

U C H W A Ł A Nr XXIX /160/13

Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 czerwca 2013 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 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 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) - **Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w wyniku ,
których :
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **327.193,79 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w wyniku , których :
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **273.643,79 zł** -
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **53.550,00 zł** -
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r. po dokonanych zmianach
określa załącznik Nr 3
- § 4. 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 4
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
			O g ó ł e m :		327.193,79
100	<u>10006</u>	0460	Górnictwo i kopalnictwo <u>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u> Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		131.100,00 <u>131.100,00</u> 131.100,00
756	<u>75615</u>	0310 0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> Podatek od nieruchomości Podatek rolny		3.934,00 <u>3.934,00</u> 3.812,00 122,00
801	<u>80104</u>	2007	Oświata i wychowanie <u>Przedszkola</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3oraz ust.3 pkt.5 i 6		113.577,00 <u>113.577,00</u> 113.577,00
852	<u>85295</u>	2007 2009	Pomoc Społeczna <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3oraz ust.3 pkt.5 i 6 Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3oraz ust.3 pkt.5 i 6		78.582,79 <u>78.582,79</u> 74.631,70 3.951,09

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/160/13
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
		W Y D A T K I	17.769,21	344.963,00
700	<u>70005</u>	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		3.934,00 <u>3.934,00</u> 3.934,00
801	<u>80101</u>	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	5.000,00 <u>5.000,00</u> 5.000,00	249.677,00 <u>50.000,00</u> 50.000,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.2 i 3		<u>199.677,00</u> 199.677,00
852		Pomoc Społeczna	12.769,21	91.352,00
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> - świadczenia społeczne	<u>9.219,21</u> 9.219,21	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	<u>3.550,00</u> 3.550,00	3.550,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.2 i 3		<u>87.802,00</u> 87.802,00

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2	3	5	6	7	8	9
010	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>754 100,00</u>			<u>754 100,00</u>
		Budowa kanalizacji Konopnica - Żdomice	650 000,00			650 000,00
		Wykup fragmentu sieci wodociągowej w m. Chrusty i Głuchówek	29 100,00			29 100,00
		Opracowanie projektów modernizacji wodociągów	50 000,00			50 000,00
		Renowacja studni na SUW w Wałowicach	25 000,00			25 000,00
600	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>100 000,00</u>			<u>100 000,00</u>
		Utwardzenie drogi we wsi Podlas masą bitumiczną	100 000,00			100 000,00
700	70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>597 000,00</u>			<u>597 000,00</u>
		Rozbudowa budynku na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe	500 000,00			500 000,00
		Urządzenie placów zabaw we wsi Wałowice i Pukinin	50 000,00			50 000,00
		Opracowanie projektu przebudowy budynku w Dziurdziolach	27 000,00			27 000,00
		Wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej	20 000,00			20 000,00
750	75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>22 000,00</u>			<u>22 000,00</u>
		Zakup sprzętu informatycznego do modernizacji serwerowni	22 000,00			22 000,00
754	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>20 000,00</u>			<u>20 000,00</u>
		Zakup zbiornika do wody pitnej z przyczepą	20 000,00			20 000,00
801	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>0,00</u>	50 000,00		<u>50 000,00</u>
		Urządzenie drogi dojazdowej i bramy wjazdowej do ZSO w Kurzeszynie		50 000,00		50 000,00
801	80195	<u>Oświata - pozostała działalność</u>	<u>1 140 000,00</u>			<u>1 140 000,00</u>
		Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy	440 000,00			440 000,00
		Nadbudowa budynku ZSO w Boguszycach	700 000,00			700 000,00
852	85219	<u>Pomoc Społeczna - Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		<u>3 550,00</u>		<u>3 550,00</u>
		Zakup zestawu komputerowego		3 550,00		3 550,00
900	90095	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>45 000,00</u>			<u>45 000,00</u>
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00			40 000,00
		Zakup oprogramowania do automatycznej księgowości opłat za odpady komunalne	5 000,00			5 000,00
Ogółem			2 678 100,00	53 550,00	0,00	2 731 650,00

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.										
							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	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		1 680 616,03	683 936,03	996 680,00	650 000,00	281 270,02	0,00	0,00	281 270,02	368 729,98	0,00	0,00	0,00	368 729,98	
1.1	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"														
	Razem wydatki:				1 680 616,03	683 936,03	996 680,00	650 000,00	281 270,02	0,00	0,00	281 270,02	368 729,98	0,00	0,00	0,00	368 729,98
	z tego: 2012 r.				1 030 616,03	402 666,01	627 950,02	0,00	0,00				0,00				
	2013 r.				650 000,00	281 270,02	368 729,98	650 000,00	281 270,02			281 270,02	368 729,98				368 729,98
2014r.				0,00			0,00	0,00				0,00					
2015 r				0,00			0,00	0,00				0,00					
2	Wydatki bieżące razem:	x		860 938,00	129 140,70	731 797,30	380 210,06	113 179,96	0,00	0,00	113 179,96	267 030,10	0,00	0,00	0,00	267 030,10	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu:		Dział 801 Rozdz.80104 \$ 2007, 2009 "Nasze Przedszkolaki"														
	Razem wydatki:				623 620,00	93 543,00	530 077,00	199 677,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	113 577,00	0,00	0,00	0,00	113 577,00
	2013 r.				199 677,00	86 100,00	113 577,00	199 677,00	86 100,00			86 100,00	113 577,00				113 577,00
	2014 r.				268 233,00	7 443,00	260 790,00	0,00									
2015 r.				155 710,00		155 710,00											
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu:		Dział 801 Rozdz.80195 \$ 2007, 2009 "Mała szkoła - Duże możliwości"														
	Razem wydatki:				149 516,00	22 427,40	127 088,60	92 731,06	13 909,66	0,00	0,00	13 909,66	78 821,40	0,00	0,00	0,00	78 821,40
	2012 r.				56 784,94	8 517,74	48 267,20	0,00	0,00				0,00				
	2013 r.				92 731,06	13 909,66	78 821,40	92 731,06	13 909,66			13 909,66	78 821,40				78 821,40
2014 r.				0,00				0,00				0,00					
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:		Dział 852 Rozdz.85295 \$ 2007, 2009 "Aktywnie w przyszłość"														
	Razem wydatki:				87 802,00	13 170,30	74 631,70	87 802,00	13 170,30	0,00	0,00	13 170,30	74 631,70	0,00	0,00	0,00	74 631,70
	2013 r.				0,00				0,00				0,00				
	2014 r.				87 802,00	13 170,30	74 631,70	87 802,00	13 170,30			13 170,30	74 631,70				74 631,70
2015 r.				0,00													
Ogółem (1+2)		x		2 541 554,03	813 076,73	1 728 477,30	1 030 210,06	394 449,98	0,00	0,00	394 449,98	635 760,08	0,00	0,00	0,00	635 760,08	

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

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne