

UCHWAŁA NR XVII/121/16
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 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 2016 r.poz.446) 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, poz.911 i poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r.poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189,poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150, z 2016 r.poz.195) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2.026.110 zł i zwiększa się o kwotę 2.308.412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 321.000 zł i zwiększa się o kwotę 603.302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2016 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XII/90/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XVII/121/16
Rady Miasta z dnia 25 maja 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	566.000	566.000
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd...	566.000	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego		566.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...		10.400
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10.400
758		Różne rozliczenia	10.110	10.110
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.110	10.110
801		Oświata i wychowanie	1.450.000	1.481.200
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		31.200
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		170.000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...		580.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.450.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		700.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.200
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.200

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		230.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		230.000
926		Kultura fizyczna		7.502
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		7.502
		Ogółem	2.026.110	2.308.412
		w tym:		
		dochody bieżące	2.026.110	2.308.412
		dochody majątkowe		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XVII/121/16
Rady Miasta z dnia 25 maja 2016 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność	321.000	256.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	321.000	256.000
		Wydatki majątkowe z tego:	321.000	256.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321.000	256.000
750		Administracja publiczna		50.000
	75023	<i>Urzędy miast</i>		50.000
		Wydatki majątkowe z tego:		50.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000
754		Bezpieczeństwo publiczne		15.000
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		15.000
		Wydatki majątkowe z tego:		15.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000
758		Różne rozliczenia		52.302
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		52.302
		Wydatki bieżące z tego:		52.302
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		52.302
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		52.302
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		230.000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		230.000
		Wydatki bieżące z tego:		230.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		230.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		230.000
		Ogółem	321.000	603.302
		w tym:		
		wydatki bieżące		282.302
		wydatki majątkowe	321.000	321.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/121/16

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 maja 2016 roku.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	1 877 500	321 000	256 000	1 812 500	1 812 500	0	
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 877 500</i>	<i>321 000</i>	<i>256 000</i>	<i>1 812 500</i>	<i>1 812 500</i>		
1.	Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej - II etap	800 000	300 000		500 000	500 000		
2.	Budowa ul. Tuwima w Rawie Mazowieckiej	600 000	21 000		579 000	579 000		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej	40 000			40 000	40 000		
4.	Wkład partnerski na realizację przez Powiat Rawski zadania pn.: Przedłużenie ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę	262 500			262 500	262 500		
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej łączącej park z osiedlem Zamkowa Wola	50 000			50 000	50 000		
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej - ulica Skierniewicka - II etap	10 000			10 000	10 000		

<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>
7.	Budowa zatoki parkingowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
8.	Budowa parkingu przy ul.Słowackiego w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
9.	Partycypacja w kosztach wykonania chodnika przy ul.Księża Domki	15 000			15 000	15 000		
10.	Budowa nawierzchni bitumicznych w ulicach Konopnickiej i Żmichowskiej w Rawie Mazowieckiej			250 000	250 000	250 000		
11.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Słowackiego i Tatar w Rawie Mazowieckiej			6 000	6 000	6 000		
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 247 000			2 247 000	2 247 000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	747 000			747 000	747 000		
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	500 000			500 000	500 000		
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		
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej	1 500 000			1 500 000	1 500 000		

<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 i WFOŚ</i>	<i>Dotacje</i>
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000		50 000	110 000	110 000		
	<i>Rozdział 75023 - Urzędy miast</i>	<i>60 000</i>		<i>50 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>		
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000			50 000	50 000		
2.	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem	10 000			10 000	10 000		
3.	Wykonanie i wyposażenie biura podawczego w budynku Urzędu Miasta			50 000	50 000	50 000		
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000		15 000	35 000	35 000		
	<i>Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji</i>			<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
1.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu - radiowozu oznakowanego dla Komendy powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej			15 000	15 000	15 000		
	<i>Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		
1.	Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem dla Komendy powiatowej PSP w Rawie	20 000			20 000	20 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 115 000			3 115 000	1 363 500	1 751 500	
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>490 000</i>			<i>490 000</i>	<i>490 000</i>		

<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>
1.	Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	250 000			250 000	250 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Szkole Podstawowej nr 2	40 000			40 000	40 000		
3.	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych	200 000			200 000	200 000		
	80104 - Przedszkola	2 540 000			2 540 000	788 500	1 751 500	
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy, aranżacji i wyposażenia Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	40 000			40 000	40 000		
2.	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	2 500 000			2 500 000	748 500	1 751 500	
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	85 000			85 000	85 000		
1.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej - zmiana dokumentacji wraz z projektem aranżacji wnętrz i wyposażenia</i>	85 000			85 000	85 000		
VI.	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	135 000			135 000	135 000		
		135 000			135 000	135 000		
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność							

<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>
I.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby MOPS	135 000			135 000	135 000		
VII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	625 000			625 000	625 000		
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>625 000</i>			<i>625 000</i>	<i>625 000</i>		
1.	Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego	150 000			150 000	150 000		
2.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych dotyczących rewitalizacji miasta	300 000			300 000	300 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
4.	Opracowanie Studium komunikacyjnego z analizą ruchu, pn.: „Budowa modelu ruchu drogowego oraz wykonanie analiz i prognoz ruchu w Rawie Mazowieckiej”	30 000			30 000	30 000		
5.	Opracowanie koncepcji pokonkursowej p.n. „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”	75 000			75 000	75 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
6.	Opracowanie projektu odwodnienia terenu przy ulicach Reymonta/Południowa	20 000			20 000	20 000		
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000			54 000	54 000		
	<i>Rozdział 92118 – Muzea</i>	<i>26 000</i>			<i>26 000</i>	<i>26 000</i>		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Muzeum Ziemi Rawskiej	26 000			26 000	26 000		
	<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</i>	<i>28 000</i>		
1.	Budowa monumentu upamiętniającego cmentarz żydowski przy ul. Kazimierza Wielkiego	28 000			28 000	28 000		
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	55 000			55 000	55 000		
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej</i>	<i>55 000</i>			<i>55 000</i>	<i>55 000</i>		
1.	Ocena i opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym „DOLNA”	55 000			55 000	55 000		
	OGÓŁEM	8 188 500	321 000	321 000	8 188 500	6 437 000	1 751 500	

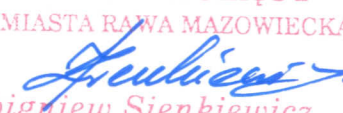
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

- Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr XVII/121/16
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 maja 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	1 480 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 480 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000
II.	Wydatki	1 480 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	1 480 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1 480 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	1 480 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz