

UCHWAŁA NR IV.21.18
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245)

uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2018 rok w wyniku, których **zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 512,10 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 1 512,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2018 rok w wyniku, których **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę - 1 768 487,90 zł**, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 8 327,90 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 1 760 160,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 779 378,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 5 136 708,38 zł oraz wolnych środków w wysokości 642 670,51 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 370 935,89 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 591 557,00 zł, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości 591 557,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.21.18

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
720			Informatyzacja	6 800,00	6 800,00
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 800,00</u>	<u>6 800,00</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 - zadania bieżące	6 800,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 - zadania majątkowe		6 800,00
855			Rodzina		1 512,10
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze - zadania własne</u>		<u>1 112,10</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		112,10
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>		<u>400,00</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400,00
			Ogółem:	6 800,00	8 312,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.21.18
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	255 000,00	
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> - wydatki majątkowe	<u>180 000,00</u> <u>180 000,00</u>	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	<u>75 000,00</u> 75 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 190 000,00	30 000,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	<u>1 190 000,00</u> 1 190 000,00	<u>30 000,00</u> 30 000,00
720		Informatyzacja	9 840,00	9 840,00
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	<u>9 840,00</u> 9 840,00	<u>9 840,00</u> 9 840,00
750		Administracja publiczna		30 000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>25 000,00</u> 25 000,00
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00 5 000,00
757		Obsługa długu publicznego		5 000,00
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>5 000,00</u> 5 000,00
855		Rodzina		1 512,10
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze - zadania własne</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>1 112,10</u> 1 112,10
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>400,00</u> 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	10 000,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> -wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	<u>350 000,00</u> 350 000,00	<u>10 000,00</u> 10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> - wydatki majątkowe	<u>50 000,00</u> 50 000,00	
		Ogółem:	1 854 840,00	86 352,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.21.18

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r. przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 632 000,00	0,00	180 000,00	2 452 000,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 632 000,00</u>		<u>180 000,00</u>	<u>2 452 000,00</u>
		Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	<u>32 000,00</u>		<u>30 000,00</u>	2 000,00
		Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Kurzeszynie	170 000,00		150 000,00	20 000,00
		Modernizacja SUW w Kurzeszynie i budowa sieci kanalizacyjnej w Głuchówku	2 430 000,00			2 430 000,00
600		Łączność i transport	659 250,00	4 000,00	4 000,00	659 250,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>619 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>619 000,00</u>
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	571 300,00	4 000,00		575 300,00
		Zakup 6 wiat przystankowych, opracowanie dokumentacji i wykonanie posadzek	47 700,00		4 000,00	43 700,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>40 250,00</u>			<u>40 250,00</u>
		Pomoc finansowa dla powiatu na remonty dróg	40 250,00			40 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 354 600,00	0,00	1 190 000,00	164 600,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 354 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 190 000,00</u>	<u>164 600,00</u>
		Budowa wiaty ogrodowej w m. Linków	15 100,00			15 100,00
		Budowa wiaty ogrodowej w m. Jakubów	19 500,00			19 500,00
		Wykup gruntów na potrzeby gminy	200 000,00		100 000,00	100 000,00
		Budowa placów sprawnościowych	200 000,00		190 000,00	10 000,00
		Budowa boiska sportowego w Boguszycach (Szkoła Podstaw.)	300 000,00		280 000,00	20 000,00
		Wykonanie instalacji CO wraz z kotłownią -bud. OSP Konopnica	120 000,00		120 000,00	0,00
		Budowa świetlicy w ramach odnowy wsi	500 000,00		500 000,00	0,00
720		Informatyzacja	733 855,88	9 840,00	0,00	743 695,88
	72095	<u>pozostała działalność</u>	<u>733 855,88</u>	<u>9 840,00</u>		<u>743 695,88</u>
		Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych	733 855,88	9 840,00		743 695,88
750		Administracja publiczna	20 000,00			20 000,00
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>20 000,00</u>			<u>20 000,00</u>
		Zakup urządzeń (Switch, zasilacz do rozbudowy sieci komputer.)	20 000,00			20 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 189 600,00		0,00	6 189 600,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 189 600,00</u>		<u>0,00</u>	<u>6 189 600,00</u>
		Budowa przedszkola w Pukininie	769 500,00			769 500,00
		Rozbudowa szkoły w Pukininie	2 870 100,00			2 870 100,00
		Budowa przedszkola przy SP w Boguszycach	2 550 000,00			2 550 000,00
852		Pomoc Społeczna	17 000,00			17 000,00
	85219	<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>17 000,00</u>			<u>17 000,00</u>
		Zakup sprzętu informacyjnego - serwer	17 000,00			17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	0,00	350 000,00	400 000,00
	90015	<u>Oświetlenie uliczne</u>	<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>
		Budowa oświetlenia ulicznego	700 000,00		350 000,00	350 000,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>			<u>50 000,00</u>
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00			50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00		50 000,00	0,00
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>50 000,00</u>		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Zakup i montaż kontenera z przyłączami na boisku w Wołuczy	50 000,00		50 000,00	
			12 406 305,88	13 840,00	1 774 000,00	10 646 145,88

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 008 354,51
2.	Wydatki		45 787 733,40
3.	Wynik budżetu		-5 779 378,89
Przychody ogółem:			6 370 935,89
1.	Kredyty	§ 952	5 728 265,38
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	642 670,51
Rozchody ogółem:			591 557,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	591 557,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:				z tego:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		6 449 195,88	2 543 029,94	3 906 165,94	6 449 195,88	2 543 029,94	0,00	0,00	2 543 029,94	3 906 165,94	0,00	0,00	0,00	3 906 165,94	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
	Operacja: "Gospodarka wodno-ściekowa"																
1.1	Nazwa projektu:	Dział 010 Rozdz.01010 \$ 6057, 6059 "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Kurzeszyn i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchówek"															
	Razem wydatki:			2 400 000,00	1 433 095,00	966 905,00	2 400 000,00	1 433 095,00	0,00	0,00	1 433 095,00	966 905,00	0,00	0,00	0,00	966 905,00	
	z tego: 2018 r.			2 400 000,00	1 433 095,00	966 905,00	2 400 000,00	1 433 095,00	0,00	0,00	1 433 095,00	966 905,00	0,00	0,00	0,00	966 905,00	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII - Infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
	Nazwa projektu:	Dział 720 rozdz. 72095 \$ 6067,6617 - "Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"															
	Razem wydatki:			743 695,88	133 308,76	610 387,12	743 695,88	133 308,76	0,00	0,00	133 308,76	610 387,12	0,00	0,00	0,00	610 387,12	
	z tego w 2018 r.			743 695,88	133 308,76	610 387,12	743 695,88	133 308,76	0,00	0,00	133 308,76	610 387,12	0,00	0,00	0,00	610 387,12	
1.3	Program: Program Operacyjny województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		Oś priorytetowa: VII - Infrastruktura dla usług społecznych														
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 \$ 6057,6059 "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Rawa Mazowiecka"		Działanie: VII.4 - Edukacja, Poddziałanie VII.4.2 - Edukacja przedszkolna													
	Razem wydatki:			3 305 500,00	976 626,18	2 328 873,82	3 305 500,00	976 626,18	0,00	0,00	976 626,18	2 328 873,82	0,00	0,00	0,00	2 328 873,82	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			3 305 500,00	976 626,18	2 328 873,82	3 305 500,00	976 626,18	0,00	0,00	976 626,18	2 328 873,82	0,00	0,00	0,00	2 328 873,82	
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 048 985,05	118 444,63	1 930 540,42	1 501 890,53	78 069,17	0,00	0,00	78 069,17	1 423 821,36	0,00	0,00	0,00	1 423 821,36	
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego		Oś priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdz.80195 \$ 2007 "Misja Przedszkolak"															
	Razem wydatki:			669 975,00	101 936,25	568 038,75	370 717,04	67 464,95	0,00	0,00	67 464,95	303 252,09	0,00	0,00	0,00	303 252,09	
	z tego: 2017 r.			299 257,96	34 471,30	264 786,66	370 717,04	67 464,95	0,00	0,00	67 464,95	303 252,09	0,00	0,00	0,00	303 252,09	
	2018 r.			370 717,04	67 464,95	303 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		Priorytet: IX Włączenie społeczne														
	Nazwa projektu:	Dział 853 Rozdz 85395 \$ 2327, 2329 "Centrum Usług Społecznych"															
	Razem wydatki:			576 270,05	16 508,38	559 761,67	370 169,90	10 604,22	0,00	0,00	10 604,22	359 565,68	0,00	0,00	0,00	359 565,68	
	2017r.			19 830,10	568,07	19 262,03	370 169,90	10 604,22	0,00	0,00	10 604,22	359 565,68	0,00	0,00	0,00	359 565,68	
	2018 r.			370 169,90	10 604,22	359 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			153 000,00	4 383,00	148 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.			33 270,05	953,09	32 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego		Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	Dział 852 Rozdział 85295 p. 2007 "RAWA - rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja"															
	Razem wydatki:			802 740,00	0,00	802 740,00	761 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	761 003,59	0,00	0,00	0,00	761 003,59	
	z tego: 2017 r.			41 736,41	0,00	41 736,41	761 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	761 003,59	0,00	0,00	0,00	761 003,59	
	2018 r.			761 003,59	0,00	761 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				8 498 180,93	2 661 474,57	5 836 706,36	7 951 086,41	2 621 099,11	0,00	0,00	2 621 099,11	5 329 987,30	0,00	0,00	0,00	5 329 987,30	

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

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