

**Uchwała Nr XXIII/128/12**  
**Rady Gminy Rawa Mazowiecka**  
**z dnia 28 grudnia 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 175 poz. 1457, 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 , z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 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 r.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 ) - **uchwała co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w wyniku ,  
których :
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **345.200,00 zł**
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **167.272,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w wyniku , których :
- **zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 537.200,00 zł** -  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zadania inwestycyjne na 2012 r. po zmianach określa załącznik Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu d/s Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji , w wyniku których zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 45.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
- § 5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 2.033.885,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.459.124,00 zł po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5
- § 6. 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 6
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
- § 8. 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
			<b>O g ó ł e m :</b>	<b>450.000,00</b>	<b>272.072,00</b>
<b>010</b>	<u>01010</u>	6260	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		<b>104.800,00</b> <u>104.800,00</u> 104.800,00
<b>700</b>	<u>70005</u>	0870 0750	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	<b>450.000,00</b> <u>450.000,00</u> 450.000,00	<b>8.900,00</b> <u>8.900,00</u> 8.900,00
<b>756</b>	<u>75616</u>	0500	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b> <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> Podatek od czynności cywilnoprawnych		<b>61.900,00</b> <u>27.900,00</u> 27.900,00
	<u>75621</u>	0020	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> Podatek dochodowy od osób prawnych		<u>34.000,00</u> 34.000,00
<b>758</b>	<u>75801</u> <u>75802</u>	2920 2750	<b>Różne rozliczenia</b> <u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa <u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> Środki na uzupełnienie dochodów gmin		<b>77.672,00</b> <u>67.970,00</u> 67.970,00 <u>9.702,00</u> 9.702,00
<b>801</b>	<u>80101</u>	0750	<b>Oświata i wychowanie</b> <u>Szkoły podstawowe</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t		<b>10.000,00</b> <u>10.000,00</u> 10.000,00
<b>852</b>	<u>85228</u>	0830	<b>Pomoc społeczna</b> <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Wpływy z usług		<b>8.800,00</b> <u>8.800,00</u> 8.800,00

**Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>WYDATKI</b>	<b>537.200,00</b>	
<b>010</b>	<u>01010</u>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> - Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	<b>537.200,00</b> <u>537.200,00</u> 537.200,00	

### 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
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b><u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></b>	<b><u>2 285 565,00</u></b>		<b><u>537 200,00</u></b>	<b><u>1 748 365,00</u></b>
		Budowa kanalizacji Konopnica - Żydomice	2 285 565,00		537 200,00	1 748 365,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>244 000,00</u></b>			<b><u>244 000,00</u></b>
		utwardzenie dróg masą bitumiczną	244 000,00			244 000,00
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>34 000,00</u></b>			<b><u>34 000,00</u></b>
		remont mostu w Wołuczy - dotacja dla powiatu rawskiego	34 000,00			34 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>			<b><u>40 000,00</u></b>
		wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego w Boguszycach ( po byłej zlewni mleka)	26 000,00			26 000,00
		wykoanie projektu urządzenia placu zabaw we wsi Wałowice	5 000,00			5 000,00
		Zakup działki na poszerzenie drogi we wsi Podlas	9 000,00			9 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>4 400,00</u></b>			<b><u>4 400,00</u></b>
		zakupy inwestycyjne do wyposażenia kuchni	4 400,00			4 400,00
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>108 000,00</u></b>			<b><u>108 000,00</u></b>
	90005	Pozostała działalność	108 000,00			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
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>324 500,00</u></b>			<b><u>324 500,00</u></b>
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego Orlik	324 500,00			324 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 040 465,00</b>		<b>537 200,00</b>	<b>2 503 265,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/128/12  
Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 grudnia 2012r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Zakładu d.s. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji**  
**w Rawie Mazowieckiej na 2012 rok**

L.p	T R E Ś Ć	Przed zmianą	Zwiększenie	Po zmianie
1.	<b>Gminny Zakład d.s. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji</b>			
<b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<b>Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody</b>				
1.	Planowany stan środków obrotowych netto na początku 2012 roku	67 208,00		67 208,00
2.	Planowane przychody w 2012 roku	992 890,00	45 000,00	1 037 890,00
3.	Planowane wydatki w 2012 roku	992 890,00	45 000,00	1 037 890,00
4.	Planowany stan środków obrotowych netto na koniec 2012 roku	67 208,00		67 208,00



### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		21 274 115,25
2.	Wydatki		21 848 876,25
3.	Wynik budżetu		-574 761,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 033 885,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	601 104,26
2.	Pożyczki	§ 952	243 048,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	630 000,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 459 124,00</b>
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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 748 365,00</b>	<b>751 685,00</b>	<b>996 680,00</b>	<b>1 748 365,00</b>	<b>751 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 685,00</b>	<b>996 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 680,00</b>	
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:			1 748 365,00	751 685,00	996 680,00	1 748 365,00	751 685,00	0,00	0,00	751 685,00	996 680,00	0,00	0,00	0,00	996 680,00	
	z tego: 2012 r.			1 748 365,00	751 685,00	996 680,00	1 748 365,00	751 685,00			751 685,00	996 680,00				996 680,00	
	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					
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>237 771,52</b>	<b>26 864,83</b>	<b>210 906,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16 338,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 338,43</b>	<b>151 257,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 257,09</b>	
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					
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>x</b>	<b>1 986 136,52</b>	<b>778 549,83</b>	<b>1 207 586,69</b>	<b>1 748 365,00</b>	<b>768 023,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 023,43</b>	<b>1 147 937,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 937,09</b>

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

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