

UCHWAŁA NR XXIX/254/21
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz.1378, z 2021 r. poz.1038) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1 000 zł i zwiększa się o kwotę 818 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 2 105 829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 1 288 764 zł wysokość planowanych przychodów z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 100 000 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 120 805 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 67 959 zł.

2. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 16 626 406 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 451 400 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11 004 451 zł;
- 3) z wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 820 000 zł;
- 4) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 201 301 zł;

5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 149 254 zł.

3. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 19 426 406 zł i rozchody w wysokości 2 800 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2021 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Grazyna Dębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/254/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	324 374,00	0,00	20 000,00	344 374,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 892 324,00	-1 000,00	1 000,00	45 892 324,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	0,00	1 000,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 016 685,00	0,00	400 000,00	4 416 685,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	0,00	400 000,00	2 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 873,00	0,00	6 000,00	12 873,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	6 000,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	888 364,49	0,00	3 000,00	891 364,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	3 000,00	6 800,00
855			Rodzina	24 570 746,00	0,00	15 000,00	24 585 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
bieżące razem:				96 058 691,96	-1 000,00	445 000,00	96 502 691,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 452,49	0,00	0,00	105 452,49
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 059,00	0,00	238 065,00	1 718 124,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	238 065,00	238 065,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00

majątkowe razem:		12 307 800,00	0,00	373 065,00	12 680 865,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 218 332,00	0,00	135 000,00	10 353 332,00
Ogółem:		108 366 491,96	-1 000,00	818 065,00	109 183 556,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 323 784,49	0,00	135 000,00	10 458 784,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/254/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 140 000,00	2 000 000,00	1 998 000,00	150 000,00	1 848 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 000,00	2 000 000,00	1 998 000,00	150 000,00	1 848 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 440 000,00	1 300 000,00	1 298 000,00	150 000,00	1 148 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 505 000,00	1 300 000,00	1 298 000,00	150 000,00	1 148 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 222 318,00	8 622 318,00	8 351 262,00	6 781 347,00	1 569 915,00	0,00	271 056,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 322 318,00	8 622 318,00	8 351 262,00	6 781 347,00	1 569 915,00	0,00	271 056,00	0,00	271 056,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	700 000,00	100 000,00	100 000,00	39 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	100 000,00	100 000,00	39 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	500 909,00	500 909,00	500 909,00	0,00	500 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 488,00	69 488,00	69 488,00	0,00	69 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 397,00	570 397,00	570 397,00	0,00	570 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	480 909,00	480 909,00	480 909,00	0,00	480 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 488,00	69 488,00	69 488,00	0,00	69 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 397,00	550 397,00	550 397,00	0,00	550 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 850 601,00	34 365 601,00	31 528 533,00	26 327 540,00	5 200 993,00	2 435 000,00	156 000,00	246 068,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	467 959,00	467 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	67 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 318 560,00	34 833 560,00	31 528 533,00	26 327 540,00	5 200 993,00	2 835 000,00	156 000,00	314 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 641 070,00	10 631 070,00	8 187 770,00	6 529 570,00	1 658 200,00	2 400 000,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/254/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan w PLN	
			Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem		16 626 406	19 426 406	2 800 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952		451 400 451 400	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	931		13 804 451 11 004 451 2 800 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ogółem: w tym: na pokrycie deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	950		1 820 000 1 820 000	
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		3 149 254	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		201 301	
Rozchody ogółem w tym:				2 800 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 800 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/254/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 czerwca 2021 r.