

U C H W A Ł A Nr XX/112/12

Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 września 2012 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 ; z 2004 r Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz.1203 ; z 2005 r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r Nr 180 poz. 1111 Nr 233 poz. 1458 z 2009 r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 , Nr 149 poz. 887 , Nr 217 poz. 1281, z 2012 poz. 567) oraz art. 211, art.212 , art.216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 , z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) – **Rada Gminy Rawa Mazowiecka -uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w wyniku , których dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę **175.379,00 zł** , zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w wyniku , których :
- **zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00 zł** ,
- **zwiększa się wydatki bieżące o 203.379,00 zł** , zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne na 2012 r. po zmianach określa tabela Nr 3.

§ 4. Przychody budżetu w łącznej kwocie 2.393.157,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.459.124,00 zł , po dokonanych zmianach określa tabela Nr 4.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy po dokonanych zmianach określa tabela Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
			O g ó ł e m :		175.379,00
600	<u>60095</u>	0970	Transport i łączność <u>Pozostała działalność</u> Wpływy z różnych dochodów		42.000,00 <u>42.000,00</u> 42.000,00
756	<u>75621</u>	0020	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> Podatek dochodowy od osób prawnych		38.000,00 <u>38.000,00</u> 38.000,00
801	<u>80195</u>	2007 2009	Oświata i wychowanie <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich		79.340,00 <u>79.340,00</u> 67.439,00 11.901,00
900	<u>90095</u>	2440	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Pozostała działalność</u> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16.039,00 <u>16.039,00</u> 16.039,00

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
		WYDATKI	103.000,00	278.379,00
700	<u>70005</u>	Gospodarka Mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - wydatki majątkowe - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych		30.000,00 <u>30.000,00</u> 10.000,00 20.000,00
600	<u>60016</u>	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki majątkowe - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	80.000,00 <u>80.000,00</u> 80.000,00	114.000,00 <u>80.000,00</u> 80.000,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> - dotacja celowa n pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		<u>34.000,00</u> 34.000,00
801	<u>80195</u>	Oświata i wychowanie <u>Pozostała działalność</u> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		79.340,00 <u>79.340,00</u> 79.340,00
851	<u>85195</u>	Ochrona zdrowia <u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	15.000,00 <u>15.000,00</u> 15.000,00	
900	<u>90015</u>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u> - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	8.000,00	40.039,00 <u>16.000,00</u> 16.000,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - wydatki majątkowe (zakup programów komputerowych –ustawa śmieciowa)	<u>8.000,00</u> 8.000,00	<u>24.039,00</u> 16.039,00 8.000,00
921	<u>92120</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych		15.000,00 <u>15.000,00</u> 15.000,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2	3	5	6	7	8	9
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 285 565,00			2 285 565,00
		Budowa kanalizacji Konopnica - Żydomice	2 285 565,00			2 285 565,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	324 000,00		80 000,00	244 000,00
		utwardzenie dróg masą bitumiczną	324 000,00		80 000,00	244 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		34 000,00		34 000,00
		remont mostu w Wołuczy - dotacja dla powiatu rawskiego		34 000,00		34 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	10 000,00		40 000,00
		wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego w Boguszycach (po byłej zlewni mleka)	25 000,00	10 000,00		35 000,00
		wykoanie projektu urządzenia placu zabaw we wsi Wałowice	5 000,00			5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	8 000,00		108 000,00
	90005	Pozostała działalność	100 000,00	8 000,00		108 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00			100 000,00
		Zakup programów komputerowych niezbędnych do realizacji ustawy śmieciowej		8 000,00		8 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	324 500,00			324 500,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego Orlik	324 500,00			324 500,00
Ogółem			3 064 065,00	52 000,00	80 000,00	3 036 065,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		21 103 702,64
2.	Wydatki		22 037 735,64
3.	Wynik budżetu		-934 033,00
Przychody ogółem:			2 393 157,00
1.	Kredyty	§ 952	903 424,26
2.	Pożyczki	§ 952	250 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	680 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	559 732,74
Rozchody ogółem:			1 459 124,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 367 216,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 908,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - pokrycie deficytu budżetowego	§ 995	0,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 285 565,00	751 685,00	1 533 880,00	2 285 565,00	751 685,00	0,00	0,00	751 685,00	1 533 880,00	0,00	0,00	0,00	1 533 880,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
	Priorytet:																
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Dział 010 Rozdz.01010 § 6057, 6059 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Konopnicy i Żydomicach gm.Rawa Mazowiecka"																
1.1	Razem wydatki:			2 285 565,00	751 685,00	1 533 880,00	2 285 565,00	751 685,00	0,00	0,00	751 685,00	1 533 880,00	0,00	0,00	0,00	1 533 880,00	
	z tego: 2012 r.			2 285 565,00	751 685,00	1 533 880,00	2 285 565,00	751 685,00			751 685,00	1 533 880,00				1 533 880,00	
	2013 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2014 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2015 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2	Wydatki bieżące razem:	x		237 771,52	26 864,83	210 906,69	0,00	16 338,43	0,00	0,00	16 338,43	151 257,09	0,00	0,00	0,00	151 257,09	
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu: Dział 852 rozdz. 85295 § 2007 i 2009 "Aktywnie w przyszłość"																
2.1	Razem wydatki:			88 255,52	4 437,43	83 818,09	0,00	4 437,43	0,00	0,00	4 437,43	83 818,09	0,00	0,00	0,00	83 818,09	
	2012 r.			88 255,52	4 437,43	83 818,09		4 437,43			4 437,43	83 818,09				83 818,09	
	2013 r.			0,00				0,00				0,00					
	2014 r.			0,00				0,00				0,00					
2.2	Razem wydatki:			149 516,00	22 427,40	127 088,60	0,00	11 901,00	0,00	0,00	11 901,00	67 439,00	0,00	0,00	0,00	67 439,00	
	2012 r.			79 340,00	11 901,00	67 439,00		11 901,00			11 901,00	67 439,00				67 439,00	
	2013 r.			70 176,00	10 526,40	59 649,60	0,00	0,00				0,00					
	Ogółem (1+2)	x		2 523 336,52	778 549,83	1 744 786,69	2 285 565,00	768 023,43	0,00	0,00	768 023,43	1 685 137,09	0,00	0,00	0,00	1 685 137,09	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne