00	10 000,00	50 300,00
			Ochotnicze straże pożarne	33 300,00	10 000,00	43 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	10 000,00	34 300,00
801	80101		Wykonanie posadzki w boksach garażowych OSP Pawliczka	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
			Szkoły podstawowe	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń szkolnych SP im. Jana Pawła II w Grabowcu do nowych przepisów	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
Razem				2 089 696,00	0,00	2 089 696,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczników
Zygmunt Wicik