

**UCHWAŁA NR IV/26/2015
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy w Rzekuniu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 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 2.458.186,03 zł,
2. wydatki 2.458.186,03 zł.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr III/19/2014 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosi:

1. dochody 29.707.665,19 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 27.561.062,19 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 2.146.603,00 zł,
2. wydatki 30.286.060,37 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 24.539.699,48 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 5.746.360,89 zł.

§ 6.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 578.395,18 zł i pokryty zostanie: nadwyżką z lat ubiegłych.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.822.608,18 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.244.213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok w wysokości 5.746.360,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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 IV/26/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10.02.2015 r.

Zmiany w budżecie Gminy na 2015 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	114 025,00	- 2 261,00	111 764,00	
			Urzędy wojewódzkie	64 025,00	- 2 261,00	61 764,00	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 025,00	- 2 261,00	61 764,00	
			Pomoc społeczna	2 728 700,00	- 94 477,97	2 634 222,03	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	- 108 000,00	2 393 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501 000,00	- 108 000,00	2 393 000,00	
		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.	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	- 2 100,00	2 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00	100,00	6 200,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00	11 000,00	37 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00	11 000,00	37 500,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	222,03	222,03
		85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	222,03	222,03
			Zasiłki stałe	44 400,00	1 300,00	45 700,00	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 400,00	1 300,00	45 700,00	
		Pozostała działalność	66 000,00	3 000,00	69 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	3 000,00	69 000,00		
Razem:				29 804 404,16	- 96 738,97	29 707 665,19	

Załącznik Nr 1a - Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10.02.2015 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	64 025,00	- 2 261,00	61 764,00		
			Urzędy wojewódzkie	64 025,00	- 2 261,00	61 764,00		
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 025,00	- 2 261,00	61 764,00		
			Pomoc społeczna	2 505 400,00	- 109 877,97	2 395 522,03		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	- 108 000,00	2 393 000,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501 000,00	- 108 000,00	2 393 000,00		
			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.	4 400,00	- 2 100,00	2 300,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	- 2 100,00	2 300,00		
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	222,03	222,03		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	222,03	222,03		
		Razem:				2 570 325,00	- 112 138,97	2 458 186,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Boczka

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10.02.2015 r.

Zmiany w budżecie Gminy na 2015 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	891 500,00	160 000,00	1 051 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 500,00	160 000,00	1 031 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	160 000,00	960 000,00
600			Transport i łączność	1 436 848,60	30 000,00	1 466 848,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 414 848,60	10 000,00	1 424 848,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	10 000,00	935 000,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	114 500,00	20 000,00	134 500,00
720	72095	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	20 000,00	134 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Infornatyka	105 500,00	0,00	105 500,00
			Pozostała działalność	105 500,00	0,00	105 500,00
750	4350	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75011		Administracja publiczna	3 094 253,23	- 761,00	3 093 492,23
	75022		Urzędy wojewódzkie	82 025,00	- 2 261,00	79 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 025,00	- 2 261,00	61 764,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 064,72	- 30 400,00	146 664,72	
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 564,72	- 30 400,00	124 164,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 500,00	0,00	2 632 500,00
	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
			Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
75095	3030	Pozostała działalność	108 663,51	31 900,00	140 563,51	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00	

801	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
		Oświata i wychowanie	13 292 300,00	210 000,00	13 502 300,00
80101		Szkoły podstawowe	6 725 500,00	0,00	6 725 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	- 4 100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 200,00	15 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 100,00	- 11 100,00	0,00
80104		Przedszkola	3 011 500,00	210 000,00	3 221 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	210 000,00	1 810 000,00
80110		Gimnazja	2 272 600,00	0,00	2 272 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 900,00	2 900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 2 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 837 795,00	- 94 477,97	3 743 317,03
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00	- 108 000,00	2 403 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 065,00	- 108 000,00	2 273 065,00
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.	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	11 000,00	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	11 000,00	181 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	222,03	5 222,03
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	217,59	5 217,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,44	4,44
85216		Zasiłki stałe	64 400,00	1 300,00	65 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 400,00	1 300,00	65 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 895,00	0,00	647 895,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 3 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	183 000,00	3 000,00	186 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	3 000,00	139 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 500,00	22 800,00	101 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 800,00	22 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 800,00	22 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 250,00	0,00	3 461 250,00
90095		Pozostała działalność	1 586 450,00	0,00	1 586 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 100,00	7 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:			29 938 499,34	347 561,03	30 286 060,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gajczka

Załącznik Nr 2a - Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Rzekuń z dn. 10.02.2015 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	64 025,00	- 2 261,00	61 764,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 025,00	- 2 261,00	61 764,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 025,00	- 2 261,00	61 764,00	
852			Pomoc społeczna	2 505 400,00	- 109 877,97	2 395 522,03	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	- 108 000,00	2 393 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 065,00	- 108 000,00	2 273 065,00	
	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.	4 400,00	- 2 100,00	2 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	- 2 100,00	2 300,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	222,03	222,03	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	217,59	217,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,44	4,44	
	Razem:				2 570 325,00	- 112 138,97	2 458 186,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward G...
G...
R...
R...

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/26/2015
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 10.02.2015 R.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		29 707 665,19
	- bieżące		27 561 062,19
	- majątkowe		2 146 603,00
2.	Planowane wydatki		30 286 060,37
	- bieżące		24 539 699,48
	- majątkowe		5 746 360,89
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-578 395,18
I.	PRZYCHODY		1 822 608,18
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 822 608,18
II.	ROZCHODY		1 244 213,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	952 088,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	292 125,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Gryczka

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2015	Środki własne	Kredyty i Pożyczki	W tym				Środki do pozyskania
										Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki	Środki	
1	010	01010	6050	Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych	2015	200 000	200 000,00	200 000						
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2017	1 565 000	10 000,00	10 000						
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2017	2 900 000	360 000,00	360 000						
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbentnie	2012-2020	4 815 000	130 000,00	130 000,00						
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2019	1 475 000	10 000,00	10 000						
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2020	4 885 000	200 000,00	200 000,00						
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach	2012-2019	1 020 000	10 000,00	10 000						
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2012-2015	290 000	40 000,00	40 000						
9	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"	2011-2015	36 906,91	26 547,38	26 547,38						
10	600	60014	6300	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - polegających na opracowaniu dokumentacji przyszłościowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Rzekuń ozn. nr ewid. 2830008, 2552 W, 2582 W oraz 2551 W	2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
11	600	60016	6050	Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2016	430 000	15 000,00	15 000						
12	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy kościele i przebudowę ul. Armii Krajowej.	2014-2016	925 000	100 000,00	100 000,00						
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II i ul. Miłej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2013-2016	700 000	200 000,00	200 000						
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzebinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2015	185 000	170 000,00	170 000						
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 317/2 i 221 w msc. Przytuły Stare	2014-2018	1 155 000	350 000,00	350 000,00						
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Akacyjnej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	830 000	30 000,00	30 000						
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 427 w Czarnowcu Kolonia	2015-2016	160 000	10 000,00	10 000						
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	300 000	15 000,00	15 000						
19	600	60016	6050	Remont ul. Miłej i Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2018	515 000	15 000,00	15 000						
20	600	60016	6050	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach - ul. Słonecznej, Gwiezdnej, Księżycowej i Deszczowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	520 000	20 000,00	20 000						
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej i drogi ozn. nr ewid. 358 w Susku Nowym	2015-2017	160 000	10 000,00	10 000						

Wydatki majątkowe w 2015 roku

	7000	70005	6060	Zakup gruntów		2015	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00			
22	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego		2015	40 000	40 000,00	40 000	40 000,00			
24	750	75095	6639	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"		2011-2015	24 446,41	17 163,51	17 163,51	17 163,51			
25	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Borawe (1)		2015	200 000,00	200 000,00	110 000,00	110 000,00		90 000,00	
26	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem		2015-2018	157 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
27	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy		2015-2018	157 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
28	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Laskowcu		2015-2018	157 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
29	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Laskowcu (2)		2012-2015	3 040 000	700 000,00	584 100	584 100		115 900,00	
30	801	80101	6050	Zakup kserokopiarki		2015	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
31	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń		2014-2015	1 640 000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
32	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w miejscowości Rzekuń		2015	210 000	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
33	801	80110	6080	Zakup traktorka		2015	7 000	7 000,00	7 000	7 000			
34	801	80110	6080	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Oidakach		2015-2018	157 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000			
35	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego		2015	120 000	120 000,00	120 000	120 000			
36	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego		2015	200 000	200 000,00	200 000	200 000			
37	900	90095	6620	Budowa stacji segregacji odpadów		2013-2015	755 000	251 650,00	251 650	251 650			
38	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach		2015-2016	40 000	30 000,00	30 000	30 000			
39	921	92109	6050	Budowa gminnego ośrodka kultury w Rzekuniu		2014-2018	80 000	60 000,00	60 000	60 000			
40	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej		2013-2015	505 000	260 000,00	260 000	260 000			
41	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym		2015-2018	157 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
42	926	92695	6050	Budowa silowni napowietrznej w Czarnowcu		2015	34 000	34 000,00	34 000	34 000			
43	926	92695	6050	Zagospodarowanie i oświetlenie placu gminnego w Teodorowie		2015-2017	66 000	16 000,00	16 000	16 000			
Razem										5 746 360,89	5 540 460,89	0,00	0,00

(1) dotacja ze Starostwa Powiatowego

(2) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Górecki
Edward GÓRCKI

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/26/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2015 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok, obejmują:

I. Zmiany w dochodach budżetowych, dotyczących:

1. Zmniejsza się dochody w dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie **2.261 zł**, jednocześnie zmniejsza się wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
2. Zmniejsza się dochody w dz. 852 – pomoc społeczna, § 85212 – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie **108.000 zł**, jednocześnie zmniejsza się wydatki w § 3110 – świadczenia społeczne,
3. Zmniejsza się dochody w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **2.100 zł** jednocześnie zmniejsza się wydatki § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne,
4. Zwiększa się dochody w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **100,00zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia zdrowotne § 4130,
5. Zwiększa się dochody w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **11.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na świadczenia społeczne § 3110,

6. Zwiększa się dochody w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85216 – zasiłki stałe, § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **1.300 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na świadczenia społeczne § 3110,
7. Zwiększa się dochody w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **3.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na świadczenia społeczne § 3110,
8. Zwiększa się dochody w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **222,03 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego § 3110 – świadczenia społeczne – 217,59 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4,44zł.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych, dotyczących:

1. Zwiększa się wydatki w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **160.000 zł**, na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – 160.000 zł,
2. Wprowadza się wydatki w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - polegających na opracowaniu dokumentacji przyszłościowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Rzekuń ozn. nr ewid. 2830008, 2552 W, 2582 W oraz 2551 W” w kwocie - **20.000 zł**.
3. Zwiększa się wydatki w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **10.000 zł** na zadaniu pn. Przebudowa ul. Jarzębinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej,
4. Zwiększa się wydatki w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **20.000 zł** tytułem zakupu gruntów,
5. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków
 - a) z § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet do § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w:
 - dz. 720 – informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność w kwocie 5.000 zł,

- dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe w kwocie 4.100 zł,
- dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – gimnazja w kwocie 500 zł
- dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.000 zł,
- dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność w kwocie 1.100 zł,

b) z § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w:

- dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75023 – rządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10.000 zł,
- dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe w kwocie 11.100 zł
- dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – gimnazja w kwocie 2.400 zł
- dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85219– ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.500 zł,
- dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność w kwocie 3.000 zł,

Zmiany te dokonuje się w wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

6. Zmniejsza się wydatki w dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **30.400 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
7. Zwiększa się wydatki w dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.500 zł**, tytułem zabezpieczenia środków na opłaty sądowe,
8. W związku z koniecznością złożenia zapotrzebowania na środki finansowe na sfinansowanie stypendiów zwiększa się plan wydatków w dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów § 3240 – stypendia dla uczniów w kwocie **22.800 zł** stanowiący udział własny.

RZESPODNI CZĄCY RADY

Edward Głyszka