

UCHWAŁA NR XVII.99.19
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok w wyniku, których **zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 804 365,50 zł**, z tego:

- 1) *dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 2 991 330,50 zł,*
- 2) *dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę – 186 965,00 zł*
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok w wyniku, których **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę – 1 316 249,50 zł**, z tego:

- 1) *zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 230 715,50 zł,*
- 2) *zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – 1 546 965,00 zł*
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 016 212,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 112 751,45 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1 903 461,51 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 607 769,96 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 591 557,00 zł, które zostaną pokryte z wolnych środków w wysokości 591 557,00 zł zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.99.19

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo		27 500,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>		<u>27 500,00</u>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		27 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo		14 600,00
	10006		<u>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u>		<u>14 600,00</u>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		14 600,00
600			Transport i łączność	270 623,00	83 658,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>270 623,00</u>	<u>83 658,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	270 623,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		83 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 400,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>20 400,00</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		20 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		2 404 600,00
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		<u>2 050 000,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości		2 050 000,00
	75616		<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>278 500,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości		83 500,00
		0320	Podatek rolny		27 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych		42 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		125 100,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		<u>35 700,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		35 700,00
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>40 400,00</u>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		40 400,00
758			Różne rozliczenia		33 915,00
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t</u>		<u>33 915,00</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		33 915,00
855			Rodzina		1 715,50
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>		<u>200,00</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>1 515,50</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		352,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 162,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		488 600,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>488 600,00</u>
		0690	Wpływ z różnych opłat		488 600,00
			Ogółem:	270 623,00	3 074 988,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII.99.19
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00	
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> - wydatki majątkowe	<u>110 000,00</u> 110 000,00	
600		Transport i łączność	186 965,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki majątkowe	<u>186 965,00</u> 186 965,00	
750		Administracja publiczna		40 841,00
	<u>75022</u>	<u>Rady Gmin</u> wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>6 500,00</u> 6 500,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>34 341,00</u> 34 341,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - wydatki majątkowe	<u>120 000,00</u> 120 000,00	
852		Pomoc społeczna	11 841,00	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>11 841,00</u> 11 841,00	
801		Oświata i wychowanie	863 300,00	227 300,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe na programy współfinansowane z udziałem środków europejskich	<u>863 300,00</u> 863 300,00	<u>13 300,00</u> 13 300,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>214 000,00</u> 214 000,00
855		Rodzina	14 000,00	1 715,50
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia rodzinne</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>200,00</u> 200,00
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>1 515,50</u> 1 515,50
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>14 000,00</u> 14 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie uliczne</u> - wydatki majątkowe	<u>250 000,00</u> 250 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> - wydatki majątkowe	<u>30 000,00</u> 30 000,00	
		Ogółem:	1 586 106,00	269 856,50

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	327 000,00		110 000,00	217 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 000,00		110 000,00	217 000,00
		Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	32 000,00		30 000,00	2 000,00
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kurzeszynie	150 000,00		80 000,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę SUW w Wilkowicach i budowę przydomowych oczyszczalni przy obiektach komunalnych Gminy	50 000,00			50 000,00
		Wykup nowych odcinków sieci wodociągowych zrealizowanych przez odbiorców wody w m. Ścieki, Leopoldów i Byszewice	95 000,00			95 000,00
600		Łączność i transport	2 458 917,00		186 965,00	2 271 952,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 458 917,00		186 965,00	2 271 952,00
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	2 438 917,00		186 965,00	2 251 952,00
		Zakup 5 wiat przystankowych, opracowanie dokumentacji i wykonanie posadzek	20 000,00			20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,00			1 270 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 000,00			1 270 000,00
		Wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach	28 300,00			28 300,00
		Budowa świetlicy w ramach odnowy wsi w m. Matyldów	1 200 000,00			1 200 000,00
		Budowa placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Księża Wola	19 200,00			19 200,00
		Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców wsi Wilkowice	22 500,00			22 500,00
720		Informatyzacja	256 900,00			256 900,00
	72095	Pozostała działalność	256 900,00			256 900,00
		Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych	256 900,00			256 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00		120 000,00	17 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00			7 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	7 000,00			7 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00			10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	10 000,00			10 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120 000,00		120 000,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	120 000,00		120 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 808 844,57	13 300,00	863 300,00	2 958 844,57
	80101	Szkoły Podstawowe	1 235 000,00	13 300,00	863 300,00	385 000,00
		Rozbudowa SP w Konopnicy	885 000,00		863 300,00	21 700,00
		Remont dachu na budynku przedszkola przy SP w Konopnicy	85 000,00			85 000,00
		Modernizacja boiska przy SP w Boguszycach	200 000,00			200 000,00
		Zakup 5 monitorów dotykowych interaktywnych w ramach projektu Wiedza na piątkę z plusem	65 000,00	13 300,00		78 300,00
	80195	Pozostała działalność	2 573 844,57			2 573 844,57
		Budowa przedszkola w Boguszycach	1 500 317,52			1 500 317,52
		Rozbudowa przedszkola w Pukininie	261 690,88			261 690,88
		Rozbudowa SP w Pukininie	651 836,17			651 836,17
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Mobilny uczeń"	160 000,00			160 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00			30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00			30 000,00
		Dotacja - pomoc finansowa dla powiatu na zakup sprzętu dla SP ZOZ	30 000,00			30 000,00
852		Pomoc Społeczna	16 500,00			16 500,00
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	16 500,00			16 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego	16 500,00			16 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00		250 000,00	510 000,00
	90015	Oświetlenie uliczne	700 000,00		250 000,00	450 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	600 000,00		150 000,00	450 000,00
		Wykonanie projektów nowych kablowych linii oświetleniowych	100 000,00		100 000,00	
	90095	Pozostała działalność	60 000,00			60 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	60 000,00			60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00			30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00			30 000,00
		Dotacja na dofinansowanie remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków	30 000,00			30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	55 000,00		30 000,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00		30 000,00	25 000,00
		Modernizacja boiska w Wołuczy	37 000,00		30 000,00	7 000,00
		Zakup boksów dla zawodników rezerwowych na boisko w Wołuczy	18 000,00			18 000,00
			9 150 161,57	13 300,00	1 560 265,00	7 603 196,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII.99.19
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchodu budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		44 941 276,50
2.	Wydatki		46 957 489,46
3.	Wynik budżetu		-2 016 212,96
Przychody ogółem:			2 607 769,96
1.	Kredyty	§ 952	112 751,45
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	2 495 018,51
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