

U C H W A Ł A Nr IX/54/15
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 czerwca 2015 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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. 216 ust. 2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938 poz.1646, z 2014 r poz.379, poz.911,poz. 1146, poz.1626 poz. 1877 z 2015 r. poz.532) - **uchwała co następuje:**

- § 1.Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w wyniku ,
których zwiększa się dochody ogółem o kwotę **629 074,00 zł**
z tego :
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 193 500,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 435 574,00 zł,
 - 3) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w wyniku , których :
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 629 074,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok po dokonanych zmianach
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 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
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 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 2015 rok

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
			<u>O g ó ł e m :</u>		629 074,00
600	<u>60016</u>	6260	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		75 440,00 <u>75 440,00</u> 75 440,00
750	<u>75023</u>	0970	Administracja publiczna <u>Urzędy Gmin</u> Wpływy z różnych dochodów		6 500,00 <u>6 500,00</u> 6 500,00
756	<u>75616</u>	0500	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej <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		87 300,00 <u>87 300,00</u> 87 300,00
900	<u>90019</u>	0690	Gospodarka komunalna <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> Wpływy z różnych opłat		99 700,00 <u>99 700,00</u> 99 700,00
926	<u>92601</u>	6307	Kultura fizyczna <u>Obiekty sportowe</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych finansowana ze środków europejskich		360 134,00 <u>360 134,00</u> 360 134,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 25 czerwca 2015

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Ogółem:	600 000,00	1 229 074,00
010	<u>01010</u>	Rolnictwo i łowiectwo <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00 <u>33 000,00</u> 33 000,00
600	<u>60016</u>	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki majątkowe		75 440,00 <u>75 440,00</u> 75 440,00
754	<u>75404</u>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Komenda Wojewódzka Policji</u> - wydatki majątkowe (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych)		6 500,00 <u>6 500,00</u> 6 500,00
801	<u>80101</u>	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> - wydatki majątkowe		200 000,00 <u>200 000,00</u> 200 000,00
926	<u>92601</u>	Kultura fizyczna <u>Obiekty sportowe</u> - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe finansowane ze środków europejskich - wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich	600 000,00 <u>600 000,00</u> 600 000,00	914 134,00 <u>914 134,00</u> 360 134,00 554 000,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2015	z tego źródła finansowania			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 242 400,00	3 449 972,00	0,00	0,00	792 428,00
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4 242 400,00</u>	<u>3 449 972,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>792 428,00</u>
		Budowa sieci kanalizacyjnej Rossocha-Rogówiec-Kurzeszyn	1 821 100,00	1 821 100,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej Rossocha-Rogówiec- Kurzeszyn	990 500,00	990 500,00			
		Przebudowa i rozbudowa SUW w Pukininie	1 350 000,00	557 572,00			792 428,00
		Wykup fragmentów sieci wodociągowej w m.Chrusty i Głuchówek	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
		Remont dachu na budynku oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie	33 000,00	33 000,00			
600		Łączność i transport	678 440,00	603 000,00	0,00	75 440,00	0,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>420 440,00</u>	<u>345 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 440,00</u>	<u>0,00</u>
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	395 440,00	320 000,00		75 440,00	
		Zakup 3 wiat przystankowych, opracowanie dokumentacji i wykonanie posadzek	15 000,00	15 000,00			
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg	10 000,00	10 000,00			
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>258 000,00</u>	<u>258 000,00</u>			
		Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi nr 1315E Wysokienice-Rawa Maz	258 000,00	258 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wykup gruntów na poszerzenie dróg	50 000,00	50 000,00			
		Adaptacja budynku byłej szkoły w Dziurdziolach na lokale mieszkalne	1 400 000,00	1 400 000,00			
750		Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>48 000,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Zakup kserokopiarki	8 000,00	8 000,00			
		Zakup samochodu służbowego	40 000,00	40 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75404</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>			
		Dotacja na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie	6 500,00	6 500,00			

801		Oświata i wychowanie	2 686 053,50	2 241 358,03	0,00	80 000,00	364 695,47
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>			
		Remont Szkoły Podstawowej w Konopnicy	320 000,00	320 000,00			
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 366 053,50</u>	<u>1 921 358,03</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>364 695,47</u>
		Budowa przedszkola przy SP w Konopnicy	1 620 000,00	1 620 000,00			
		Budowa placów zabaw w ramach projektu "Mały uczeń"	566 053,50	201 358,03			364 695,47
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	60 000,00		80 000,00	
		Projekt techniczny budowy przedszkola przy SP w Pukininie	40 000,00	40 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 720,00	193 720,00			
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>43 720,00</u>	<u>43 720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołectkiego)	43 720,00	43 720,00			
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we wsi Niwna	100 000,00	100 000,00			
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00	50 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	914 134,00	554 000,00	0,00	0,00	360 134,00
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>554 000,00</u>	<u>554 000,00</u>			
		Budowa boisk sportowych w Kurzeszynie	914 134,00	554 000,00			360 134,00
Ogółem		RAZEM	10 219 247,50	8 546 550,03	0,00	155 440,00	1 517 257,47

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	2015 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		2 875 347,00	1 319 703,95	1 555 643,05	2 830 187,50	1 312 930,03	0,00	0,00	1 312 930,03	1 517 257,47	0,00	0,00	0,00	1 517 257,47	
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 "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Pukinin"																
	Razem wydatki: 1 350 000,00 557 572,00 792 428,00 1 350 000,00 557 572,00 0,00 0,00 557 572,00 792 428,00 0,00 0,00 0,00 792 428,00																
z tego: 2015 r. 1 350 000,00 557 572,00 792 428,00 1 350 000,00 557 572,00 557 572,00 792 428,00																	
1.2	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 \$ 6057,6059 "Mały uczeń"																
	Razem wydatki: 611 213,00 208 131,95 403 081,05 566 053,50 201 358,03 0,00 0,00 201 358,03 364 695,47 0,00 0,00 0,00 364 695,47																
z tego: 2014 r. 45 159,50 6 773,92 38 385,58 0,00 0,00 0,00																	
2015 r. 566 053,50 201 358,03 364 695,47 566 053,50 201 358,03 201 358,03 364 695,47																	
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
	Priorytet																
	Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"																
	Nazwa projektu: Dział 926 Rozdział 92601 \$ 6057,6059 "Budowa kompleksu rekreacyjnego w Nowym Kurzeszynie"																
	Razem wydatki: 914 134,00 554 000,00 360 134,00 914 134,00 554 000,00 0,00 0,00 554 000,00 360 134,00 0,00 0,00 0,00 360 134,00																
z tego: 2015 r. 914 134,00 554 000,00 360 134,00 914 134,00 554 000,00 554 000,00 360 134,00																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		848 610,60	128 204,15	720 406,45	233 017,60	10 266,74	0,00	0,00	10 266,74	222 750,86	0,00	0,00	0,00	222 750,86	
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: 624 693,60 94 616,60 530 077,00 171 729,99 1 073,60 0,00 0,00 1 073,60 170 656,39 0,00 0,00 0,00 170 656,39																
2013 r. 184 017,05 82 869,39 101 147,66 0,00 0,00 0,00																	
2014 r. 268 946,56 10 673,61 258 272,95 0,00 0,00 0,00																	
2015 r. 171 729,99 1 073,60 170 656,39 171 729,99 1 073,60 1 073,60 170 656,39																	
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: 223 917,00 33 587,55 190 329,45 61 287,61 9 193,14 0,00 0,00 9 193,14 52 094,47 0,00 0,00 0,00 52 094,47																
z tego: 2014 r. 162 629,39 24 394,41 138 234,98 0,00 0,00 0,00																	
2015 r. 61 287,61 9 193,14 52 094,47 61 287,61 9 193,14 9 193,14 52 094,47																	
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				3 723 957,60	1 447 908,10	2 276 049,50	3 063 205,10	1 323 196,77	0,00	0,00	1 323 196,77	1 740 008,33	0,00	0,00	0,00	1 740 008,33	

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

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