

U C H W A Ł A Nr XLII/229 /14

Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 września 2014 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318 ; z 2014 r. poz. 379 , poz.1072) oraz art.211, art. 212 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379)

uchwała co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w wyniku , których zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **1 105 383,00 zł** z tego :
- dochody bieżące o kwotę **16 845 ,18 zł**
 - dochody majątkowe o kwotę **1 088 537,82 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- § 2.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w wyniku , których Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę – **2 873 500,00 zł** z tego:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **50 000,00,00 zł**
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - **2 923 500,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .
- § 3.** Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r. po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.
- § 4.** Przychody i rozchody budżetu w 2014 r po dokonanych zmianach określa załącznik 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
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
			<u>O g ó ł e m :</u>		1 105 383,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		1 105 383,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>1 105 383,00</u>
		<u>6297</u>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin finansowane ze środków europejskich		1 008 537,82
		<u>2707</u>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin finansowane ze środków europejskich		16 845 ,18
		<u>6260</u>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XLII/ 229/14
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 września 2014 r

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenie	Zwiększenie
		W Y D A T K I	3 018 000,00	144 500,00
010	<u>01010</u>	Rolnictwo i łowiectwo <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> - wydatki majątkowe	2 225 000,00 <u>2 225 000,00</u> 2 225 000,00	
600	<u>60016</u>	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	50.000,00 <u>50.000,00</u> 50.000,00	50.000,00 <u>50.000,00</u> 50.000,00
700	<u>70005</u>	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - wydatki majątkowe		94 500,00 <u>94 500,00</u> 94 500,00
801	<u>80195</u>	Oświata i wychowanie <u>Pozostała działalność</u> - wydatki majątkowe	730 000,00 <u>730 000,00</u> 730 000,00	
900	<u>90095</u>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Pozostała działalność</u> - wydatki majątkowe	13 000,00 <u>13 000,00</u> 13 000,00	

Zadania inwestycyjne w 2014 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>	2 815 000,00	0,00	2 225 000,00	590 000,00
		Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej Rossocha-Rogówiec-Kurzeszyn	20 000,00			20 000,00
		Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Rossocha -Rogówiec-Kurzeszyn	25 000,00			25 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji Rossocha-Rogówiec-Kurzeszyn	2 725 000,00		2 225 000,00	500 000,00
		Opracowanie ptojektu technicznego SUW w Pukininie	45 000,00			45 000,00
600		<u>Transport i łączność</u>	1 062 310,00	0,00	50 000,00	1 012 310,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	962 310,00	0,00	50 000,00	912 310,00
		Zakup 8 szt.nowych wiat przystankowych, opracowanie dokumentacji i wykonanie posadzek	40 000,00			40 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg	38 600,00			38 600,00
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	883 710,00		50 000,00	833 710,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Remont dróg powiatowych: Wołucza-Przewodowice i Wałowice-Wilkowice	100 000,00			100 000,00
700	70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 247 000,00	102 500,00	8 000,00	1 341 500,00
		Wykup gruntów na poszerzenie dróg	50 000,00			50 000,00
		Urządzenie placu zabaw w Wałowicach	100 000,00			100 000,00
		Urządzenie placu zabaw w Pukininie	50 000,00	2 500,00		52 500,00
		Rozbudowa budynku na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce	1 000 000,00	100 000,00		1 100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego w Dziurdziolach	27 000,00		3 000,00	24 000,00
		Wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej	20 000,00		5 000,00	15 000,00
750	75023	<u>Urzędy Gmin</u>	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
		Zakup sprzętu informatycznego do modernizacji zabezpieczenia sieci komputerowej UG	14 200,00			14 200,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	33 756,00	0,00	0,00	33 756,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne (dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych)	23 756,00			23 756,00
	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (dotacja)	10 000,00			10 000,00
801	80195	<u>Oświata - pozostała działalność</u>	2 290 800,00	270 000,00	1 000 000,00	1 560 800,00
		Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy	1 850 000,00		1 000 000,00	850 000,00
		Budowa placów zabaw w ramach projektu "Mały uczeń"	440 800,00	130 000,00		570 800,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00		140 000,00
853	85333	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Powiatowe Urzędy Pracy (dotacja)	2 000,00			2 000,00
900	90095	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	200 000,00	0,00	13 000,00	187 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00		10 000,00	40 000,00
		Przebudowa 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00		3 000,00	47 000,00
		Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we wsi Niwna	100 000,00			100 000,00
ogółem			7 665 066,00	372 500,00	3 296 000,00	4 741 566,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		25 637 501,12
2.	Wydatki		26 367 765,07
3.	Wynik budżetu		-730 263,95
Przychody ogółem:			1 538 259,95
1.	Kredyty	§ 952	969 479,27
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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)	§ 950	568 780,68
Rozchody ogółem:			807 996,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	699 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	108 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
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 2014 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	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		1 723 300,00	823 620,00	899 680,00	1 723 300,00	823 620,00	0,00	0,00	823 620,00	899 680,00	0,00	0,00	0,00	899 680,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Dział 700 Rozdz.70005 \$ 6057, 6059 "Budowa placu zabaw w Pukininie"														
	Razem wydatki:			52 500,00	27 500,00	25 000,00	52 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	z tego: 2014 r.			52 500,00	27 500,00	25 000,00	52 500,00	27 500,00			27 500,00	25 000,00				25 000,00
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Dział 700 Rozdział 70005 \$ 6057,6059 "Budowa budynku na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce wraz z budową sceny zewnętrznej i zagospodarowaniem terenu														
	Razem wydatki:			1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego: 2014 r.			1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	600 000,00			600 000,00	500 000,00				500 000,00
1.3	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 Rozdział 80195 \$ 6057,6059 "Mały uczeń"														
	Razem wydatki:			570 800,00	196 120,00	374 680,00	570 800,00	196 120,00	0,00	0,00	196 120,00	374 680,00	0,00	0,00	0,00	374 680,00
	z tego: 2014 r.			570 800,00	196 120,00	374 680,00	570 800,00	196 120,00			196 120,00	374 680,00				374 680,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		969 480,00	145 422,00	824 058,00	629 752,95	62 552,61	0,00	0,00	62 552,61	567 200,34	0,00	0,00	0,00	567 200,34
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.80195 \$ 2007, 2009 "Nasze Przedszkolaki"														
	Razem wydatki:			623 620,00	93 543,00	530 077,00	283 892,95	10 673,61	0,00	0,00	10 673,61	273 219,34	0,00	0,00	0,00	273 219,34
	2013 r.			184 017,05	82 869,39	101 147,66		0,00			0,00					
	2014 r.			283 892,95	10 673,61	273 219,34	283 892,95	10 673,61			10 673,61	273 219,34				273 219,34
	2015 r.			155 710,00	0,00	155 710,00		0,00				0,00				
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 Rozdział 80195 p. 2007,2009 "Mały uczeń"														
	Razem wydatki:			257 330,00	38 599,50	218 730,50	257 330,00	38 599,50	0,00	0,00	38 599,50	218 730,50	0,00	0,00	0,00	218 730,50
	z tego: 2014 r.			257 330,00	38 599,50	218 730,50	257 330,00	38 599,50			38 599,50	218 730,50				218 730,50
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:			88 530,00	13 279,50	75 250,50	88 530,00	13 279,50	0,00	0,00	13 279,50	75 250,50	0,00	0,00	0,00	75 250,50
	2014 r.			88 530,00	13 279,50	75 250,50	88 530,00	13 279,50			13 279,50	75 250,50				75 250,50
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				2 692 780,00	969 042,00	1 723 738,00	2 353 052,95	886 172,61	0,00	0,00	886 172,61	1 466 880,34	0,00	0,00	0,00	1 466 880,34

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

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