

U C H W A Ł A Nr XXXII/209 /17

Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 sierpnia 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 2016 r. poz. 446,1579, 1948 oraz z 2017 r. poz.730 i 935) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1870,1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60,191, 659, 933,935,1089, 1475, 1529 i 1537)

uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Rawa Mazowiecka w wyniku , których **zwiększa się dochody ogółem o kwotę 507 153,75 zł** z tego zwiększa się :

- dochody bieżące o kwotę - 487 553,75 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 19 600,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Rawa Mazowiecka w wyniku , których **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę – 507 153,75 zł** z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 653 931,75 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – 146 778,00 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. Dochody budżetu państwa związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2017 r. po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 270 556,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3 853 933,68 zł oraz wolnych środków wysokości 416 622,73zł Przychody i rozchody budżetu na 2017 r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka

§ 8. 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
			<u>O g ó ł e m :</u>		507 153,75
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>10 000,00</u>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		10 000,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		285 153,75
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>285 153,75</u>
		2007	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		275 553,75
		6207	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		9 600,00
852			Pomoc społeczna		12 000,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>9 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług		9 000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>3 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług		3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>200 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat		200 000,00

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenie	Zwiększenie
			686 443,25	1 193 597,00
600		Transport i łączność	460 000,00	460 000,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	<u>460 000,00</u> 460 000,00	<u>460 000,00</u> 460 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 622,00	103 622,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe	<u>23 622,00</u> <u>23 622,00</u>	<u>103 622,00</u> <u>103 622,00</u>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	<u>75404</u>	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		<u>1 000,00</u> 1 000,00
758		Różne rozliczenia	152 500,00	
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	<u>152 500,00</u> 152 500,00	
801		Oświata i wychowanie	50 321,25	586 975,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych		<u>51 500,00</u> 51 500,00
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> - dotacje na zadania bieżące	<u>50 321,25</u> <u>50 321,25</u>	
	<u>80195</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 -wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - wydatki majątkowe		<u>535 475,00</u> 325 875,00 9 600,00 200 000,00
852		Pomoc społeczna		12 000,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<u>12 000,00</u> <u>12 000,00</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - <u>dotacja na zadania bieżące</u>		<u>30 000,00</u> <u>30 000,00</u>

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	1 567 000,00		460 000,00	1 107 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 567 000,00		460 000,00	1 107 000,00
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	1 545 000,00		460 000,00	1 085 000,00
		Zakup 3 wiat przystankowych, opracowanie dokumentacji i wykonanie posadzek	22 000,00			22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000,00	103 622,00	0,00	1 793 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 000,00	103 622,00	0,00	1 793 622,00
		Urządzenie placu zabaw w sołectwie Byszewice		26 625,00		26 625,00
		Budowa altanki we wsołectwie Rogówiec		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	35 000,00	10 000,00		45 000,00
		Adaptacja budynku byłej szkoły w Dziurdziolach na lokale mieszkalne	950 000,00			950 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00			50 000,00
	75023	Urzędy gmin	50 000,00			50 000,00
		Modernizacja komputerów i oprogramowania w UG	50 000,00			50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	209 600,00		1 209 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 000 000,00		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	5 367 000,00	313 222,00	460 000,00	5 220 222,00

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
do uzyskania w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750			Administracja publiczna	58
		75011		Urzędy wojewódzkie	58
			0690	Wpływy z różnych opłat z tego	58
				- opłaty za udostępnienie danych osobowych	58
	855			Rodzina	30 000
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000
			0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000
Ogółem					30 058

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		31 896 438,46
2.	Wydatki		36 166 994,87
3.	Wynik budżetu		-4 270 556,41
Przychody ogółem:			4 893 306,41
1.	Kredyty	§ 952	4 476 683,68
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	416 622,73
Rozchody ogółem:			622 750,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	518 120,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	104 630,00
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)	2017 r.												
								z tego:										Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:						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		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				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020																				
Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																				
Działanie: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																				
1.3	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		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				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020																				
Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																				
Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji																				
2.1	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								
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				679 575,00	101 936,25	577 638,75	679 575,00	101 936,25	0,00	0,00	101 936,25	577 638,75	0,00	0,00	0,00	577 638,75				

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

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