

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy w Rzekuniu uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a do niniejszego zarządzenia

§ 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 12.387.987,84 zł,
2. wydatki 12.387.987,84 zł.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w §§ 1 i 2 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XXVI/190/2016 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 29 grudnia 2016 r. wynosi:

1. dochody 40.200.036,75 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 39.932.062,63 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 267.974,12 zł,
2. wydatki 46.316.044,35 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 35.731.794,35 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 10.584.250,00 zł.

§ 6.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.116.007,60 zł i pokryty zostanie: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.720.396,86 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 395.610,74 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 6.752.446,86 zł, rozchody budżetu w wysokości 636.439,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok w wysokości 10.584.250 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

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2017 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	772 971,00	245,00	773 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 681,00	245,00	94 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 681,00	245,00	90 926,00
Razem:				40 199 791,75	245,00	40 200 036,75

Załącznik Nr 1a

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	115 921,00	245,00	116 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 681,00	245,00	90 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 681,00	245,00	90 926,00
Razem:				12 387 742,84	245,00	12 387 987,84

Załącznik Nr 2Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2017 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 188 574,84	- 1 090 000,00	2 098 574,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 863 000,00	- 1 090 000,00	1 773 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 000,00	- 1 090 000,00	1 741 000,00
			Transport i łączność	8 514 339,51	- 796 000,00	7 718 339,51
	60016		Drogi publiczne gminne	7 317 339,51	- 796 000,00	6 521 339,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 499 000,00	- 796 000,00	5 703 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	- 100 000,00	467 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 000,00	- 100 000,00	467 000,00
720		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	- 100 000,00	211 500,00
			Informatyka	129 500,00	10 000,00	139 500,00
	72095		Pozostała działalność	129 500,00	10 000,00	139 500,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Administracja publiczna	2 762 738,00	25 000,00	2 787 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 837,00	25 000,00	2 333 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 868,00	20 000,00	105 868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	5 000,00	15 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 450,00	20 000,00	765 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 200,00	20 000,00	721 200,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 300,00	69 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Oświata i wychowanie	13 492 904,00	- 808 355,00	12 684 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 406 581,00	- 689 455,00	6 717 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 600,00	11 500,00	361 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 800,00	197 500,00	3 704 300,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 300,00	- 23 700,00	281 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 700,00	27 700,00	726 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	- 3 700,00	97 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 197,80	2,97	177 200,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 483,20	242,03	120 725,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	- 899 000,00	341 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 703,00	- 16 000,00	527 703,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 858,00	800,00	42 658,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 200,00	- 9 500,00	353 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	- 2 000,00	21 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 990,00	- 4 000,00	67 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 605,00	- 1 300,00	9 305,00
80104	Przedszkola	2 020 397,00	5 500,00	2 025 897,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 442,00	6 000,00	72 442,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 030,00	6 000,00	821 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 730,00	- 6 500,00	57 230,00
80110	Gimnazja	2 310 200,00	- 108 400,00	2 201 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00	- 6 000,00	118 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 300,00	- 72 000,00	1 317 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	- 8 900,00	109 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 500,00	- 17 500,00	258 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	- 4 000,00	35 800,00
852	Pomoc społeczna	1 576 546,00	0,00	1 576 546,00
85202	Domy pomocy społecznej	248 640,00	- 10 000,00	238 640,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 640,00	- 10 000,00	238 640,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	705 232,00	10 000,00	715 232,00
3110	Świadczenia społeczne	19 864,00	10 000,00	29 864,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 334,00	27 000,00	176 334,00
85401	Świetlice szkolne	80 700,00	27 000,00	107 700,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	2 600,00	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	18 000,00	67 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 000,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	600,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 000,00	- 30 000,00	814 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 000,00	- 30 000,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	- 30 000,00	284 000,00
926			Kultura fizyczna	1 114 000,00	- 675 000,00	439 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 114 000,00	- 675 000,00	439 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 675 000,00	275 000,00
			Razem:	49 733 399,35	- 3 417 355,00	46 316 044,35

Załącznik Nr 2a

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	115 921,00	245,00	116 166,00
			Szkoły podstawowe	90 681,00	245,00	90 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,03	- 0,40	90,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,87	2,63	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,66	- 2,48	66,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,50	- 0,59	137,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,48	2,42	406,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,26	1,39	109,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 103,52	- 39,61	9 063,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 687,66	262,36	8 950,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 866,08	- 247,50	6 618,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 850,78	- 59,41	13 791,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 448,98	187,58	40 636,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 826,18	138,61	10 964,79
		Razem:				12 387 742,84

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
W 2017 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		40 200 036,75
	- bieżące		39 932 062,63
	- majątkowe		267 974,12
2.	Planowane wydatki		46 316 044,35
	- bieżące		35 731 794,35
	- majątkowe		10 584 250,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-6 116 007,60
I.	PRZYCHODY		6 752 446,86
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 032 050,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 720 396,86
II.	ROZCHODY		636 439,26
1.	Splata pożyczek	§ 992	540 439,26
2.	Splaty kredytów	§ 992	96 000,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2017	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	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociagowych	2017	150 000,00	150 000,00					
2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociagowej w Zabielu	2017	70 000,00	70 000,00					
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	2012-2019	4 590 000,00	1 050 000,00	793 500,00				
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2020	1 250 000,00	40 000,00					
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2018	2 545 000,00	330 000,00	238 550,00				
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń	2017-2018	3 415 000,00	35 000,00					
7	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociagu w miejscowości Kamianka na ul. Kwiatowej, Leśnej, Ogrodowej i Słonecznej	2017	50 000,00	50 000,00					
8	010	01010	6050	Rozbudowa wodociagu w miejscowości Dzbenin – droga ozn. Nr geod. 487/6	2017	6 000,00	6 000,00					
9	010	01010	6050	Wykonanie wodociagu w miejscowości Goworki - droga ozn. nr geod. 139/9 i 139/11	2017	10 000,00	10 000,00					
10	400	40095	6050	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęcy	2017	260 000,00	10 000,00					250 000
11	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 2581W, nr 2588W, nr 2568W, nr 2569W na terenie Gminy Rzekuń	2017	1 000 000,00	1 000 000,00					
12	600	60016	6050	Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym	2016-2017	190 000,00	187 000,00					
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare	2014-2017	1 270 000,00	740 000,00					
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach	2016-2017	295 000,00	290 000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia	2015-2017	135 000,00	127 000,00					
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń	2016-2017	265 000,00	260 000,00					
17	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ulicy Milej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	1 380 000,00	1 350 000,00					
18	600	60016	6050	Przebudowa ul Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2016-2018	972 000,00	7 000,00					
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Radosnej i ul. Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2017	315 000,00	300 000,00					
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	315 000,00	305 000,00					
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zaciszynej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2016-2017	290 000,00	280 000,00					
22	600	60016	6050	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Deszczowa z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	335 000,00	325 000,00					

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2017	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.	
23	600	60016	6050	Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiazdnej i Księżycowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	255 000,00	245 000,00	245 000,00				
24	600	60016	6050	Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czamej w Ostrołęce	2016-2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
25	600	60016	6050	Przebudowa ul Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2018	630 000,00	30 000,00	30 000,00				
26	600	60016	6050	Budowa parkingu w Przytulach Starych	2016-2017	140 000,00	135 000,00	135 000,00				
27	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa dróg ozn. nr geod. 690, 525/59 i 226/10 w Ławach	2017-2018	220 000,00	20 000,00	20 000,00				
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Berna w Rzekuniu	2017-2018	770 000,00	20 000,00	20 000,00				
29	600	60016	6050	Wykonanie barierki ochronnej wzdłuż dróg ozn. nr geod. 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 w miejscowości Rzekun	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
30	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
31	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem	2015-2017	900 000,00	880 000,00	880 000,00				
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2017	45 000,00	42 000,00	42 000,00				
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarowiec – Kamianka	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
34	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 269/14151, 1410/26722, 275 relacji Borawe – Kamianka	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
35	600	60016	6050	Remont drogi ozn. nr geod. 184 oraz 22 1/2 w miejscowości Laskowiec i Teodorowo.	2017-2019	585 000,00	5 000,00	5 000,00				
36	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ul. Armii Krajowej w Rzekuniu	2017-2018	155 000,00	5 000,00	5 000,00				
37	700	70005	6060	Zakup działki w Rzekuniu	2017	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
38	700	70005	6050	Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości	2016-2018	1 220 000,00	200 000,00	200 000,00				
39	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej NWW Leśniewo	2017	11 500,00	11 500,00	11 500,00				
40	720	72095	6050	Rozbudowa infrastruktury w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekun”	2017	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
41	720	72095	6050	Zakup i montaż monitoringu świetlicy w Drwęczy	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
42	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
43	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekun”	2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
44	754	75404	6170	Zakup oznakowanego pojazdu terenowego KMP w Ostrołęce	2017	21 250,00	21 250,00	21 250,00				
45	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Borawem	2016-2018	120 000,00	40 000,00	40 000,00				
46	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dźbenin	2017	300 000,00	300 000,00	115 000,00	185 000,00			

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2017	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.	
47	754	75412	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekuń	2017	120 000,00	60 000,00	40 000,00				
48	754	75412	6050	Termomodernizacja garażu OSP w miejscowości Kamianka	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
49	754	75414	6629	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach „Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego 2014-2020”	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
50	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu	2017	320 000,00	320 000,00	320 000,00				
51	801	80101	6050	Monitoring – ZS Oldaki	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
52	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęcy	2017-2018	471 000,00	1 000,00	1 000,00				
53	801	80148	6060	Zakup zmywarki przemysłowej z wyparaczem do Przedszkola	2017	9 500,00	9 500,00	9 500,00				
54	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2017	376 000,00	376 000,00	376 000,00				
55	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu	2014-2018	100 000,00	10 000,00	10 000,00				
56	921	92109	6050	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach	2016-2018	950 000,00	150 000,00	150 000,00				
57	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Czarnowiec, Daniszewo, Kamianka, Nowa wieś Wschodnia, Tolibice	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
58	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w Teodorowie poprzez doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zadaszania nad grill'em (F.S.)	2017	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
59	921	92109	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Ławy ul. Poligonowa	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
60	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
61	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
62	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dźbeninie w gminie Rzekuń	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
63	926	92695	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Rozworach	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
64	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Wschodniej	2017-2018	360 000,00	10 000,00	10 000,00				
65	926	92695	6050	Budowa altany przy świetlicy w miejscowości Daniszewo	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
66	926	92695	6050	Dokończenie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Susk Nowy	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
67	926	92695	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w miejscowości Susk Nowy	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
68	926	92695	6050	Modernizacja CO w świetlicy w miejscowości Zabiele	2017	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
69	926	92695	6050	Budowa świetlicy oraz przygotowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare	2017-2018	180 000,00	80 000,00	80 000,00				
Razem							10 584 250,00	9 347 200,00	1 032 050,00	205 000,00	0,00	250 000,00

(1) dotacja ze Starostwa Powiatowego
(2) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2017 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok, obejmują:

1. Zwiększa się dochody w dz. 801, rozdz. 80101 § 2010 w kwocie **245 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (§ 4210, 4240).
2. W dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dzbeninie” zmniejsza się wydatki w roku budżetowym 2017 w kwocie **1.000.000,00 zł** oraz zwiększa się wydatki w roku budżetowym 2018 r. w kwocie 500.000,00 zł.
3. W dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ławach” zmniejsza się wydatki w roku budżetowym 2017 w kwocie **60.000,00 zł**,
4. W dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociągu w miejscowości Kamianka na ul. Kwiatowej, Leśnej, Ogrodowej i Słonecznej” zmniejsza się wydatki o kwotę **30.000 zł**,
5. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 328, 184 i 329 w miejscowości Laskowiec" w kwocie **30.000,00 zł** w 2017 roku oraz o kwotę 300.000 zł w 2018 roku,
6. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach" w kwocie **165.000,00 zł**,
7. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn.

- „Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej)” w kwocie **30.000,00 zł** w 2017 roku jednocześnie zwiększa się wydatki 2018 roku o kwotę 30.000 zł,
8. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie” w kwocie **260.000,00 zł** w 2017 roku jednocześnie zwiększa się wydatki 2018 roku o kwotę 260.000 zł,
 9. Na zadaniu pn. „Przebudowa ul Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej” wprowadza się w 2017 roku środki w wysokości **7.000 zł** (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
 10. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu” w kwocie **335.000 zł** w 2017 roku jednocześnie zwiększa się wydatki 2018 roku o kwotę 750.000 zł,
 11. Wprowadza się zadanie pn. „Remont drogi ozn. nr geod. 184 oraz 221/2 w miejscowości Laskowiec i Teodorowo” w kwocie **5.000 zł** w 2017 roku, 80.000 zł w 2018 roku, 500.000 zł w 2019 roku (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
 12. Wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie chodnika w ul. Armii Krajowej w Rzekuniu” w kwocie **5.000 zł** w 2017 roku, 150.000 zł w 2018 roku (dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
 13. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Wykonanie odwodnienia na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń” w kwocie **20.000 zł**,
 14. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń” w kwocie **3.000 zł**,

15. Zmniejsza się wydatki w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości” w kwocie **100.000 zł**, jednocześnie zwiększa się wydatki 2018 roku o kwotę 920.000 zł,
16. Wprowadza się wydatki w dz. 720 – informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Zakup i montaż monitoringu świetlicy w Drwęży” w kwocie **10.000 zł**,
17. Zwiększa się wydatki w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie **20.000 zł**, § 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie **5.000 zł**,
18. Zmniejsza się wydatki w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie **300 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków § 4430 – różne opłaty i składki,
19. Zwiększa się wydatki w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn.: „Remont budynku OSP w Borawem”, w kwocie **20.000 zł**, jednocześnie zmniejsza się wydatki w 2018 roku w kwocie 20.000 zł,
20. Wprowadza się zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęży ” w kwocie **1.000 zł** w 2017 roku, 470.000 zł w 2018 roku, (dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
21. W związku z reformą edukacji w 2017 roku, wyrównaniu wynagrodzeń nauczycieli wg art. 30 KN oraz nieplanowanymi urlopami zdrowotnymi nauczycieli dokonuje się przeniesień między wydatkami w placówkach oświatowych na łączną kwotę **205.300 zł** oraz zwiększa się wydatki budżetów szkół o kwotę **90.400 zł**
22. Zmniejsza się wydatki w dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęży” w kwocie **40.000 zł**,

23. Zmniejsza się wydatki w dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn.: „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie” w kwocie **860.000 zł**, jednocześnie zmniejsza się wydatki w 2018 roku o kwotę 840.000 zł, w 2019 roku o kwotę 100.000 zł,
24. Zmniejsza się wydatki w dz 852, rozdz. 85202, § 4330 w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dz. 85219, § 3110 w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych),
25. Zmniejsza się wydatki w dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). na zadaniu pn.: „Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarośla” w kwocie **30.000 zł**, jednocześnie zwiększa się wydatki w 2018 roku o kwotę 30.000 zł,
26. Wprowadza się zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Wschodniej ” w kwocie **10.000 zł** w 2017 roku, 300.000 zł w 2018 roku, (dz. 926 - kultura fizyczna, rozdz. 92695 - pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
27. Zmniejsza się wydatki w dz. 926 - kultura fizyczna, rozdz. 92695 - pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym” w kwocie **275.000 zł**,
28. Zwiększa się wydatki w dz. 926 - kultura fizyczna, rozdz. 92695 - pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn.: „Budowa świetlicy oraz przygotowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare” w kwocie **30.000 zł**,
29. Zmniejsza się wydatki w dz. 926 - kultura fizyczna, rozdz. 92695 - pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn.: „Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w miejscowości Zabiele” w kwocie **320.000 zł**, jednocześnie zwiększa się wydatki w 2018 roku o kwotę 320.000 zł,
30. Zmniejsza się wydatki w dz. 926 - kultura fizyczna, rozdz. 92695 - pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn.:

„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy w miejscowości Zabiele” w kwocie **20.000 zł**,

31. Zmniejsza się wydatki w dz. 926 - kultura fizyczna, rozdz. 92695 - pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn.: „Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os Zielone” w kwocie **50.000 zł**, jednocześnie zwiększa się wydatki w 2018 roku o kwotę 50.000 zł,
32. Zmniejsza się wydatki w dz. 926 - kultura fizyczna, rozdz. 92695 - pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadaniu pn.: „Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os Zarośla” w kwocie **50.000 zł**, jednocześnie zwiększa się wydatki w 2018 roku o kwotę 50.000 zł.
33. Zwiększa się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej" w kwocie **30.000,00 zł**,
34. Zwiększa się wydatki w dz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4440 w łącznej kwocie **27.000 zł** tytułem wynagrodzenia dla nauczyciela świetlicy zastępującego nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.