

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY RZGÓW W 2012 R.

Budżet Gminy Rzgów uchwalony został przez Radę Miejską w kwotach:

Dochody: 31.737.392,00 zł

Wydatki: 35.038.276,00 zł

Zwiększeniu uległ:

- * plan subwencji ogólnej (część oświatowa) z budżetu państwa o kwotę: **154.032,00 zł**
(z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na oświatę).
- * uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa o kwotę: **117.050,00 zł**

Zwiększeniu uległ plan dotacji-łącznie o kwotę:
z przeznaczeniem na:

391.507,49 zł

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Niszczenie dokumentów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu: | 3.000,00 zł |
| ➤ „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 16.615,00 zł |
| ➤ Wydaw. decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 58,00 zł |
| ➤ Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 28.000,00 zł |
| ➤ Pomoc materialna dla uczniów | 36.222,00 zł |
| ➤ „Wyprawka szkolna” | 9.725,00 zł |
| ➤ Świadczenia rodzinne | 89.580,00 zł |
| ➤ Składki na ubezp. zdrowotne | 3.256,00 zł |
| ➤ Zasiłki i pomoc w naturze | 45.963,00 zł |
| ➤ Zasiłki stałe: | 25.051,00 zł |
| ➤ Funkcjonow. ośrodka pomocy społecznej | 21.835,00 zł |
| ➤ Wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 9.440,00 zł |
| ➤ Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 78.470,49 zł |
| ➤ Dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 11.116,00 zł |
| ➤ Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie etatów realiz. zadania z zakresu administr. rządowej | 1.111,00 zł |
| ➤ Wybory uzupełniające do rady miejskiej: | 4.301,00 zł |
| ➤ Komisje egzaminacyjne do rozpatr. wniosków w sprawie awansu zawodowego nauczycieli | 264,00 zł |
| ➤ Wspieranie rodziny: | 7.500,00 zł |

Zmniejszono plan dotacji-łącznie o kwotę: **15.492,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie etatów realiz. zadania z zakresu administr. rządowej 203,00 zł
- Składki na ubezpiecz. zdrowotne 687,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze 2.132,00 zł
- Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2.300,00 zł
- Świadczenia rodzinne 10.102,00 zł
- „Wyprawka szkolna” 68,00 zł

W trakcie realizacji budżetu *zwiększono* plan dochodów budżetowych o kwotę **1.493.673,12 zł** z tytułu:

- ❖ Darowizny od mieszkańców na inwestycje: 12.300,00 zł
- ❖ Darowizny na rzecz budżetu gminy: 10.000,00 zł
- ❖ Wpływy za zrzut odpadów na gminnym wysypisku: 89.000,00 zł
- ❖ Odsetki bankowe: 77.700,00 zł
- ❖ Otrzymane odszkodowanie za zalanie w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie 14.018,00 zł
- ❖ Wpływ refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników na robotach publicznych: 30.000,00 zł
- ❖ Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych: 200.000,00 zł
- ❖ Wpływy z różnych dochodów: 136.922,00 zł
- ❖ „Lepsza szkoła- większe możliwości”- płatność ze środków europejskich: 88.542,00 zł
- ❖ „Lepsza szkoła- większe możliwości”- dotacja celowa z budżetu krajow. : 15.624,00 zł
- ❖ Dotacje celowe w ramach inwestycji finansowanych z udziałem środków UE- sala sportowa : 792.193,96 zł
- ❖ Refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego: 27.373,16 zł

W trakcie realizacji budżetu *zmniejszono* plan dochodów budżetowych o kwotę **466.489,00 zł** z tytułu:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych : 331.543,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- refundacja za modernizację parku w 2010 r.: 4.946,00 zł
- Dochody ze sprzedaży gruntów 130.000,00 zł

Rada Miejska dokonała *zwiększenia* planu wydatków inwestycyjnych w następujących pozycjach:

1. Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ulicy Topolowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 150.000,00 zł
2. Modernizacja mostu w Gospodarzu- ul. Cegielniana-droga powiatowa Nr 2916 E (60014 § 6050): 30.000,00 zł
3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Guzowie (80101 § 6050): 5.000,00 zł
4. WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie (80101 § 6050): 10.000,00 zł
5. Opracowanie I części map do wykonania raportu oddziaływania na środowiskowej i decyzji środowiskowej dla południowej obwodnicy Rzgowa (60013 § 6050): 36.900,00 zł
6. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla połud. obwodnicy Rzgowa (60013 § 6050): 61.500,00 zł
7. WPF: Wykonanie projektu południowo-wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice-Rzgów- wschodnie dzielnice Łodzi na odcinku od granic Gminy Rzgów z Gminą Ksawerów do drogi wojewódzkiej Nr 714 w systemie ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) (60016 § 6050): 1.000,00 zł
8. Moder. budynku hydroforni w Romanowie i w Czyżeminku (01010 § 6050): 10.000,00 zł
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie (60014 § 6050): 3.000,00 zł
10. Wykon. ogrodzenia pompowni w ul. Piaskowej w Star. Górze (90001 § 6050): 5.000,00 zł
11. Wygrodzenie terenu działki nr 1629/2 w Rzgowie (70005 § 6050): 15.000,00 zł
12. Wykonanie elewacji budynku poczty (70005 § 6050): 10.000,00 zł
13. Opracowanie map do wykonania raportu oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowej dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa oraz map do celów projektowych (60016 § 6050): 36.900,00 zł
14. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa (60016 § 6050): 61.500,00 zł
15. Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- zakup generatora piany lekkiej (75410 § 6170): 5.000,00 zł
16. Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa Sony Alpha A-55) w ramach GPPiRPA (85154 § 6060): 6.800,00 zł
17. Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach GPPiRPA (85154 § 6060): 6.531,00 zł
18. Modern. pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie mającej swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050): 15.000,00 zł
19. Przebud. systemu alarmowego w obiektach szkolnych i przedszkolu w Rzgowie (80101 § 6050): 10.000,00 zł
20. Zakup linkowego urządzenia ratowniczego (75412 § 6060): 5.000,00 zł
21. Modernizacja posadzki w garażach OSP w Rzgowie (75412 § 6050): 35.400,00 zł
22. Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie- ul. Zielona (60016 § 6050): 6.000,00 zł
23. Budowa wodociągu w ul. Jaśminowej w Starowej Górze (01010 § 6050): 5,00 zł
24. Modernizacja budynku poczty- roboty elewacyjne i wymiana stolarki zewnętrznej (70005 § 6050): 30.000,00 zł
25. Odwodnienie ulicy Zakładowej w Starowej Górze (600016 § 6050): 10.000,00 zł
26. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i inwentaryzacji przyrodniczej dla budowy południowej obwodnicy Rzgowa (60016 § 6050): 61.500,00 zł
27. Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu wraz z urządzeniem placu zabaw (92109 § 6050): 40.000,00 zł

28. Ułożenie kostki przed nowym budynkiem GZWiK w Rzgowie(90095§6050):	6.500,00 zł
29. WPF: Wykon. projektu połud.-wschodniej obwodnicy Rzgowa w systemie ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) (60016 §6050):	1.000,00 zł
30. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i inwentaryzacji przyrodniczej dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa (60016§ 6050):	61.500,00 zł
31. Budowa wodociągu w Konstantynie (01010 § 6050):	84.000,00 zł
32. Docieplenie ściany budynku strażnicy OSP Romanów wraz z otynkowaniem (75412 §6050):	4.000,00 zł
33. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa (60016 § 6050):	65.000,00 zł
34. Przebudowa rowów odwadniających (60016 § 6050):	65.000,00 zł
35. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050):	934.747,12 zł
36. Budowa chodnika w ul. Krasickiego w Rzgowie (60016 § 6050)	15.000,00zł
37. Modernizacja budynku GZWiK w Rzgowie (90095 § 6050):	2.000,00 zł
38. Wykonanie projektu odwiertu studni w Czyżeminku (01010 § 6050):	5.000,00 zł
39. Zakup sieci wodociągowej w Czyżeminku (od Panów M. Anderwalda i M. Kapuścińskiego) (01010 § 6050):	5.000,00 zł
40. Zakup wyposażenia do świetlicy w Czyżeminku (92109 § 6060):	13.600,00 zł
41. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce-droga powiatowa Nr 1195 E (60014 § 6050):	19.500,00 zł
42. Przebudowa przepustu odwodnieniowego pod drogą powiatową Nr 2922E na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2909 E w Kalinku (60014 § 6050):	20.000,00 zł
43. Wycinka drzew i przebudowa rowu w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909E (60014§6050):	30.000,00 zł
44. Zakup wyposażenia dla OSP Starowa Góra (75412 § 6060):	5.920,00 zł
45. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce -droga powiatowa Nr 1195 E”(60014 §6057):	340.967,00 zł
46. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce -droga powiatowa Nr 1195 E”(60014 §6059):	85.242,78 zł
47. Wykonanie przyłączy kanalizacji w Gminie Rzgów (90001 § 6050):	5.500,00 zł
48. Zakup licencji Axence n Vision dla Urzędu Miejskiego (75023 §6060):	8.700,00 zł
49. Zakup reduktora mocy LECA 3PH 20A do oświetl. ulicznego (90015 § 6060):	19.900,00 zł
50. Budowa węzła komunikacyjnego- włączenie układu lokalnego Miasta Rzgowa poprzez skrzyżowanie ulic Rzemieślniczej i Dąbrowskiego z DK1 (60016 § 6050):	10.000,00 zł
51. Modern. budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku (92109 §6057):	43.516,00 zł
52. Modern. budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku (92109 §6050):	11.885,48 zł

Łącznie zwiększenie o kwotę

2.530.514,38 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w następujących pozycjach :

1. Wykonanie warstwy wiążącej asfaltu w ul. Topolowej w Starowej Górze (60016 § 6050):	150.000,00 zł
2. Modernizacja mostu w Gospodarzu- ul. Cegielniana (60016 § 6050):	30.000,00 zł
3. WPF: modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie 1195 E (60014 § 6050):	49.697,00 zł
4. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie (01010 § 6050):	139.677,00 zł
5. Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze (01010 § 6050):	16.521,00 zł

6. Budowa wodociągu w ul. Inspektowej w Starowej Górze (01010 § 6050):	6.913,00 zł
7. Budowa wodociągu w ul. Łanowej w Gospodarzu (01010 § 6050):	5.000,00 zł
8. Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ulicy Topolowej w Starowej Górze (60016 § 6050):	10.417,00 zł
9. Opracow. I części map do wykonania raportu oddziaływania na środowisko i decyzji środowisk. dla południowej obwodnicy Rzgowa (60013 § 6050):	36.900,00 zł
10. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowej obwodnicy Rzgowa (60013 § 6050):	61.500,00zł
11. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Bronisin (75412 § 6060):	150.000,00 zł
12. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa (60016 §6050):	61.500,00 zł
13. Modern. budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu (92109 § 6050):	40.000,00 zł
14. Modernizacja budynku GZWiK w Rzgowie (90095§ 6050):	5.117,00 zł
15. WPF: Wykonanie projektu południowo-wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice- Rzgów- wschodnie dzielnice Łodzi na odcinku od granic Gminy Rzgów z Gminą Ksawerów do drogi wojewódzkiej Nr 714 w systemie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) (60016§ 6050):	1.000,00 zł
16. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i inwentaryzacji przyrodniczej dla budowy południowej obwodnicy Rzgowa (60016 §6050):	61.500,00 zł
17. Budowa wodociągu osiedle Zielona w Rzgowie-ul. Ks. Załuski (01010§ 6050):	14.400,00 zł
18. Budowa wodociągu w ul. Chrobrego w Starowej Górze (01010§ 6050):	60.318,00 zł
19. Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze (od ul. Wójtowskiej w kierunku zachodnim) (01010§ 6050):	20.000,00 zł
20. Moder. budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku (92109 §6050):	69.001,48 zł
21. Budowa garaży dla OSP w Starowej Górze (75412 § 6050):	5.920,00 zł
22. Budowa wodociągu w Konstancynie (01010 § 6050):	61.624,00 zł
23. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce - droga powiatowa Nr 1195 E”(60014 §6050):	426.232,78 zł
24. WPF: Wykon. projektu południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa w systemie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) (60016 § 6050):	1.000,00 zł
25. Budowa wodociągu w ul. Brzaskwiniowej w Starowej Górze (01010 § 6050):	7.665,00zł
26. Budowa wodociągu w ul. Cegielnianej w Gospodarzu (01010 § 6050):	23.981,00 zł
27. Budowa wodociągu w ul. Kuchennej w Starowej Górze (01010 § 6050):	7.081,00 zł
28. Moder. budynku hydroforni w Romanowie i w Czyżeminku (01010 § 6050):	2.617,00 zł
29. Wykonanie projektu obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym w Romanowie (01010 § 6050):	799,00 zł
30. Wykonanie projektu odwiertu studni w Czyżeminku (01010 § 6050):	5.000,00 zł
31. Wykonanie projektu odwiertu studni w Gospodarzu (01010 § 6050):	3.500,00 zł
32. Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Rzgowie(01010 § 6050):	61.009,00 zł
33. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E w ul. Lucernianej w Starej Gadce (60014 §6050):	12.679,00 zł
34. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie (60014 §6050):	48,00 zł
35. Przebudowa przepustu odwodnieniowego pod drogą powiatową Nr 2922E na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2909 E w Kalinku (60014 §6050):	14.983,00 zł
36. Wycinka drzew i przebud. rowu w Kalinku- droga powiat. Nr 2909E(60014§6050):	15.264,00 zł

37. Modernizacja mostu w Gospodarzu- ul. Cegielniana-droga powiatowa Nr 2916 E (60014 § 6050):	17.899,00 zł
38. Budowa chodnika w ul. Nadrzecznej w Rzgowie (60016 §6050):	12.809,00 zł
39. Budowa ul. Gontowej w Starowej Górze (60016 §6050):	500,00 zł
40. Modern. i wyposażenie boiska (placu sportu i rekreacji) w Romanowie (60016 §6050):	414,00 zł
41. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa (60016 §6050):	3.500,00 zł
42. Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Południowej w Rzgowie (60016 §6050):	3.021,00 zł
43. Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie- ul. Zielona(60016 §6050):	625,00 zł
44. WPF: Wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie (60016 §6050):	2.944,00 zł
45. Zakup koparki obrotowej (60016 §6060):	30.445,00 zł
46. Przebudowa rowów odwadniających (60016 §6050):	13.340,00 zł
47. WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie (80101 § 6050):	21.800,00 zł
48. Wykonanie ogrodzenia pompowni w ul. Piaskowej w Starowej Górze (90001 § 6050):	1.648,00 zł
49. Wykonanie przyłączy kanalizacji w Gminie Rzgów (90001 § 6050):	921,00 zł
50. Uzupełnienie oświetlenia w Starowej Górze (90015 § 6050):	15.000,00 zł
51. Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kalinie (90095 § 6050):	1.464,00 zł
52. Zakup samochodu dla GZWi K w Rzgowie (90095 § 6060):	217,00 zł
53. Uporządkowanie placu przy świetlicy w Hucie Wiskickiej (92109 § 6050):	30.000,00 zł
54. Wykonanie elewacji budynku poczty (70005 § 6050):	10.000,00 zł
55. Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- zakup generatora piany lekkiej (75410 § 6170):	5.000,00 zł

RAZEM:

1.810.411,26 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących w pozycjach:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników na robotach publicznych (75095 § 4010; 4110, 4120, 4210):	97.687,00 zł
2. Zakup ławek parkowych przez Szkołę Podst. w Guzowie (80101 § 4210):	1.000,00 zł
3. Dotacja celowa dla Gminy Ksawerów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, na które Gmina Ksawerów udzieliła dotacji (80104 § 2310):	3.200,00 zł
4. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Lepsza szkoła większe możliwości” – koszty kwalifikowane (80195 § 4247):	75.791,90 zł
5. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Lepsza szkoła większe możliwości” – koszty kwalifikowane (80195 § 4249):	13.374,00 zł
6. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Lepsza szkoła większe możliwości” – koszty niekwalifikowane (80195 § 4240):	13.034,10 zł
7. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach podstaw. w ramach programu „Lepsza szkoła większe możliwości” – koszty kwalifikow. (80195 § 4177,4117,4127):	12.750,00 zł
8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach podstaw. w ramach programu „Lepsza szkoła większe możliwości” – koszty kwalifikow. (80195 § 4179,4119,4129):	2.250,00 zł

9. Dodatki mieszkaniowe (85215 § 3110):	3.000,00 zł
10. Dotacja dla kościoła na dofinansow. wymiany witraży (92120 § 2720):	19.000,00 zł
11. Wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych w Rzgowie i w Starej Gadce (92601 §4210; § 4300):	61.500,00 zł
12. Wydatki bieżące na zakup trzech okien w budynku na ul. Długiej (70005 § 4210):	1.500,00 zł
13. Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników (75023 § 4010; 4110, 4120):	251.347,00 zł
14. Wydatki bieżące na remont w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104 § 4270):	14.018,00 zł
15. Wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Rzgowie - wypłata odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy: (80104 §4010):	14.000,00 zł
16. Wydatki bieżące na utrzymanie GOSTiR w Rzgowie- zakup energii elektr. oraz pozostałe wydatki bieżące:(92601 § 4010, 4110, 4210,4260, 4430):	75.000,00 zł
17. Wydatki bieżące na plany zagosp. przestrzen. (71004 § 4300):	5.000,00 zł
18. Wydatki bieżące na utworzenie oddziału świetlicy w Szkole Podstawowej w Guzowie (85401 § 3020; § 4440):	1.700,00 zł
19. Wydatki bieżące związ. z ochroną hali sportowej w Rzgowie(92601§4300):	10.000,00 zł
20. Wydatki bieżące na zakup wyposażenia dla OSP Grodzisko (75412 § 4210):	6.000,00 zł
21. Wydatki bieżące na promocję gminy (75075§4177,4179,4217,4219,4307,4309):	29.308,21 zł
22.„Lepsza szkoła większe możliwości”- koszty niekwalifikow. (80195 § 4170, 4110):	10.879,00 zł
23.Wydatki bieżące- refund. dotacji dla Miasta Łodzi za przedszkola (80104 § 2310):	25.000,00 zł
24.Wydatki bieżące związane z promocją gminy (<i>transport samochodu na Ukrainę</i>) (75075§ 4300):	8.000,00 zł
25.Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP (<i>remont beczki do samochodu OSP Stara Gadka</i>) (75412 § 4270):	14.000,00 zł
RAZEM:	768.339,21 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących w pozycjach:

1. Środki zabezpieczone na wymianę witraży (92195 § 4300):	20.000,00 zł
2. Odsetki od kredytów i pożyczek (75702 § 8110):	240.000,00 zł
3. Wydatki bieżące na zakupy w ramach GPPiRPA(85154 § 4210):	13.331,00 zł
4. Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników na gminnym wysypisku odpadów (90002 § 4010; § 4110):	34.000,00 zł
5. Wydatki bieżące na drogi gminne (60016 § 4300):	1.000,00 zł
6. Wydatki bieżące przeznaczone na usuwanie awarii wodociągowej (01010 §4210; § 4270):	56.005,00 zł
7. Wydatki bieżące na PFRON w Urzędzie Miejskim (75023 §4140):	30.000,00 zł
8. Wydatki bieżące w Szkole Podstaw. w Guzowie (80101 § 3020; § 4210):	1.700,00 zł
9. „Lepsza szkoła większe możliwości”- koszty niekwal.(80195 § 4240):	10.879,00 zł
10. Wydatki bieżące na promocję gminy (75075 § 4170, 4210, 4300):	29.308,21 zł
11. Wydatki bieżące na odszkodowania (70005 § 4590):	210.000,00 zł
12. Wyd. bieżące- refund. dotacji dla Gminy Pabianice za przedszkola (80104 § 2310):	24.500,00 zł
RAZEM:	670.723,21 zł.

Po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2012 r.

plan dochodów wynosi kwotę: **33.411.673,61** -zł

plan wydatków wynosi kwotę: **36.232.010,61** -zł

Informacja dodatkowa zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

Bieżące:

- 1) Gmina Rzgów w dniu 04.04.2012 r. podpisała umowę Nr UDA-POKL.09.01.02-10-086/11/-00 na realizację projektu pod nazwą:” *Lepsza szkoła większe możliwości*”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.05.2012 r. – 31.05.2013 r. Kwota dofinansowania projektu 135.665,90 zł. W ramach realizowanego projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do szkół w 2012 r. oraz prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2012/2013. W ramach własnych środków zabezpieczono ok. 15 % kwoty planowanej na zakup pomocy dydaktycznych .

Cel: Wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych w Gminie Rzgów

2012: 117.200,00 zł

2013: 31.500,00 zł

Limit zobow.: 148.700,00 zł

w tym wydatki kwalifikowane:

2012: 104.165,90 zł

2013: 31.500,00 zł

Limit zobow.: 135.665,90 zł

Środki zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
80195§ 4110	2.379,00	
80195§ 4117	1.000,00	-
80195 § 4119	300,00	-
80195 § 4127	750,00	-
80195 § 4129	50,00	-
80195 § 4170	8.500,00	-
80195 § 4177	11.000,00	-
80195 § 4179	1.900,00	-
80195 § 4210	200,00	-
80195 § 4240	13.034,10	11.279,00
80195 § 4247	75.791,90	-
80195 § 4249	13.374,00	-
80195§ 4300	200,00	-
RAZEM:	128.479,00	11.279,00
w tym kwalifikowalne:	104.165,90	

W 2012 r. otrzymano dofinansowanie zgodnie z umową o dofinansowanie w wysokości 100.529,60 zł.

Uchwałą Nr XXI/191/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2018 w/w zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

- 2) W dniu 21 września 2012 r. podpisana została z Samorządem Województwa Łódzkiego, umowa o przyznanie pomocy Nr 00702-6930-UM0540174/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dofinansowanie dotyczy zadania „Święto Rzgowa”. Zadanie zrealizowane zostało w 2012 r. Umowa zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji. Wartość dofinansowania **wynikająca z umowy: 23.446,56 zł.**, jednak nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wniosek o płatność został złożony w m-cu grudniu 2012 r. W związku z powyższym wpływ środków z refundacji planuje się na 2013 r.

Uchwałą Nr XXVIII/247/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2012 r. dokonano następującego przesunięcia środków:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu (w zł)	Zwiększenie planu (w zł)
75075 § 4170	6.980,00	-
75075 § 4177	-	5.584,00
75075 § 4179	-	1.396,00
75075 § 4210	894,21	-
75075 § 4217	-	715,36
75075 § 4219	-	178,85
75075 § 4300	21.434,00	-
75075 § 4307	-	17.147,20
75075 § 4309	-	4.286,80
RAZEM:	29.308,21	29.308,21

Ze względu na fakt iż zadanie to było zadaniem jednorocznym nie ujmowano go w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów.

Majątkowe:

- 1) W dniu 08 października 2012 r. podpisana została z Samorządem Województwa Łódzkiego, umowa o przyznanie pomocy Nr 00700-6930-UM0530061/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Dofinansowanie dotyczy zadania „*Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195E*”. Zadanie zrealizowane zostało w 2012 r. Umowa zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji. Wartość dofinansowania **wynikająca z umowy: 455.871,00 zł.**, jednak nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wniosek o płatność został złożony w m-cu listopadzie 2012 r. w związku z powyższym wpływ środków z refundacji planuje się na 2013 r.

Środki na to zadanie zaplanowane zostały przy uchwaleniu budżetu w klasyfikacji:

60014§ 6050 w wysokości 650.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/237/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 r. zwiększono plan o kwotę 19.500,00 zł.(60014 § 6050)

Po zmianie: 669.500,00 zł

Uchwałą Nr XXVIII/247/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2012 r. dokonano następującego przesunięcia środków:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu (w zł)	Zwiększenie planu (w zł)
60014 § 6050	426.209,78	-
60014§ 6057	-	340.967,00
60014§ 6059	-	85.242,78
RAZEM:	426.209,78	426.209,78

Uchwałą Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmniejszono plan o 23,00 zł. (60014 §6050).

Ze względu na fakt iż zadanie to było zadaniem jednorocznym nie ujmowano go w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów.

- 2) W dniu 26 listopada 2012 r. podpisana została z Samorządem Województwa Łódzkiego, umowa o przyznanie pomocy Nr 00770-6930-UM0530075/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dofinansowanie dotyczy zadania „*Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku*”. Zadanie zrealizowane zostało w 2012 r. Umowa zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji. Wartość dofinansowania **wynikająca z umowy: 43.516,00 zł.**, jednak nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wniosek o płatność został złożony w m-cu grudniu 2012 r. w związku z powyższym wpływ środków z refundacji planuje się na 2013 r.

Środki na to zadanie zaplanowane zostały przy uchwaleniu budżetu w klasyfikacji:

92109§ 6050 w wysokości 100.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/237/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 r. zmniejszono plan o kwotę 13.600,00 zł. (92109 § 6050).

Po zmianie: 86.400,00 zł

Uchwałą Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonano następującego przesunięcia środków:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu (w zł)	Zwiększenie planu (w zł)
92109 § 6050	55.401,48	-
92109§ 6057	-	43.516,00
92109§ 6059	-	11.885,48
RAZEM:	55.401,48	55.401,48

Ze względu na fakt iż zadanie to było zadaniem jednorocznym nie ujmowano go w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów.