

Uchwała Nr XLVI.197.2018

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 02.10.2018r.

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 2017 r , poz. 1875) oraz art. 212, art.220, art.221, 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 uchwala, 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 Załączniku Nr 1 - „ Dotacje udzielane z budżetu 2018r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 18.287.524,28zł z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 17.652.463,28 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 635.061,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 19.567.533,28 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 17.477.837,28 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 nr BRI-II.805.6.82018 Wojewody Mazowieckiego do budżetu wprowadzono środki w wysokości 443.561,00 zł (60016 § 6330) na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa –Kochanówka etap 1” finansowego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 456.154,00 zł z tego plan wydatków bieżących o kwotę 3.593,00 zł natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 452.561,00 zł. Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na :

- a) wprowadzeniu nowego zadania pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku” na kwotę 7.000,00 zł,
- b) zwiększeniu środków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa - Kochanówka Etap 1”o kwotę 445.561,00 zł,

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano przeniesień związanych z działalnością Urzędu Gminy i jednostek podległych jak również zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.

W/w dotacja zostanie udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XLVI.197.2018
 Rady Gminy Rzeczniów
 z dnia 02.10.2018r.

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			
				17 652 463,28	0,00	0,00	17 652 463,28
				majątkowe			
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	443 561,00	543 561,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	443 561,00	543 561,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	443 561,00	443 561,00
				191 500,00	0,00	443 561,00	635 061,00
Ogółem:				17 843 963,28	0,00	443 561,00	18 287 524,28

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

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	1 133 406,28	972 406,28	161 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 158,00	10 158,00	0,00	
			po zmianach	1 143 564,28	982 564,28	161 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	795 671,00	634 671,00	161 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 158,00	10 158,00	0,00	
			po zmianach	805 829,00	644 829,00	161 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 242,00	84 242,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 565,00	3 565,00	0,00
				po zmianach	87 807,00	87 807,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 593,00	6 593,00	0,00
				po zmianach	141 593,00	141 593,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 300 735,00	220 500,00	1 080 235,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	470 561,00	25 000,00	445 561,00	
			po zmianach	1 771 296,00	245 500,00	1 525 796,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	837 431,00	210 500,00	626 931,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	470 561,00	25 000,00	445 561,00	
			po zmianach	1 307 992,00	235 500,00	1 072 492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	626 931,00	0,00	626 931,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 561,00	0,00	445 561,00
				po zmianach	1 072 492,00	0,00	1 072 492,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 544 287,00	2 526 287,00	18 000,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
			po zmianach	2 499 287,00	2 481 287,00	18 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 286 214,00	2 268 214,00	18 000,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
			po zmianach	2 241 214,00	2 223 214,00	18 000,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 340 526,00	1 340 526,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 526,00	1 298 526,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	72 341,00	72 341,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 341,00	70 341,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	250 000,00	216 700,00	33 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 285,00	12 285,00	7 000,00
				po zmianach	269 285,00	228 985,00	40 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	7 000,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	7 000,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	209 000,00	175 700,00	33 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 285,00	12 285,00	0,00
				po zmianach	221 285,00	187 985,00	33 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 285,00	3 285,00	0,00
				po zmianach	11 285,00	11 285,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 573 640,00	5 554 640,00	19 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 593,00	12 593,00	0,00
				po zmianach	5 586 233,00	5 567 233,00	19 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 518 430,00	2 499 430,00	19 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 593,00	12 593,00	0,00
				po zmianach	2 531 023,00	2 512 023,00	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 593,00	12 593,00	0,00
				po zmianach	32 593,00	32 593,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 526 579,00	1 526 579,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 579,00	1 521 579,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	272 730,00	272 730,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 730,00	267 730,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 551 789,00	4 551 789,00	0,00
				zmniejszenie	-18 443,00	-18 443,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	4 544 346,00	4 544 346,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 646 313,00	1 646 313,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	1 657 313,00	1 657 313,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 401,00	25 401,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 673,00	1 673,00	0,00
				po zmianach	27 074,00	27 074,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	286,00	286,00	0,00
				po zmianach	53 286,00	53 286,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,00	41,00	0,00
				po zmianach	1 141,00	1 141,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 141,00	5 141,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	7 141,00	7 141,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	191 546,00	191 546,00	0,00
			zmniejszenie	-18 443,00	-18 443,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 103,00	173 103,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 286,00	24 286,00	0,00
			zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 086,00	10 086,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 728,00	5 728,00	0,00
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 028,00	2 028,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	826,00	826,00	0,00
			zmniejszenie	-543,00	-543,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283,00	283,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	731 650,00	731 650,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	732 650,00	732 650,00	0,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	19 111 379,28	17 474 244,28	1 637 135,00
			zmniejszenie	-71 443,00	-71 443,00	0,00
			zwiększenie	527 597,00	75 036,00	452 561,00
			po zmianach	19 567 533,28	17 477 837,28	2 089 696,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PRZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Rady Gminy Rzeczników Nr XLVI.197.2018 z dnia 02.10.2018r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 080 235,00	445 561,00	1 525 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 931,00	445 561,00	1 072 492,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 931,00	445 561,00
754			Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa - Kochanówka Etap 1	110 931,00	445 561,00	556 492,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 300,00	7 000,00	40 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				1 637 135,00	452 561,00	2 089 696,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIKÓW
mgr Barbara Gębusia

Dotacje udzielane z budżetu 2018 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział, rozdział, §	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	345.500,00	0,00	405.304,00
600-60014§6300	Powiat Lipski			378.304,00
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	345.500,00		
600-60014§2320	Powiat Lipski			10.000,00
600-60014§2710	Powiat Lipski			10.000,00
754-75404§6170	Komenda Powiatowa Policji w Lipsku			7.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	0,00	0,00	122.779,00
630-63003§2360	oznakowanie szlaków rowerowych w ramach projektu „Aktywnie z rowerem w Gminie Rzecznów”			3.334,00
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Aktywna turystyka (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki)”			2.000,00
754-75412§2820	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych			11.285,00
921-92195§2360	organizacja uroczystości i imprez promujących lokalne dziedzictwo- Festiwal w Dechę! Zabujaj się w Rzecznowie, Plenerowy Wiejski Klub Tańca w Rzecznowie, Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Lipskiego.			42.160,00
921-92195§2360	organizacja kulturalnych warsztatów między pokoleniowych w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze)”			4.000,00
921-92195§2360	organizacja warsztatów i spotkań z rękodzielną i tradycją ludową w ramach projektu „To także nasze			4.000,00

926-92605 §2820	dziedzictwo (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa historycznego) ” Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia.			50.000,00
852-852952820	Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności			6.000,00
	Ogółem	345.500,00	0,00	528.083,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PŁANIMÓW
mgr *Barbara Gębusia*