

UCHWAŁA Nr III/10/10
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2010 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 i Nr 106 poz. 675), 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 i Nr 152 poz. 1020) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1.799.114 zł. i zwiększa się o kwotę 1.135.420 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 970.340 zł. i zwiększa się o kwotę 201.646 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się o kwotę 510.000 zł. planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe.
2. Zmniejsza się o kwotę 405.000 zł. planowane do spłaty pożyczki.
3. Uchwala się przychody w wysokości 14.323.761 zł. i rozchody w wysokości 1.375.000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.375.000 zł. zostaną pokryte z wolnych środków w wysokości 1.049.561 zł. i kredytów w wysokości 325.439 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 12.948.761 zł. są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 12.948.761 zł. .

§ 5. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2010 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Uchwala się plan przychodów i plan wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 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 MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr III/10/ 10
Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2010 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.430.000	520.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd...		20.000
	0740	Wpływy z dywidend		500.000
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.430.000	
750		Administracja publiczna	1.500	500
	0910	Odsetki od nieterminowych ...		500
	2360	Dochody j.s.t.	1.500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...	250.000	180.000
	0310	Podatek od nieruchomości		100.000
	0340	Podatek od środków transportowych		50.000
	0360	podatek od spadków i darowizn		10.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	
	0910	Odsetki od nieterminowych ...		20.000
758		Różne rozliczenia	80.000	
	0920	Pozostałe odsetki	80.000	
801		Oświata i wychowanie	20.623	201.200
	0970	Dochody różne		1.200
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy...		200.000

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20.623	
852		Pomoc społeczna	3.000	
	2360	Dochody j.s.t.	3.000	
900		Gospodarka komunalna		15.000
	0690	Opłaty różne		15.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.991	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t.	13.991	
926		Kultura fizyczna i sport		218.720
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		218.720
		Ogółem	1.799.114	1.135.420
		W tym:		
		Dochody bieżące	334.500	916.700
		Dochody majątkowe	1.464.614	218.720

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr III/10/10
Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2010 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
500		Handel	5.000	
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	5.000	
		Wydatki bieżące z tego:	5.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5.000	
600		Transport i łączność	405.000	5.000
	60016	<i>Drogi publiczne miejskie</i>	405.000	
		Wydatki bieżące z tego:	100.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	100.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	305.000	5.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	305.000	5.000
700		Gospodarka mieszkaniowa...	120.000	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	120.000	
		Wydatki bieżące z tego:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
750		Administracja publiczna	90.000	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30.000	
		Wydatki bieżące z tego:	30.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	30.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.000	
	75023	<i>Urzędy miast</i>	60.000	
		Wydatki bieżące z tego:	60.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	60.000	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne	20.000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	
		Wydatki bieżące z tego:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20.000	
757		Obsługa długu publicznego	230.000	10.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów		10.000
		Wydatki bieżące z tego:		10.000
		wydatki na obsługę długu		8.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		2.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	230.000	
		Wydatki bieżące z tego:	230.000	
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	230.000	
758		Różne rozliczenia		42.306
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		42.306
		Wydatki bieżące z tego:		42.306
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		42.306
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		42.306
801		Oświata i wychowanie	75.340	54.340
	80101	Szkoły podstawowe	40.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	40.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	
	80103	Oddziały przedszkolne		44.000
		Wydatki bieżące z tego:		44.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		44.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		44.000
	80110	Gimnazja	25.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	25.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	
	80195	Pozostała działalność	10.340	10.340
		Wydatki bieżące z tego:	10.340	

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10.340	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10.340	
		Wydatki majątkowe z tego:		10.340
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.340
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15.000
		Wydatki bieżące z tego:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		15.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		15.000
	90095	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	20.000
	92109	Domy kultury		20.000
		Wydatki bieżące z tego:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000
	92118	Muzea	20.000	
		Wydatki bieżące z tego:	20.000	
		dotacje na zadania bieżące	20.000	
926		Kultura fizyczna i sport	5.000	35.000
	92601	Obiekty sportowe	5.000	35.000
		Wydatki majątkowe z tego:	5.000	35.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	35.000
		Ogółem w tym:	970.340	201.646
		wydatki bieżące	495.340	151.306
		wydatki majątkowe	475.000	50.340

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr III/10/10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 2010 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		12.948.761	14.323.761	1.375.000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym: <i>- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>	952		13.274.200 13.274.200	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		1.049.561	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.375.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Grażyna Dębska

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2010 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					Dotacje
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
DZIAŁ 600								
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	2 887 000	305 000	5 000	2 587 000	894 282	600 000	1 092 718
1.	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011".	2 225 000			2 225 000	532 282	600 000	1 092 718
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Tomaszowskiej	72 000			72 000	72 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul. Katowickiej	50 000		5 000	55 000	55 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do osiedla Zamkowa Wola	40 000	40 000					
5.	Budowa witaczy na terenie miasta	65 000			65 000	65 000		
6.	Budowa ul. Murarskiej	250 000	240 000		10 000	10 000		
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu Skierniewicka	25 000	25 000					
8.	Budowa zatoki parkingowej w ul. Niepodległości	160 000			160 000	160 000		
	DZIAŁ 700	100 000	100 000	0	0	0	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	100 000	100 000	0				
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	100 000	100 000					

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					Dotacje
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie w tym:	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 750	123 550	0	0	123 550	120 000	0	3 550
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3550			3 550			3 550
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	3550			3 550			3 550
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	3550			3 550			3 550
	Rozdział 75023 – Urzędy miast	68 020	0	0	68 020	68 020	0	0
1	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	68 020			68 020	68 020		
2								
	Rozdział 75095 – Pozostała działalność	51 980			51 980	51 980		
1.	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim	31 980			31 980	31 980		
2.	Zakup barier ochronnych do zabezpieczania imprez	20 000			20 000	20 000		
	DZIAŁ 801	3 138 500	65 000	10 340	3 083 840	1 105 146	1 780 000	198 694
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	805 000	40 000		765 000	366 306	200 000	198 694
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe							
1	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	300 000			300 000	300 000	0	0
1.1	Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1	300 000			300 000	300 000		
2.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnic Szkoły Podstawowej nr 1	55 000			55 000	55 000		
3.	Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych Nr 1, 2 i 4, realizowanych w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	450 000	40 000		410 000	11 306	200 000	198 694

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie w tym:	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
	Rozdział 80104- Przedszkola							
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	2 280 500			2 280 500	700 500	1 580 000	
1.1	Remont elewacji budynku wraz z przebudową elewacji frontowej Przedszkola nr 2	405 000			405 000	25 000	380 000	
2.	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5	1 460 000			1 460 000	460 000	1 000 000	
3.	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 5	395 000			395 000	195 000	200 000	
4.	Zakup zmywarek z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 1 i Nr 5	20 500			20 500	20 500		
	Rozdział 80110 – Gimnazja	25 000	25 000	0	0		0	
1	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum Nr 1	25 000	25 000					
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność							
1.	Zakup laptopa i tablicy interaktywnej dla SP Nr 2	28 000		10 340	38 340	38 340		
				10 340	10 340	10 340		
2	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	3 000			3 000	3 000		
2.1	Promocja projektu pn. "Poprawa warunków bazy oświatowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka"	3 000			3 000	3 000		
3.	Projekt pt. "Szybciej, lepiej, skuteczniej- rawska eOświata".	25 000			25 000	25 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					Dotacje
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 000	0	0	185 000	138 991	0	46 009
	Rozdział 92118 – Muzea	130 000			130 000	83 991		46 009
1.	Generalny remont górnej części baszty zamkowej wraz z pokryciem dachu	130 000			130 000	83 991		46 009
	Rozdział 92116 – Biblioteka	55 000			55 000	55 000		
1.	Projekt pt. "eKulturalna Rawa-poprawa infrastruktury kulturalnej.	55 000			55 000	55 000		
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	14 601 000	5 000	35 000	14 631 000	1 106 880	10 000 000	3 524 120
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	14 601 000	5 000	35 000	14 631 000	1 106 880	10 000 000	3 524 120
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	12 600 000			12 600 000	294 600	10 000 000	2 305 400
2.	Budowa trybun i ogrodzenia stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	1 351 000		5 000	1 356 000 *	356 000		1 000 000
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy stadionu miejskiego	50 000	5 000		45 000	45 000		
4.	Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. "Białe Orlik" w Rawie Mazowieckiej	600 000		30 000	630 000	411 280		218 720
	OGÓŁEM	21 035 050	475 000	50 340	20 610 390	3 365 299	12 380 000	4 865 091

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr III/10/ 10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na pocz.2010r.	Planowane przychody na 2010r.		Planowane na 2010 r. wydatki		Planowany stan środ.obrot. na koniec 2010 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	95.000	1.296.800	620.000	1.290.000		101.800

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska