

U C H W A Ł A Nr XI/60 /15
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 22 września 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 i 1072 oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646 ; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 ; z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) Rada Gminy Rawa Mazowiecka **uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w wyniku ,
których zwiększa się dochody ogółem o kwotę **343 654,18 zł**
z tego :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę - **78 668,18 zł**
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - **264 986,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w wyniku , których:

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę – 2 222 797,82 zł**

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - **88 668,18 zł**
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - **2 311 466,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu na 2015 r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 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>	652 075,82	995 730,00
010	<u>01010</u>		Rolnictwo i łowiectwo		230 352,00
			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		<u>230 352,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		216 452,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>13 900,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 900,00
700	<u>70005</u>		Gospodarka mieszkaniowa		6 700,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>6 700,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 700,00
750			Administracja publiczna		14 500,00
	<u>75075</u>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 200,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>9 300,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	541 320,00	10 800,00
	<u>75616</u>		<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>		<u>6 100,00</u>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		6 100,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>541 320,00</u>	<u>4 700,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	541 320,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 700,00
801	<u>80104</u>		Oświata i wychowanie	15 789,82	
			Przedszkola	<u>15 789,82</u>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 789,82	
900			Gospodarka komunalna		589 878,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>541 320,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		541 320,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>48 558,00</u>

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		48 558,00
926	<u>92601</u>		Kultura fizyczna i sport <u>Obiekty sportowe</u>	94 966,00 <u>94 966,00</u>	143 500,00 <u>143 500,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		143 500,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych finansowana ze środków europejskich	94 966,00	

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Ogółem:	2 570 755,82	347 958,00
010	<u>01010</u>	Rolnictwo i łowiectwo <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00 860 000,00 860 000,00	
600	<u>60014</u>	Transport i łączność <u>Drogi publiczne powiatowe</u> - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00 10 000,00 10 000,00
700	<u>70005</u>	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - wydatki majątkowe	1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00	
750	<u>75075</u>	Administracja publiczna <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		37 900,00 37 900,00 1 600,00 36 300,00
801	<u>80101</u>	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	15 789,82	100 000,00 100 000,00 10 000,00 90 000,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	15 789,82 15 789,82	
900	<u>90095</u>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Pozostała działalność</u> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	100 000,00 100 000,00 100 000,00	48 558,00 48 558,00 48 558,00
921	<u>92195</u>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Pozostała działalność</u> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00 8 000,00 8 000,00
926	<u>92601</u>	Kultura fizyczna <u>Obiekty sportowe</u> - wydatki majątkowe finansowane ze środków europejskich - wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich	194 966,00 194 966,00 94 966,00 100 000,00	143 500,00 143 500,00 143 500,00

Zadania inwestycyjne w 2015 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	4 242 400,00	0,00	860 000,00	3 382 400,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Rossocha -Rogówiec -Kurzeszyn	1 821 100,00		720 000,00	1 101 100,00
		Budowa sieci wodociągowej Rossocha-Rogówiec-Kurzeszyn	990 500,00		140 000,00	850 500,00
		Przebudowa i rozbudowa SUW w Pukininie	1 350 000,00			1 350 000,00
		Wykup fragmentów sieci wodociągowej w m. Chrusty i Głuchówek	47 800,00			47 800,00
		Remont dachu na budynku oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie	33 000,00			33 000,00
600		Transport i łączność	678 440,00	10 000,00	0,00	688 440,00
	60016	Drogi publiczne gminne	420 440,00	0,00	0,00	420 440,00
		Zakup 3 szt.nowych 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
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	395 440,00			395 440,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 000,00	10 000,00	0,00	268 000,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi nr 1315E Wysokienice- Rawa Maz	258 000,00			258 000,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika w m. Boguszyce		10 000,00		10 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00	0,00	1 400 000,00	50 000,00
		Wykup gruntów na poszerzenie dróg	50 000,00			50 000,00
		Adaptacja budynku b.szkoły w Dziurdziolach na lokale mieszkalne	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00
750	75023	Urzędy Gmin	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		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	0,00	0,00	6 500,00
	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (dotacja)	6 500,00			6 500,00

801	<u>Oświata i wychowanie</u>	2 686 053,50	150 000,00	60 000,00	2 776 053,50
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	320 000,00	150 000,00	60 000,00	410 000,00
	Remont Szkoły Podstawowej w Konopnicy	320 000,00		60 000,00	260 000,00
	Utwardzenie placu na terenie ZSO w Kurzeszynie		100 000,00		100 000,00
	Opracowanie projektu rozbudowy ZSO w Boguszytach		50 000,00		50 000,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	2 366 053,50	0,00	0,00	2 366 053,50
	Budowa placów zabaw w ramach projektu "Mały uczeń"	566 053,50			566 053,50
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00			140 000,00
	Budowa przedszkola przy SP w Konopnicy	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
	Opracowanie projektu technicznego budowy przedszkola przy SP w Pukininie	40 000,00			40 000,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	193 720,00		100 000,00	93 720,00
90015	<u>Oświetlenie ulic</u>	43 720,00			43 720,00
	Projekty oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołectkiego)	43 720,00			43 720,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00			50 000,00
	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we wsi Niwna	100 000,00		100 000,00	0,00
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	914 134,00	143 500,00	194 966,00	862 668,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	914 134,00	143 500,00	194 966,00	862 668,00
	Budowa boisk sportowych w Kurzeszynie	914 134,00	143 500,00	194 966,00	862 668,00
Ogółem		10 219 247,50	303 500,00	2 614 966,00	7 907 781,50

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		25 395 696,31
2.	Wydatki		30 202 048,31
3.	Wynik budżetu		-4 806 352,00
Przychody ogółem:			5 614 396,00
1.	Kredyty	§ 952	3 874 460,64
2.	Pożyczki	§ 952	216 452,00
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	1 523 483,36
Rozchody ogółem:			808 044,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	699 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	108 048,00
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