

UCHWAŁA NR XXIII/170/16
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 grudnia 2016r.

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 i poz.1579) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i poz.1984)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1.555.000 zł i zwiększa się o kwotę 820.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1.323.500 zł i zwiększa się o kwotę 588.500 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

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



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Jacek Malczewski
Jacek Malczewski

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XXIII/ 170 /16
Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport	40.000	
	0570	Wpływy z tytułu mandatów...	40.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	715.000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	145.000	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego...	70.000	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ...	500.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...	380.000	
	0360	Wpływy z podatku od spadków	100.000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat...	150.000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	80.000	
758		Różne rozliczenia	20.000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400.000	220.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	400.000	
	0830	Wpływy z usług		220.000

900		Gospodarka komunalna		600.000
	0740	Wpływy z dywidend		600.000
		Ogółem	1.555.000	820.000
		w tym:		
		dochody bieżące	985.000	820.000
		dochody majątkowe	570.000	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Jacek Malczewski
Jacek Malczewski

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXIII/ 170 /16
Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport	80.000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	80.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	80.000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	450.000	75.000
	70021	<i>TBS</i>		75.000
		Wydatki bieżące z tego:		75.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		75.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		75.000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	450.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	450.000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000	
750		Administracja publiczna	200.000	
	75023	<i>Urzędy miast</i>	200.000	
		Wydatki bieżące z tego:	200.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	200.000	
		wynagrodzenia i składki	200.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne	123.000	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	123.000	
		Wydatki bieżące z tego:	123.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	123.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	123.000	
757		Obsługa długu publicznego	85.200	
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń</i>	85.200	
		Wydatki bieżące z tego:	85.200	
		Wypłaty z tytułu poręczeń	85.200	
758		Różne rozliczenia		233.483
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		233.483.

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.300	6.300
	85305	<i>Żłobki</i>	46.300	6.300
		Wydatki bieżące z tego:	46.300	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	46.300	
		wynagrodzenia i składki	40.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6.300	
		Wydatki majątkowe z tego:		6.300
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11.000
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>		11.000
		Wydatki bieżące z tego:		11.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		11.000
		wynagrodzenia i składki		11.000
900		Gospodarka komunalna	250.000	50.000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	250.000	50.000
		Wydatki bieżące z tego:		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		50.000
		Wydatki majątkowe z tego:	250.000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000	
926		Kultura fizyczna	4.000	4.000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4.000	4.000
		Wydatki bieżące z tego:		4.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		4.000
		Wydatki majątkowe z tego:	4.000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000	
		Ogółem	1.323.500	588.500
		w tym:		
		wydatki bieżące	454.500	582.200
		wydatki majątkowe	869.000	6.300

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.300	6.300
	85305	<i>Żłobki</i>	46.300	6.300
		Wydatki bieżące z tego:	46.300	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	46.300	
		wynagrodzenia i składki	40.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6.300	
		Wydatki majątkowe z tego:		6.300
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11.000
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>		11.000
		Wydatki bieżące z tego:		11.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		11.000
		wynagrodzenia i składki		11.000
900		Gospodarka komunalna	250.000	50.000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	250.000	50.000
		Wydatki bieżące z tego:		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		50.000
		Wydatki majątkowe z tego:	250.000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000	
926		Kultura fizyczna	4.000	4.000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	4.000	4.000
		Wydatki bieżące z tego:		4.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		4.000
		Wydatki majątkowe z tego:	4.000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000	
		Ogółem	1.323.500	588.500
		w tym:		
		wydatki bieżące	454.500	582.200
		wydatki majątkowe	869.000	6.300

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Jacek Malczewski
Jacek Malczewski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/ 170 /16

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 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	1 592 271	80 000		1 512 271	1 512 271	0	
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1 355 000	80 000		1 275 000	1 275 000		
1.	Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej - II etap	500 000			500 000	500 000		
2.	Budowa ul. Tuwima w Rawie Mazowieckiej	399 000			399 000	399 000		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej	40 000			40 000	40 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej łączącej park z osiedlem Zamkowa Wola	50 000			50 000	50 000		
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej - ulica Skiermiewicka - II etap	10 000			10 000	10 000		
6.	Budowa zatoki parkingowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		

<i>Lp.</i>	Nazwa zadania	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>środki własne</i>	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
7.	Budowa parkingu przy ul. Słowackiego w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
8.	Budowa nawierzchni bitumicznych w ulicach Konopnickiej i Żmichowskiej w Rawie Mazowieckiej	170 000			170 000	170 000		
9.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Słowackiego i Tatar w Rawie Mazowieckiej	6 000			6 000	6 000		
10.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulice Skierniewicką z ul. Mszczonowską	80 000	80 000		0	0		
	<i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>237 271</i>			<i>237 271</i>	<i>237 271</i>		
1.	Wkład partnerski Miasta Rawa Mazowiecka w realizowanym przez Powiat Rawski zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4134E - ul. Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 1+240 do km 1+483,36 , w ramach poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg w Powiecie Rawskim – etap II.”	172 271			172 271	172 271		

<i>Lp.</i>	Nazwa zadania	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>środki własne</i>	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.	Partycypacja Miasta Rawa Mazowiecka w kosztach wymiany nawierzchni chodnika przy ul.Tomaszowskiej (droga powiatowa) w Rawie Mazowieckiej na odcinku od ul.Kościuski do ul.Solidarności w wysokości nie wyższej niż 50 % wartości zadania	50 000			50 000	50 000		
3.	Partycypacja w kosztach wykonania chodnika przy ul.Księżę Domki	15 000			15 000	15 000		
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 187 229	450 000		1 737 229	1 437 229	300 000	
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>1 687 229</i>			<i>1 687 229</i>	<i>1 387 229</i>	<i>300 000</i>	
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	440 229			440 229	440 229		
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		
3.	Nabycie lokali mieszkalnych położonych w budynku przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4	1 000 000			1 000 000	700 000	300 000	
	<i>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</i>	<i>500 000</i>	<i>450 000</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.	Budowa wielorodzinnego социального budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej	500 000	450 000		50 000	50 000		
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000			110 000	110 000		
	<i>Rozdział 75023 - Urzędy miast</i>	<i>110 000</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	35 000			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 - radiowozy oznakowanego dla Komendy powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	15 000			15 000	15 000		
	<i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>	<i>20 000</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.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem dla Komendy powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 115 000	85 000		3 030 000	1 578 500	444 500	1 007 000
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>490 000</i>			<i>490 000</i>	<i>490 000</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	1 088 500	444 500	1 007 000
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy, aranżacji i wyposażenia Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	40 000			40 000	40 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	2 500 000			2 500 000	1 048 500	444 500	1 007 000
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	85 000	85 000		0	0		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej - zmiana dokumentacji wraz z projektem aranżacji wnętrz i wyposażenia	85 000	85 000		0	0		
VI.	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	135 000			135 000	135 000		
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	135 000			135 000	135 000		
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby MOPS	135 000			135 000	135 000		
VII.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 300	6 300	6 300		
	Rozdział 85305 – Żłobki			6 300	6 300	6 300		
1.	Zakup zmywarki dla Żłobka miejskiego TUPUŚ			6 300	6 300	6 300		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
VIII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	920 000	250 000		670 000	625 000		45 000
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	920 000			670 000	625 000		45 000
1.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych dotyczących rewitalizacji miasta	445 000			445 000	400 000		45 000
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
3.	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		
4.	Opracowanie koncepcji pokonkursowej p.n. „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”	75 000			75 000	75 000		
5.	Opracowanie projektu odwodnienia terenu przy ulicach Reymonta/Południowa	20 000			20 000	20 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
6.	Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 150kW na dachu i elewacji budynku lodowiska i krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.	300 000	250 000		50 000	50 000		
IX.	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	205 000	4 000		201 000	201 000		
	<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		

	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	150 000	4 000		146 000	146 000		
1.	"Moje boisko" przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Zamkowej 3 - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r.	90 000			90 000	90 000		
2.	Modernizacja boisk do siatkówki plażowej przy zalewie Tatar - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r.	40 000			40 000	40 000		
3.	Miejsce do grylowania - teren zalewu Tatar - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r.	16 000			16 000	16 000		
4.	Zakup podium - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r.	4 000	4 000		0	0		
	OGÓŁEM	8 353 500	869 000	6 300	7 490 800	5 694 300	744 500	1 052 000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Jacek Malczewski
Jacek Malczewski