

**UCHWAŁA NR XXVII/185/2012
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy w Rzekuniu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody Gminy Rzekuń na rok 2012 rok o kwotę 291.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzekuń na 2012 rok o kwotę 165.339 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonywane są zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą:

1. dochody 2.915.570,57 zł,
2. wydatki 2.915.570,57 zł.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr V/15/11 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 27 stycznia 2012 r. wynosi:

1. dochody 29.259.155,07 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 25.589.155,07 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 3.670.000,00 zł,
2. wydatki 39.050.640,08 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 23.438.690,08 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 15.611.950 zł.

§ 6.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.791.485,01 zł i pokryty zostanie: nadwyżką z lat ubiegłych - 6.855.700,01 zł, pożyczką - 2.935.785 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.739.700,01 zł, rozchody budżetu w wysokości 948.215,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok w wysokości 15.611.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonuje się przesunięć środków na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2b.


§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady


Edward Gryczka

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16.08.2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 842 881,50 | 175 265,00 | 1 018 146,50 |
| | | | Przedszkola | 527 971,50 | 175 265,00 | 703 236,50 |
| | | 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 | 235 680,78 | 148 975,25 | 384 656,03 |
| 852 | 85295 | | 2009 | 41 590,72 | 26 289,75 | 67 880,47 |
| | | | 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 | 3 059 970,00 | 27 000,00 | 3 086 970,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 192 470,00 | 27 000,00 | 219 470,00 |
| 853 | 85395 | | 2010 | 12 500,00 | 10 000,00 | 22 500,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81 000,00 | 17 000,00 | 98 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 493,00 | 49 485,00 | 150 978,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 101 493,00 | 49 485,00 | 150 978,00 |
| | | | Pozostała działalność | 96 390,00 | 42 062,25 | 138 452,25 |
| | | 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 | 5 103,00 | 7 422,75 | 12 525,75 |
| | | 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 | | | |
| Razem: | | | | 28 967 405,07 | 291 750,00 | 29 259 155,07 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Jędrzejczak

Załącznik Nr 1a - Uchwała Nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16.08.2012 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 703 600,00 | 10 000,00 | 2 713 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 500,00 | 10 000,00 | 22 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 500,00 | 10 000,00 | 22 500,00 |
| Razem: | | | | 2 905 570,57 | 10 000,00 | 2 915 570,57 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward 

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16.08.2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 525 056,57 | - 95 000,00 | 5 430 056,57 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 323 000,00 | - 95 000,00 | 5 228 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 60 000,00 | 69 000,00 |
| 400 | 40002 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 305 000,00 | - 155 000,00 | 5 150 000,00 |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 861 800,00 | 0,00 | 861 800,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 861 800,00 | 0,00 | 861 800,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 000,00 | - 20 000,00 | 192 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 9 510 956,00 | 108 000,00 | 9 618 956,00 |
| 750 | 75023 | | Drogi publiczne gminne | 6 795 966,00 | 108 000,00 | 6 903 966,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 965 000,00 | 108 000,00 | 6 073 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 250 637,00 | - 50 000,00 | 3 200 637,00 |
| 801 | 80104 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 880 100,00 | - 50 000,00 | 2 830 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | - 50 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 10 199 481,51 | 198 764,00 | 10 398 245,51 |
| | | | Przedszkola | 1 158 471,51 | 198 764,00 | 1 357 235,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 900,00 | 1 850,30 | 522 750,30 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 788,81 | 9 208,31 | 23 997,12 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 609,79 | 1 617,72 | 4 227,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 400,00 | 1 620,20 | 90 020,20 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 232,31 | 8 213,04 | 21 445,35 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 335,11 | 1 368,84 | 3 703,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 300,00 | 158,30 | 14 458,30 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 434,17 | 871,08 | 2 305,25 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 253,09 | 124,44 | 377,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 410,20 | 17 410,20 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 180,49 | 87 730,45 | 227 910,94 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 737,74 | 15 306,12 | 40 043,86 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 375,00 | 21 525,00 | 27 900,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 850,00 | 10 850,00 | 28 700,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41 820,00 | 18 450,00 | 60 270,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 869 970,00 | 27 000,00 | 3 896 970,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 294 470,00 | 27 000,00 | 321 470,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 153 500,00 | 27 000,00 | 180 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 118 493,00 | 49 485,00 | 167 978,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 118 493,00 | 49 485,00 | 167 978,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 920,56 | 1 612,08 | 7 532,64 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313,44 | 284,48 | 597,92 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 179,10 | 9 378,15 | 19 557,25 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 538,90 | 1 654,97 | 2 193,87 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 798,88 | 229,77 | 4 028,65 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,12 | 40,55 | 241,67 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 676,93 | 30 842,25 | 78 519,18 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 524,07 | 5 442,75 | 7 966,82 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 774 387,00 | 42 090,00 | 2 816 477,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 632 000,00 | - 85 000,00 | 547 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | - 85 000,00 | 455 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 678 287,00 | 127 090,00 | 805 377,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 487,00 | - 82 487,00 | 20 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 43 300,00 | - 3 300,00 | 40 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 500,00 | 252 877,00 | 465 377,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | - 40 000,00 | 100 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 637 152,00 | - 115 000,00 | 522 152,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 358 152,00 | - 115 000,00 | 243 152,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 230,00 | 10 000,00 | 48 230,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | - 125 000,00 | 135 000,00 |
| Razem: | | 38 885 301,08 | 165 339,00 | 39 050 640,08 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gęździński



Załącznik Nr 2a - Uchwała Nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16.08.2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 703 600,00 | 10 000,00 | 2 713 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 500,00 | 10 000,00 | 22 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 500,00 | 10 000,00 | 22 500,00 |
| Razem: | | | | 2 905 570,57 | 10 000,00 | 2 915 570,57 |

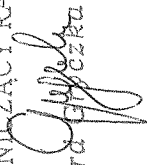
PRZEWODNICZĄCY RADY

Edwarda Gajdzera



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------|---------------|--------|
| 20 Ołdaki | Żwirowanie dróg | | | 12 958 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Dzbenin | Żwirowanie dróg zakup lamp do oświetlenia ulicznego | | | 14 293 | | | | | | | | | | | | | 19 000 |
| 22 Rzekuń | rozbudowa oświetlenia ulicznego Żwirowanie dróg | | | 10 707 | | | | | | | | | | | | | 26 000 |
| | RAZEM | | | 436 097 | 3 000 | 11 526 | 223 440 | 14 316 | 16 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 287 | 6 000 | 36 230 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Edwarda Szczerzy

**Przychody i rozchody budżetu
w 2012 roku**

w zł

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|------------|--|---|----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 29 259 155,07 |
| | - bieżące | | 25 589 155,07 |
| | - majątkowe | | 3 670 000,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 39 050 640,08 |
| | - bieżące | | 23 438 690,08 |
| | - majątkowe | | 15 611 950,00 |
| 3. | Wynik (nadwyżka - deficyt) | | -9 791 485,01 |
| I. | PRZYCHODY | | 10 739 700,01 |
| 1. | Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 884 000,00 |
| 2. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 6 855 700,01 |
| II. | ROZCHODY | | 948 215,00 |
| 1. | Splata pożyczek | § 992 | 447 000,00 |
| 2. | Splaty kredytów | § 992 | 501 215,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edwarda Głyszka

| Lp. | Dz | Rozdz | § | Treść | Lata realizacji | Łączna wartość | Rok budżetowy 2012 | W tym | | | | Środki do pozyskania |
|-----|-----|-------|------|---|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | Środki własne | Kredyty i Pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy | 2011-2012 | 150 000 | 30 000 | | | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Drwęcz działka 138 Gmina Rzekuń | 2011-2012 | 70 000 | 65 000 | | | | | |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa wodociągu Czarnowiec -Tobolice | 2011-2012 | 365 000 | 115 000 | | | | | |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych | 2011-2012 | 195 000 | 170 000 | | | | | |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | 1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Drwęcz Gm. Rzekuń | 2012 | 2 900 000 | 2 400 000 | 400 000 | 2 000 000 | | | |
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | 2) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie miejscowości: Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec, gm. Rzekuń | 2012 | 2 330 000 | 2 330 000 | 1 330 000 | 1 000 000 | | | |
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach | 2012-2015 | 3 000 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 8 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie | 2012-2015 | 3 000 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 9 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu | 2012-2015 | 1 500 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 10 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec -Teodorowo | 2012-2015 | 3 000 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 11 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Rzekuniu | 2012-2013 | 300 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 12 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w Przytułach Starych | 2012-2013 | 800 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 13 | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Laskowiec - Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w miejscowościach Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i Drwęcz położonych w Gminie Rzekuń | 2012-2013 | 300 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 14 | 150 | 15011 | 6639 | Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu" | 2011-2012 | 33 645 | 15 180 | 15 180 | | | | |
| 15 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup przyrządu do odczytu wodomierzy | 2012 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |

| Lp. | Dz | Rozdz | § | Treść | Lata realizacji | Łączna wartość | Rok budżetowy 2012 | W tym | | | | Środki do pozyskania |
|-----|-----|-------|------|---|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | Środki własne | Kredyty i Pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 16 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2550W Rzekuń-Czarnowiec I ul. Ogrodowej wraz z dojazdami | 2012 | 2 642 000 | 2 642 000 | 2 642 000 | | | | |
| 17 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej od drogi woj. 627 Susk Nowy - Ławy - Ostrołęka, wykonanie chodnika w Rzekuniu w ciągu drogi powiatowej nr 2551 W oraz chodnika i odwodnienia w Nowej Wsi Wschodniej | 2011-2012 | 771 600 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 18 | 600 | 60015 | 6300 | Wsparcie budowy obwodnicy Miasta Ostrołęki | 2012 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjny geodezyjny 432, 397/1, 451/1, 430/1 – II et | 2012 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Zarośle i Miłosza w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2011-2013 | 400 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Kościuszki w Rzekuniu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej | 2011-2012 | 2 370 000 | 2 350 000 | 1 550 000 | 800 000 | | | |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Leśnej w Laskowcu - 1225 mb | 2011-2013 | 350 000 | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borawe | 2011-2012 | 738 000 | 720 000 | 720 000 | | | | |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | 6) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przytuły Nowe | 2011-2012 | 629 000 | 610 000 | 570 000 | 40 000 | | | |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 186, 182 w msc. Susk Stary | 2011-2013 | 817 000 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | 3) Budowa drogi gminnej relacji Goworki – Ławy – Nowa Wieś Wschodnia | 2011-2013 | 3 000 000 | 413 000 | 413 000 | | | | 2 000 000 |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i remont ulic Składowa, Objazdowa i Osiedlowa w Ławach | 2011-2012 | 490 000 | 480 000 | 480 000 | | | | |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Szymborskiej, Sienkiewicza, Reymonta, Lipowej i Brzozowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2012 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | | |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu | 2012-2013 | 315 000 | 15 000 | 15 000 | | | | |

| Lp. | Dz | Rozdz | § | Treść | Lata realizacji | Łączna wartość | Rok budżetowy 2012 | W tym: | | | | Środki do pozyskania |
|-----|-----|-------|------|---|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | | Środki własne | Kredyty i Pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polnej, Malinowej i Agrestowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2012-2013 | 275 000 | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2012 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Granicznej na granicy msc. Teodorowo-Laskowiec | 2012-2013 | 250 000 | 160 000 | 160 000 | | | | |
| 33 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Topolowej i Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2012-2013 | 350 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Platynowej i Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2012-2013 | 400 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 35 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Leśnej i drogi gminnej dz. ewid. 450 w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2012-2013 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 36 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Porzeczkowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2012-2013 | 350 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 37 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej i Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2012-2013 | 350 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 38 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. 506/2 w Dzbeninie z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej | 2012-2013 | 400 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 39 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej dz. ew. nr 358 w Susku Nowym Gmina Rzekuń | 2012 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | |
| 40 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 2012 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 41 | 720 | 72095 | 6060 | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego | 2012 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 42 | 750 | 75023 | 6050 | 4) Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu | 2011-2013 | 3 400 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | | | 1 000 000 |

| Lp. | Dz | Rozdz | § | Treść | Lata realizacji | Łączna wartość | Rok budżetowy 2012 | W tym: | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|---|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | Środki własne | Kredyty i Pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Środki do pozyskania |
| 43 | 750 | 75095 | 6639 | Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" | 2011-2012 | 27 413 | 13 770 | 13 770 | | | | |
| 44 | 754 | 75412 | 6060 | 5) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzekuń | 2012 | 200 000 | 200 000 | 140 000 | | | 60 000 | |
| 45 | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia przy OSP Borawe i remont pomieszczeń | 2012 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 46 | 754 | 75421 | 6300 | Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK w Ostrołęce | 2012 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | |
| 47 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej | 2012 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | |
| 48 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej prz SP w Laskowcu | 2012-2015 | 1 220 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 49 | 853 | 85395 | 6067/ 6069 | Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb projektu "Zacznijmy od nowa" | 2012 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | |
| 50 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej PCV Ø 300 w ulicy Młej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV Ø 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3, 400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego | 2012 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | | | | |
| 51 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej, Świerkowej, Akacyjnej i Brzozowej w Tobolicach Gmina Rzekuń | 2012 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 52 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Rzekuniu | 2012 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/185/2012
Rady Gminy w Rzekuniu
z dnia 16.08.2012 r.

| Lp. | Dz | Rozdz | § | Treść | Lata realizacji | Łączna wartość | Rok budżetowy 2012 | W tym | | | | Środki do pozyskania |
|-----|-----|-------|------|---|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | Środki własne | Kredyty i Pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 53 | 900 | 90017 | 6060 | Leasing koparki | 2012 | 70 000 | 70 000 | | | | | |
| 54 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego | 2012 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 55 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Susku Starym | 2012-2013 | 560 000 | 25 000 | | | | | |
| 56 | 921 | 92109 | 6050 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu | 2012-2013 | 310 000 | 110 000 | | | | | |
| 57 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" – etap II | 2012 | 370 000 | 370 000 | | | | | |
| | | | | | | 40 186 658 | 15 611 950 | 11 711 950 | 3 800 000 | 100 000 | 0 | 3 000 000 |

Źródło finansowania

- 1) WFOŚiGW
- 2) WFOŚiGW
- 3) elektrownia
- 4) WFOŚiGW
- 5) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gieźka

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2012 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok, obejmują:

I. Zmiany w dochodach budżetowych polegających na:

1. Zwiększa się dochody w dz. 600, rozdz. 60016, § 6300 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **40.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przytuły Nowe”,
2. Zwiększa się dotację w dz 852, rozdz. 85295 § 2030 w kwocie **17.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” § 3110.
3. Zwiększa się dotację w dz 852, rozdz. 85295 § 2010 w kwocie **10.000 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne § 3110.
4. Wprowadza się dotację pochodzącą ze środków unijnych w dz. 853, rozdz. 85395 § 2007 – **42.062,25 zł**, § 2009 – **7.422,75 zł** w ramach POKL na realizację programu „Aktywna Gmina Rzekuń II”.
5. Zwiększa się dochody w dz. 801, rozdz. 80104 w kwocie **175.265 zł** związanych z realizacją programu finansowanego ze środków POKL „Punkty przedszkolne w Gminie Rzekuń” na następny rok szkolny.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych, dotyczących:

1. Zwiększa się wydatki w dz. 010, rozdz. 01095, § 4300 w kwocie **60.000 zł** na przebudowę rowu odprowadzającego wodę z kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Mazowiecką i ul. Kopernika,
2. Zmniejsza się wydatki w dz. 010, rozdz. 01010 § 6050 na zadaniach:
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – **25.000 zł**,
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – **25.000 zł**,
 - c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu – **25.000 zł**,
 - d) Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec -Teodorowo – **25.000 zł**,
 - e) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Rzekuniu – **5.000 zł**
 - f) Budowa wodociągu w Przytułach Starych – **45.000 zł**,
w związku z pełną realizacją zadań w roku 2013
 - g) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Drwęcz działka 138 Gmina Rzekuń – **15.000 zł** w związku

z niższym wykonaniem,

3. Wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Laskowiec - Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w miejscowościach Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i Drwęcz położonych w Gminie Rzekuń” w kwocie **10.000 zł**, dz. 010, rozdz. 01010 § 6050,
4. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20.000 zł w dz. 400, rozdz. 40002 z § 4210 na zadanie pn. „Zakup przyrządu do odczytu wodomierzy” § 6060 w kwocie - **20.000 zł**
5. Zmniejsza się wydatki w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 na zadaniach:
 - a) Budowa drogi gminnej relacji Goworki – Ławy – Nowa Wieś Wschodnia – **87.000 zł**,
 - b) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borawe – **30.000 zł**
 - c) Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjny geodezyjny 432, 397/1, 451/1, 430/1 – II et – **15.000 zł**,
6. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. Przebudowa ul. Granicznej na granicy msc. Teodorowo-Laskowiec dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 w kwocie – **110.000 zł**
7. Wprowadza się zadania pn.
 - a) Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. 506/2 w Dzbeninie z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **10.000 zł**,
 - b) Przebudowa ul. Leśnej i drogi gminnej dz. ewid. 450 w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **20.000 zł**,
 - c) Przebudowa ul. Platynowej i Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **20.000 zł**,
 - d) Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej i Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **10.000 zł**,
 - e) Przebudowa ul. Porzeczkowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **10.000 zł**,
 - f) Przebudowa ul. Topolowej i Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **20.000 zł**,
 - g) Remont drogi gminnej dz. ew. nr 358 w Susku Nowym Gmina Rzekuń – **40.000 zł**,
8. Zmniejsza się wydatki w dz 750, rozdz. 75023 § 6050 na zadaniu pn Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu w kwocie **50.000 zł**
9. Zwiększa się wydatki w dz. 801, rozdz. 80104 w kwocie łącznej **23.499 zł** związanych z

przedłużeniem funkcjonowania punktu przedszkolnego w miejscowości Borawe,

10. Zmniejsz się wydatki w dz. 900, rozdz. 90001 § 6050 na zadaniach:

a) Budowa kanalizacji deszczowej PCV \check{R} 300 w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV \check{R} 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3, 400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego – **20.000 zł**

b) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej, Świerkowej, Akacyjowej i Brzozowej w Tobolicach Gmina Rzekuń – **65.000 zł**

w związku z niższym wykonaniem inwestycji.

11. Dokonuje się przesunąć wydatków dotyczących rozbudowy oświetlenia ulicznego będących finansowanych ze środków funduszu sołectkiego. Zmiany dotyczą jedynie przeniesienia pomiędzy paragrafami natomiast kwota ogólna oraz zakres zadań nie ulega zmianom dz. 900, rozdz. 90015, §§ 4210, 4270, 4300.

12. Zwiększa się wydatki w dz. 900, rozdz. 90015 § 4300 w kwocie **173.690 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Rzekuń,

13. Zmniejsza się wydatki w dz. 900, rozdz. 90015 § 6050 na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Rzekuniu” w kwocie **40.000 zł**,

14. Zwiększa się plan wydatków w dz. 921, rozdz. 92109 § 4300, w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowania wykonania ogrodzenia placu remizo świetlicy w miejscowości Rozwory.

15. Zmniejsz się wydatki w dz. 921, rozdz. 92109 § 6050 na zadaniu pn. Budowa świetlicy w Susku Starym w kwocie **125.000 zł**