

UCHWAŁA NR XL/311/14
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.1318, z 2014 r.poz.379 i poz.1072) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938 i poz.1646 z 2014 r.poz.379, 911 i poz.1146) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 316.400 zł. i zwiększa się o kwotę 356.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się do planu przychodów budżetu kwotę 170.000 zł. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Zwiększa się o kwotę 170.000 zł. wysokość planowanych do spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 9.639.000 zł. i rozchody w wysokości 1.970.000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.970.000 zł. zostaną pokryte kredytem bankowym oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.669.000 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2014 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXXIV/250/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok: 1) Załącznik nr 9 „Dotacje z budżetu dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2014 roku” do uchwały Nr XXXIV/250/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 10 „Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2014 roku” do uchwały Nr XXXIV/250/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKI
Gracjana Dębska

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XL/311/14
Rady Miasta z dnia 15 października 2014 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801		Oświata i wychowanie		40.000
	0690	dochody różne		40.000
		Ogółem		40.000
		w tym:		
		dochody bieżące		40.000
		dochody majątkowe		0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Gracyna Dębska

Załącznik nr 2
 Do uchwały Nr XL/311/14
 Rady Miasta z dnia 15 października 2014 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
500		Handel	20.000	
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	20.000	
		Wydatki bieżące z tego:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20.000	
600		Transport i łączność	6.000	50.000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	6.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		50.000
		Wydatki bieżące z tego:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		50.000
710		Działalność usługowa	30.000	
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30.000	
		Wydatki bieżące z tego:	30.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	30.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne		10.000
	75411	<i>Komendy powiatowe PSP</i>		7.000
		Wydatki bieżące z tego:		7.000
		dotacje na zadania bieżące		7.000
	75412	<i>OSP</i>		3.000
		Wydatki bieżące z tego:		3.000
		dotacje na zadania bieżące		3.000

758		Różne rozliczenia		51.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		51.000
		Wydatki bieżące z tego:		51.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		51.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		51.000
801		Oświata i wychowanie	260.400	197.600
	80101	Szkoły podstawowe	140.000	97.600
		Wydatki bieżące z tego:		97.600
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		97.600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		2.300
		wynagrodzenia i składki		95.300
		Wydatki majątkowe z tego:	140.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000	
	80103	Oddziały zerowe	100.400	
		Wydatki bieżące z tego:	100.400	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100.400	
		wynagrodzenia i składki	98.100	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2.300	
	80104	Przedszkola		100.000
		Wydatki bieżące z tego:		100.000
		dotacje na zadania bieżące		100.000
	80195	Pozostała działalność	20.000	
		Wydatki bieżące z tego:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2.800
	85401	Świetlice szkolne		2.800
		Wydatki bieżące z tego:		2.800
		wynagrodzenia i składki		2.800

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		10.000
		Wydatki bieżące z tego:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		10.000
926		Kultura fizyczna		35.000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		25.000
		Wydatki majątkowe z tego:		25.000
		dotacje na inwestycje		25.000
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>		10.000
		Wydatki bieżące z tego:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		10.000
		Ogółem	316.400	356.400
		w tym:		
		wydatki bieżące	170.400	331.400
		wydatki majątkowe	146.000	25.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grosz
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XL/311/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 października 2014 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
w 2014 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetowego ogółem		7 669 000	9 639 000	1 970 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem	952		9 469 000	
w tym:				
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu			7 669 000	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950		170 000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 970 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grosz
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XL/311/14

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 października 2014 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2014 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Inne w tym dotacje
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	6 529 000	6 000	0	6 523 000	602 234	3 540 000	2 380 766
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 489 000</i>			<i>6 489 000</i>	<i>568 234</i>	<i>3 540 000</i>	<i>2 380 766</i>
1.	Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej.	5 654 000			5 654 000	273 234	3 000 000	2 380 766
1.1	Rozbudowa ulicy Mszczonowskiej od ulicy Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Białą.	4 353 000			4 353 000			
1.2	Budowa ulicy Stefana Batorego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego.	1 301 000			1 301 000			
2.	Budowa dróg osiedla Skierniewicka w Rawie Mazowieckiej	640 000			640 000	100 000	540 000	
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nawierzchni ulic Browarna, Chmielna, Piwna i Słodowa	50 000			50 000	50 000		

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>środki własne</i>	<i>Kredyty pożyczki WFOŚ</i>	<i>Dotacje</i>
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej.	40 000			40 000	40 000		
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Białej w Rawie Mazowieckiej.	40 000			40 000	40 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej pomiędzy osiedlem Zamkowa Wola a centrum miasta	65 000			65 000	65 000		
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe</i>	40 000	6 000		34 000	34 000		
1.	Dotacja dla Powiatu Rawskiego w ramach pomocy finansowej przeznaczona na przebudowę chodnika w ul.Kolejowej w Rawie Mazowieckiej	40 000	6 000		34 000	34 000		
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	593 000			593 000	378 600	94 000	20 400
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	547 000			547 000	373 400	73 600	
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	300 000			300 000	126 400	173 600	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFO	Dotacje
2.	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul.Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11	247 000			247 000	247 000		
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	46 000			46 000	5 200	20 400	20 400
1.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Warszawska 2 w Rawie Mazowieckiej	46 000			46 000	5 200	20 400	20 400
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	21 500			21 500	11 500		10 000
	Rozdział 75404 -Komendy wojewódzkie Policji				11 500	11 500		
	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej				11 500	11 500		
	Rozdział 75495 -Pozostała działalność	10 000			10 000			10 000
1.	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Rawie Mazowieckiej służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	10 000			10 000			10 000
VI.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	627 000	140 000		487 000	187 000	300 000	

		510 000	140 000		370 000	70 000	300000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe							
1.	Opracowanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
2.	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej	460 000	140 000		320 000	20 000	300 000	
	80104 - Przedszkola	17 000			17 000	17 000		
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	7 000			7 000	7 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przyłączy gazowych do budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	10 000			10 000	10 000		
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	100 000			100 000	100 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000		
VII.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 980 000			3 980 000	722 000	2 000 000	1 258 000

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
	Rozdział 85305 – Żłobki	3 980 000			3 980 000	722 000	2 000 000	1 258 000
I.	Budowa żłobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z wyposażeniem	3 980 000			3 980 000	722 000	2 000 000	1 258 000
VIII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	3 330 000			3 330 000	427 321	1 635 000	1 267 679
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3 330 000			3 330 000	427 321	1 635 000	1 267 679
1.	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul.A.Fredry	90 000			90 000		90 000	
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej	2 830 000			2 830 000	17 321	1 545 000	1 267 679
3.	Opracowanie koncepcji architektoniczno - przestrzennej rewitalizacji centrum miasta Rawa Mazowiecka	320 000			320 000	320 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji Parku Miejskiego	90 000			90 000	90 000		
IX.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000			300 000	300 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
	<i>Rozdział 92116 – Biblioteki</i>	300 000			300 000	300 000		
1.	Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej – dotacja celowa z budżetu miasta	300 000			300 000	300 000		
X.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	50 000		25 000	75 000	75 000		
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej</i>	50 000		25 000	75 000	75 000		
1.	Dylatacja i uszczelnienie konstrukcji jazu piętrzącego zbiornika DOLNA	30 000			30 000	30 000		
2.	Zakup sprzętu pływającego	20 000			20 000	20 000		
3.	Modernizacja elektrowni wodnej na zbiorniku Dolna			25 000	25 000	25 000		
	OGÓŁEM	15 430 500	146 000	25 000	15 309 500	2 703 655	7 669 000	4 936 845

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Gracyna Dębska
Gracyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XL/311/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 października 2014 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych
w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75404—realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			11.500
2.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
3.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			7 000
3.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 155 000		
4.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	720 000		300 000
5.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	393 000		
6.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	75 000
Razem sektor finansów publicznych			2 268 000	720 000	473 500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
G. Dębska
Gracyna Dębska

Załącznik nr 6
 Do uchwały Nr XL/311/14
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 15 października 2014 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
<i>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			63 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dzieci			560 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			45 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			182 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			43 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			87 000
7.	853	85306 – realizacja zadań z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3			40 000
8.	900	90095 - realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej			35 000
9.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			66 000
10.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			575 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 696 000

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 Grażyna Dębska