

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Gminy w Rzekuniu uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 27 grudnia 2018 r. wynosi:

1. dochody 49.465.740,79 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 45.323.295,70 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 4.142.445,09 zł,

2. wydatki 64.502.548,99 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 46.895.548,99 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 17.607.000 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.036.808,20 zł i pokryty zostanie: nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką z WFOŚiGW.
2. Przychody budżetu w wysokości 15.356.808,20 zł, rozchody budżetu w wysokości 320.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok w wysokości 17.607.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 1

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2019 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	15 640 718,00	0,00	15 640 718,00	
			Szkoły podstawowe	9 764 137,00	-10 000,00	9 754 137,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 400,00	12 000,00	356 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 128 800,00	-22 000,00	6 106 800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 700,00	10 000,00	992 700,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	2 000,00	44 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 300,00	7 000,00	679 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	1 000,00	133 800,00
	855			Rodzina	18 866 193,00	-2 570 000,00	16 296 193,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	4 965 802,00	-2 570 000,00	2 395 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	-2 570 000,00	2 380 000,00	
Razem:				67 072 548,99	-2 570 000,00	64 502 548,99	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
W 2019 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		49 465 740,79
	- bieżące		45 323 295,70
	- majątkowe		4 142 445,09
2.	Planowane wydatki		64 502 548,99
	- bieżące		46 895 548,99
	- majątkowe		17 607 000,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-15 036 808,20
I.	PRZYCHODY		15 356 808,20
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	300 000,00
	Wolne środki	§ 950	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	15 056 808,20
II.	ROZCHODY		320 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	320 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2019	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	
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	2019	400 000,00	400 000,00						
2	010	01010	6050	Dokończenie rozbudowy sieci wodociagowej w msc. Zabiele	2018-2019	170 000,00	100 000,00						
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	2012-2022	6 010 000,00	1 000 000,00						
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2022	2 340 000,00	100 000,00						
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2021	2 620 000,00	370 000,00						
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dźbeninie	2012-2022	7 500 000,00	3 350 000,00						
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2020	3 240 000,00	35 000,00						
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolizach	2012-2019	2 740 000,00	80 000,00						
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2019	80 000,00	80 000,00						
10	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji z wodociagowania Gminy Rzekuń w perspektywie do 2040 r.	2019	35 000,00	35 000,00						
11	010	01010	6050	Zabudowa rowu melioracyjnego na działce 753/8 i 753/15 w msc. Rzekuń	2019	10 000,00	10 000,00						
12	400	40002	6050	Montaż monitoringu powiadomień zdarzeń	2019	18 000,00	18 000,00						
13	400	40002	6050	Wykonanie ogrodzenia studni Nr 1A	2019	12 000,00	12 000,00						
14	400	40095	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęczy	2015-2019	260 000,00	1 000,00					260 000,00	
15	600	60013	6050	Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Ostrowskiej z ul. Mazowiecką w Rzekuniu	2019	60 000,00	60 000,00				10 000,00		
16	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn i drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec	2019	630 000,00	630 000,00						
17	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2552W Zabiele-Oldaki-Teodorowo na odcinku Zabiele-Oldaki	2019	30 000,00	30 000,00						
18	600	60014	6300	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami	2019	33 000,00	33 000,00						
19	600	60014	6300	Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość-Gosteny-granica województwa-(Głębocz), Nr 2591W Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń	2019	200 000,00	200 000,00						
20	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo-Kamianka-Pomian	2019	14 000,00	14 000,00						
21	600	60016	6050	Montaż wiat przystankowych msc. Rzekuń	2019	30 000,00	30 000,00						
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kryszałowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2021	870 000,00	1 000,00						
23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach	2014-2020	711 000,00	1 000,00						
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	2016-2020	310 000,00	1 000,00						

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2019	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	
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Długiej w Laskowcu i Teodorowie na odcinku od ul. Kościelnej do drogi ozn. Nr geod. 221/2 w msc. Teodorowo oraz drogi ozn. Nr geod. 222/2 w Teodorowo z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2019	1 120 000,00	1 000,00	1 000,00					
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2021	85 000,00	1 000,00	1 000,00					
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2022	620 000,00	1 000,00	1 000,00					
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2020	444 000,00	5 000,00	5 000,00					
29	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2020	430 000,00	10 000,00	10 000,00					
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2021	820 000,00	1 000,00	1 000,00					
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2020	790 000,00	50 000,00	50 000,00					
32	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec – Kamianka	2017-2021	1 050 000,00	1 000,00	1 000,00					
33	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka	2017-2021	1 050 000,00	1 000,00	1 000,00					
34	600	60016	6050	Remont drogi do placu wiejskiego w Teodorowie	2019	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr geod. 200/1 i 200/2 w Goworkach	2019-2021	101 000,00	10 000,00	10 000,00					
36	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej)	2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod 694 i 61/1 w msc Rzekuń z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2019	35 000,00	20 000,00	20 000,00					
38	600	60016	6050	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kościelnej w Laskowcu	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
39	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2020	1 127 000,00	5 000,00	5 000,00					
42	600	60016	6050	Budowa zjazdu do rzeki w Laskowcu	2019-2020	110 000,00	10 000,00	10 000,00					
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń	2016-2019	265 000,00	260 000,00	260 000,00					
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2016-2019	260 000,00	250 000,00	250 000,00					
45	600	60016	6050	Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Starym	2016-2019	190 000,00	187 000,00	187 000,00					

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2019	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		
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach	2016-2019	290 000,00	290 000,00							
47	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Laskowcu	2019-2020	60 000,00	45 000,00							
48	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbennie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbennie	2016-2019	450 000,00	280 000,00							
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 1351 w Borawem	2014-2019	265 000,00	265 000,00							
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2016-2019	425 000,00	425 000,00							
51	600	60016	6050	Przebudowa ul Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2016-2020	1 025 000,00	1 025 000,00							
52	600	60016	6050	Przebudowa ulic Brzozowej i Świerkowej w Laskowcu	2019	10 000,00	5 000,00							
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 291/3 i 291/8 w msc. Dzbenin	2019	55 000,00	55 000,00							
55	700	70005	6050	Budowa tężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu	2016-2020	3 580 000,00	610 000,00					500 000,00		
56	700	70005	6060	Zakup gruntów	2019	150 000,00	150 000,00							
57	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2019	10 000,00	10 000,00							
58	720	72095	6050	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2019	10 000,00	10 000,00							
59	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego dla KMP w Ostrołęce	2019	25 000,00	25 000,00							
60	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Borawem	2016-2020	350 000,00	50 000,00							
61	754	75412	6050	Termomodernizacja remizo – świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu	2019-2020	270 000,00	5 000,00							
62	801	80101	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęczy	2019	70 000,00	5 000,00							
63	801	80101	6050	Przebudowa i remont budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Rzekuniu	2019	80 000,00	80 000,00							
67	801	80113	6060	Zakup pojazdu na dowóz dzieci niepełnosprawnych	2019	100 000,00	50 000,00							
68	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychońskiego w Dzbennie	2017-2022	2 500 000,00	5 000,00							
70	801	80195	6060	Zakup wraz z dostawą profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do sal przedszkolnych, szkolnych na terenie gminy Rzekuń	2019	60 000,00	60 000,00					30 000,00		
71	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior + w budynku świetlicy w Rzekuniu	2019	850 000,00	850 000,00						300 000,00	
72	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w budynku świetlicy w Susku Nowym	2019	470 000,00	470 000,00						150 000,00	

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2019	Środki własne	Kredyty i Pożyczki	W tym		
										Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania
73	855	05	6050	Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	2018-2019	4 951 000,00	2 380 000,00	970 000,00			1 410 000,00	
74	900	15	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2019-2020	315 000,00	140 000,00	140 000,00				
75	900	09	6050	Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe na terenie ZOG	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
76	900	09	6060	Zakup drzwi garażowych do hali postojów autobusów	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
77	900	09	6060	Zakup kosiarki bijakowej	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
78	900	09	6060	Zakup zestawów do monitoringu życia ptaków dla Szkoły Podstawowej w Rzekuniu w ramach konkursu „WzMOcniij swoje otoczenie”	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
79	900	09	6060	Zakup zestawów do monitoringu życia ptaków dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w ramach konkursu „WzMOcniij swoje otoczenie”	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
80	900	09	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	2019	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
81	921	10	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ławach	2019-2022	170 000,00	70 000,00	70 000,00				
82	921	10	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dźbeninie w gminie Rzekuń	2017-2019	121 000,00	120 000,00	74 997,00			45 003,00	
83	921	10	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń	2017-2019	151 000,00	150 000,00	105 106,00			44 894,00	
84	921	10	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń	2017-2019	136 000,00	135 000,00	89 922,00			45 078,00	
85	921	10	6050	Budowa miejsca integracji i lokalnej aktywności w Łaskowcu	2019	260 000,00	260 000,00	260 000,00				
86	921	10	6050	Urządzenie i wyposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Drwęcz, Goworki, Kamianka, Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare, Susk Stary i Tobolice	2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
87	921	10	6050	Termomodernizacja remizo – świetlicy w Zabieliu wraz z zagospodarowaniem terenu	2019-2020	400 000,00	325 000,00	25 000,00		300 000,00		
88	921	10	6050	Budowa altanki w miejscowości Susk Nowy	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
89	921	10	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Daniszewie	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
90	921	10	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Drwęczy oraz renowacja sali i doposażenie kuchni.	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
91	921	19	6050	Budowa mikro - instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Daniszewo	2019	25 000,00	42 000,00	32 000,00			10 000,00	
92	921	19	6050	Budowa mikro - instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo OSP w miejscowości Kamianka	2019	25 000,00	42 000,00	32 000,00			10 000,00	
93	921	19	6050	Budowa mikro - instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo-świetlicy w Rozworach	2019	25 000,00	42 000,00	32 000,00			10 000,00	

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2019	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.	
94	921	92195	6050	Budowa mikro - instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo - świetlicy OSP w miejscowości Zabiele	2019	25 000,00	42 000,00	32 000,00		10 000,00		
95	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego typu pumptrack w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń	2019	450 000,00	450 000,00	354 750,00		95 250,00		100 000,00
96	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej	2019-2020	60 000,00	10 000,00	10 000,00				
97	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w msc. Laskowcu	2019	220 000,00	220 000,00	170 000,00		50 000,00		
99	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu	2019	150 000,00	10 000,00	10 000,00				
100	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Rzekuniu	2018-2019	220 000,00	220 000,00	170 000,00		50 000,00		
101	926	92695	6050	Utworzenie strefy street workout w Rzekuniu	2019	115 000,00	115 000,00	115 000,00				
Razem							17 607 000,00	14 536 775,00	300 000,00	2 770 225,00	0,00	360 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Rzekuń na 2019 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok, obejmują:

1. Zmniejsza się wydatki w Szkole Podstawowej w Drwęży na wydatki osobowe w kwocie **22.000 zł** (dz.801, rozdz. 80101, § 4010), jednocześnie uzupełnia się wydatki na wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym – 10.000 zł (dz. 801, rozdz. 80103, §§ 3020, 4010, 4110) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **12.000 zł**, w Szkole Podstawowej w Ołdakach (dz. 801, rozdz. 80101, § 3020) spowodowane jest to wyższą waloryzacją wynagrodzeń niż zaplanowano oraz wyższym wyrównaniem wynagrodzeń z art. 30 KN.
2. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz zagospodarowaniem terenu” w kwocie **2.570.000 zł** jednocześnie zwiększa się wydatki na tym zadaniu w roku 2020 w kwocie 2.570.000 zł.