

U C H W A Ł A Nr XXXV/232 /17
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 11 grudnia 2017 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 r. poz. 1875) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - **uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2017 rok w wyniku , których **zwiększa się dochody ogółem o kwotę 256 497,17 zł** z tego zwiększa się :

- dochody bieżące o kwotę - 256 497,17 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2017 rok w wyniku , których **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę – 256 497,17 zł** z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 476 497,17 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 220 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 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 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 2017 rok

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		14 821,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>14 821,00</u>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 821,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		230 000,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>230 000,00</u>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst finansowane ze środków UE		223 411,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst współfinansowane ze środków UE		6 589,00
855			Rodzina		11 676,17
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>11 676,17</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł		11 676,17
			Ogółem:		256 497,17

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/232/17
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 11 grudnia 2017

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Ogółem:	240 000,00	496 497,17
600		Transport i łączność	230 000,00	
	<u>60016</u>	Utrzymanie dróg gminnych - wydatki majątkowe	<u>230 000,00</u> 230 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	<u>10 000,00</u> 10 000,00	<u>10 000,00</u> 10 000,00
801		Oświata i wychowanie		244 821,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>14 821,00</u> 14 821,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>230 000,00</u> 230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		230 000,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		<u>230 000,00</u> 230 000,00
855		Rodzina		11 676,17
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<u>11 676,17</u> 11 676,17

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00			200 000,00
		Przebudowa SUW w Nowym Kurzeszynie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Głuchówek	200 000,00			200 000,00
600		Łączność i transport	1 400 388,00		230 000,00	1 170 388,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 388,00		230 000,00	1 170 388,00
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	1 378 388,00		230 000,00	1 148 388,00
		Zakup 3 wiat przystankowych, opracowanie dokumentacji i wykonanie posadzek	22 000,00			22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 793 622,00	0,00	0,00	1 793 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 622,00	0,00	0,00	1 793 622,00
		Urządzenie placu zabaw w sołectwie Byszewice	26 625,00			26 625,00
		Budowa altanki we wsołectwie Rogówek	12 997,00			12 997,00
		Urządzenie placu zabaw w sołectwie Niwna	54 000,00			54 000,00
		Wykup gruntów na potrzeby gminy	235 000,00			235 000,00
		Remont i adaptacja budynku gminy po MOPS	200 000,00			200 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na remont i adaptację budynku gminy (były budynek mieszkalny)	20 000,00			20 000,00
		Remont lokali mieszkalnych i termomodernizacja budynku komunalnego w Kaleniu 62	250 000,00			250 000,00
		Remont budynku w Julianowie	45 000,00			45 000,00
		Adaptacja budynku byłej szkoły w Dziurdziolach na lokale mieszkalne	950 000,00			950 000,00
750		Administracja publiczna	63 000,00			63 000,00
	75023	Urzędy gmin	63 000,00			63 000,00
		Modernizacja komputerów i oprogramowania w UG	50 000,00			50 000,00
		Zakup centrali telefonicznej	13 000,00			13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00		10 000,00
		Zakup pieca do centralnego ogrzewania		10 000,00		10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 209 600,00			1 209 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 209 600,00		0,00	1 200 000,00
		Rozbudowa SP i budowa przedszkola w Pukininie	1 000 000,00			1 000 000,00
		Rozbudowa SP i budowa przedszkola w Boguszykach	200 000,00			200 000,00
		Zakupy majątkowe dot. Projektu "Misja Przedszkolak"	9 600,00			9 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	90015	Oświetlenie uliczne	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	700 000,00			700 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00			50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00			50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00			50 000,00
		Pomoc finansowa dla jst (dotacja)	50 000,00			50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00		0,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Oświetlenie i zamontowanie piłkochwyłów oraz zakup kontenera na boisku w Wołuczy	60 000,00			60 000,00
		RAZEM	5 526 610,00	10 000,00	230 000,00	5 306 610,00

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 2017 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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Nazwa projektu: Dział 801 Rozdział 80195 \$ 6207 "Misja Przedszkolak"																
	Razem wydatki:			9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
	z tego: 2017 r.			9 600,00		9 600,00	9 600,00	0,00				9 600,00				9 600,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 246 245,05	118 444,86	1 127 800,19	1 246 245,05	118 444,86	0,00	0,00	118 444,86	1 127 800,19	0,00	0,00	0,00	1 127 800,19	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji																
	Nazwa projektu: Dział 801 Rozdz.80195 \$ 2007 , 2009" Misja Przedszkolak"																
	Razem wydatki:			669 975,00	101 936,25	568 038,75	669 975,00	101 936,25	0,00	0,00	101 936,25	568 038,75	0,00	0,00	0,00	568 038,75	
	2017 r.			325 875,00	50 321,25	275 553,75	325 875,00	50 321,25			50 321,25	275 553,75				275 553,75	
	2018 r.			344 100,00	51 615,00	292 485,00	344 100,00	51 615,00			51 615,00	292 485,00				292 485,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: IX Włączenie społeczne																
	Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
	Nazwa projektu: Dział 853 Rozdz. 85395 \$ 2327,2329																
		Razem wydatki:			576 270,05	16 508,61	559 761,44	576 270,05	16 508,61	0,00	0,00	16 508,61	559 761,44	0,00	0,00	0,00	559 761,44
	2017 r.			230 000,00	6 589,00	223 411,00	230 000,00	6 589,00			6 589,00	223 411,00				223 411,00	
	2018 r.			160 000,00	4 583,52	155 416,48	160 000,00	4 583,52			4 583,52	155 416,48				155 416,48	
	2019 r.			153 000,00	4 383,00	148 617,00	153 000,00	4 383,00			4 383,00	148 617,00				148 617,00	
	2020 r.			33 270,05	953,09	32 316,96	33 270,05	953,09			953,09	32 316,96				32 316,96	
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				1 255 845,05	118 444,86	1 137 400,19	1 255 845,05	118 444,86	0,00	0,00	101 936,25	1 137 400,19	0,00	0,00	0,00	1 137 400,19	

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

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