

UCHWAŁA NR XXVI/205/13
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 10 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567, z 2013 r.poz.153) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz.1530 i poz.1548) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 948.084 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 407.000 zł. i zwiększa się o kwotę 3.305.084 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 1.950.000 zł. wysokość wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 2.973.000 zł. i rozchody w wysokości 2 750 000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 2.750.000 zł. zostaną pokryte kredytem oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2013 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Załącznik nr 9 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2013 roku ” do uchwały Nr XXIV/181/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 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 2013 roku ” do uchwały Nr XXIV/181/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XXVI/205 / 13

Rady Miasta z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport		908.792
	6207	dotacje celowe w ramach programów...		908.792
758		Różne rozliczenia		11.742
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa		11.742
801		Oświata i wychowanie		27.550
	2460	Środki pozyskane od pozostałych jednostek...		27.550
		Ogółem		948.084
		w tym:		
		dochody bieżące		39.292
		dochody majątkowe		908.792

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXVI/205/13
Rady Miasta z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność		1.108.800
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>1.108.800</i>
		Wydatki bieżące z tego:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		200.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		200.000
		Wydatki majątkowe z tego:		908.800
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		908.800
710		Działalność usługowa	7.000	7.000
	<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:	7.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	7.000	
		Wydatki majątkowe z tego:		7.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7.000
757		Obsługa długu publicznego	200.000	50.000
	<i>75702</i>	<i>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</i>		<i>50.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:		50.000
		obsługa długu		50.000
	<i>75704</i>	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>200.000</i>	
		Wydatki bieżące z tego:	200.000	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200.000	
758		Różne rozliczenia		30.000
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>30.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:		30.000

		wydatki jednostek budżetowych z tego:		30.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		30.000
801		Oświata i wychowanie		519.284
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		335.000
		Wydatki majątkowe z tego:		335.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		335.000
	80110	<i>Gimnazja</i>		27.550
		Wydatki bieżące z tego:		27.550
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		27.550
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		27.550
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		156.734
		Wydatki bieżące z tego:		6.734
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		6.734
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		6.734
		Wydatki majątkowe z tego:		150.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000
852		Pomoc społeczna		5.000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		5.000
		Wydatki bieżące z tego:		5.000
		dotacje na zadania bieżące		5.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000	1.548.000
	85305	<i>Żłobki</i>	200.000	1.548.000
		Wydatki majątkowe z tego:	200.000	1.548.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	1.548.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa		17.000
	92116	<i>Biblioteki</i>		17.000
		Wydatki majątkowe z tego:		17.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		17.000

		w tym dotacje celowe z budżetu		17.000
926		Kultura fizyczna		20.000
	92601	Obiekty sportowe		20.000
		Wydatki majątkowe z tego:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
		w tym dotacje celowe z budżetu		20.000
		Ogółem	407.000	3.305.084
		w tym:		
		wydatki bieżące	207.000	319.284
		wydatki majątkowe	200.000	2.985.800

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXVI/205/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2013 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetowego ogółem		223 000	2 973 000	2 750 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym: <i>- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>	952		673 000 223 000	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		2 300 000	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 750 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Debska
Grażyna Debska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVI/205 /13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2013 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2013 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					Inne w tym dotacje
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	415 000	0	908 800	1 323 800	415 008	0	908 792
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	415 000	0	908 800	1 323 800	415 008	0	908 792
I.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu Skierniewicka	65 000			65 000	65 000		
2.	Budowa chodnika przy ulicy Tomaszowskiej	100 000			100 000	100 000		
3.	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego	80 000			80 000	80 000		
4.	Rewitalizacja układu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os. Wielorodzinnym Zwolińskiego	170 000		908 800	1 078 800	170 008		908 792

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	547 000			547 000	547 000		
		547 000			547 000	547 000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami							
1	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	300 000			300 000	300 000		
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		
III.								
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 000	7 000	7 000		
	Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne			7 000	7 000	7 000		
1.	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"			7 000	7 000	7 000		
IV.		10 000	0		10 000	10 000		
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBL.	10 000	0	0	10 000	10 000		
	Rozdział 75023 – Urzędy miast							

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyt y pozycz ki WFOŚ	Dotacje
I	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	10 000			10 000	10 000		
V.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300 000			300 000	300 000		
	Rozdział 75495 – Pozostała działalność	300 000			300 000	300 000		
I.	Wykonanie instalacji monitoringu miejskiego	300 000			300 000	300 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 815 000	0	485 000	5 300 000	2 435 263	0	2 864 737
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	4 215 000	0	335 000	4 550 000	2 093 263		2 456 737
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka	2 615 000		335 000	2 950 000	854 750		2 095 250
1.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	1 665 000		335 000	2 000 000			,
1.2	Utworzenie i wyposażenie w Szkole Podstawowej Nr 1 pracowni plastycznej "Spotkania ze sztuką"	150 000			150 000			

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki i WFOŚ	Dotacje
1.3	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	800 000			800 000			
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28	1 100 000			1 100 000	738 513		361 487
3.	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	500 000			500 000	500 000		
	80104 - Przedszkola	120 000			120 000	120 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	120 000			120 000	120 000		
	Rozdział 80110 – Gimnazja	400 000			400 000	60 000		340 000
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka	400 000			400 000	60 000		340 000
1.1	Utworzenie i wyposażenie w Gimnazjum Nr 2 interaktywnej biblioteki multimedialnej „Biblioteka moich marzeń”	400 000			400 000	60 000		340 000
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	80 000		150 000	230 000	162 000		68 000
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - menedżer i promocja projektu	80 000			80 000			

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
I.1	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	30 000			30 000			
I.2	Menedżer kontraktu projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	50 000			50 000			
2.	Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata			150 000	150 000	150 000		
VI.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	200 000	1 548 000	1 648 000	1 648 000	0	
	Rozdział 85305 – Żłobki	300 000	200 000	1 548 000	1 648 000	1 648 000		
I.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy żłobka w Rawie Mazowieckiej	300 000	200 000		100 000	100 000		
2.	Budowa żłobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej			1 548 000	1 548 000	1 548 000		
VII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			17 000	17 000	17 000		
	Rozdział 92116 – Biblioteki			17 000	17 000	17 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej na zadanie pn. Wymiana wyposażenia w Czytelnii dla Dzieci i Czytelnii dla Dorosłych			17 000	17 000	17 000		
VIII.		120 000		20 000	140 000	140 000		
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	120 000		20 000	140 000	140 000		
1.	Zakup kosiarki bijakowej z wystęgnikiem	40 000			40 000	40 000		
2.	Zakup wodnego sprzętu pływającego	20 000			20 000	20 000		
3.	Remont i modernizacja elektrowni wodnej	26 000			26 000	26 000		
4.	Remont podłogi w hali sportowej przy ul. Tatar	34 000			34 000	34 000		
5.	Remont i modernizacja urządzeń hydrauliczno-sanitarnych w pomieszczeniach hali sportowej „MILENIUM”.			20 000	20 000	20 000		
	OGÓŁEM	6 507 000	200 000	2 985 800	9 292 800	5 519 271		3 773 529

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XXVI/205 /13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych
w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 130 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	720 000		17 000
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	388 000		
5.	926	92601 - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		680 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 238 000	680 000	97 000

Załącznik nr 6
Do uchwały Nr XXVI/205/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			50 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			355 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			45 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			173 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			40 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			75 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			530 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 328 000