

UCHWAŁA Nr XIV/103/11
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2011 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 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777) 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) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1.350.046 zł. i zwiększa się o kwotę 660.296 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 923.775 zł. i zwiększa się o kwotę 184.025 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 50.000 zł. planowane rozchody budżetu Miasta z tytułu spłaty kredytów.
2. Uchwala się przychody w wysokości 13.419.306 zł. i rozchody w wysokości 2.400.000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 2.400.000 zł. zostaną pokryte z wolnych środków w wysokości 1.738.726 zł. i kredytów w wysokości 661.274 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 11.019.306 zł. są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 11.019.306 zł.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2011 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwala się plan przychodów i plan wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XIV/ 103 /11
Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność	14.060	310.000
	0970	Dochody różne		310.000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...	14.060	
700		Gospodarka mieszkaniowa	727.190	10.000
	0760	Wpływy z tytułu prawa przekształcenia użytkow.wiecz.		10.000
	0770	wpływy z tyt.odpłatnego prawa..	727.190	
750		Administracja publiczna		15.000
	0970	Dochody różne		15.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...	301.500	10.000
	0320	podatek rolny	11.500	
	0340	podatek od środków transportowych	50.000	
	0360	podatek od spadków i darowizn		10.000
	0430	opłata targowa	50.000	
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	90.000	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100.000	
758		Różne rozliczenia		50.000
	0920	pozostałe odsetki		50.000
801		Oświata i wychowanie	257.296	263.296
	0970	Dochody różne		6.000
	2310	dotacje otrzymane z gminy	80.000	80.000
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych...	177.296	
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych...		177.296

852		Pomoc społeczna		2.000
	0970	Dochody różne		2.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	
	0970	Dochody różne	50.000	
		Ogółem	1.350.046	660.296
		W tym:		
		Dochody bieżące	431.500	473.000
		Dochody majątkowe	918.546	187.296

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XIV/ 103 /11

Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa		110.000
	70005	Gospodarka gruntami		20.000
		Wydatki bieżące z tego:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		20.000
	70021	TBS		90.000
		Wydatki bieżące z tego:		90.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		90.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		90.000
710		Działalność usługowa	20.000	
	71014	Opracowania geodezyjne..	20.000	
		Wydatki bieżące z tego:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20.000	
		wynagrodzenia i składki	5.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	15.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne	108.500	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	108.500	
		Wydatki bieżące z tego:	108.500	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	108.500	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	108.500	
757		Obsługa długu	635.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	635.000	
		Wydatki bieżące z tego:	635.000	
		wypłaty z tytułu poręczeń	635.000	
801		Oświata i wychowanie	58.425	62.025
	80101	Szkoły podstawowe		3.600
		Wydatki bieżące z tego:		3.600
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3.600
		wynagrodzenia i składki		3.600

	80104	Przedszkola	58.425	58.425
		Wydatki majątkowe z tego:	58.425	58.425
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	58.425	58.425
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2		58.425
852		Pomoc społeczna	90.000	2.000
	85212	Świadczenia rodzinne		2.000
		Wydatki bieżące z tego:		2.000
		dotacje na zadania bieżące		2.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000	
		Wydatki bieżące z tego:	90.000	
		świadczenia na rzecz os.fizycz.	90.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.850	
	85401	Świetlice	11.850	
		Wydatki bieżące z tego:	11.850	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11.850	
		wynagrodzenia i składki	11.850	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92109	Domy kultury		10.000
		Wydatki bieżące z tego:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000
		Ogółem	923.775	184.025
		w tym:		
		wydatki bieżące	865.350	125.600
		wydatki majątkowe	58.425	58.425

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XIV/ 103 /11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		11.019.306	13.419.306	2.400.000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym: <i>- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>	952		11.680.580 11.680.580	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1.738.726	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2.400.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/ 103 /11

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2011 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 600	4 925 000	0	0	4 925 000	1 437 620	1 465 000	2 022 380
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	4 925 000	0	0	4 925 000	1 437 620	1 465 000	2 022 380
1.	Przebudowa skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z rozbudową infrastruktury drogowej ulicy Katowickiej realizowane w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011".	4 520 000			4 520 000	1 032 620	1 465 000	2 022 380
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Jerozolimskiej, Biłej i Mszczonowskiej	100 000			100 000	100 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Batorego	55 000			55 000	55 000		
4.	Budowa ul. Murarskiej	190 000			190 000	190 000		
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zatoki parkingowej w ulicy Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.	10 000			10 000	10 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mszczonowskiej	50 000			50 000	50 000		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
		80 000			80 000	80 000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami							
I	Zakup gruntów w zasoby komunalne	80 000			80 000	80 000		
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBL.	44 000	0		44 000	44 000		
		20 000	0	0	20 000	20 000		
	Rozdział 75023 – Urzędy miast							
I	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	20 000			20 000	20 000		
	Rozdział 75095 – Pozostała działalność	24 000			24 000	24 000		
I.	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim	24 000			24 000	24 000		

<i>Lp.</i>		<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszeni a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>środki własne</i>	<i>Kredyty pożyczki WFOŚ</i>	<i>Dotacje</i>
	Nazwa zadania							
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	18 500			18 500	18 500		
	Rozdział 75412 – OSP	18 000			18 000	18 000		
2.	Dotacja dla OSP w Rawie Mazowieckiej na zakup specjalistycznego samochodu bojowego.	18 000			18 000	18 000		
	Rozdział 75495 – Pozostała działalność	500			500	500		
2.	Dostawa i montaż elektronicznego systemu syren alarmowych w Rawie Mazowieckiej	500			500	500		
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 480			296 480	296 480		
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	115 000			115 000	115 000		

<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>
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu pomieszczeń kuchni i stołówki oraz adaptacji pomieszczeń magazynowych na potrzeby szatni w Szkole Podstawowej Nr 2	50 000			50 000	50 000		
2.	Remont kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej	65 000			65 000	65 000		
	80104 - Przedszkola	60 000			60 000	60 000		
	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka	60 000			60 000	60 000		
1.	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 2 w Rawie Mazowieckiej	60 000			60 000	60 000		
	Rozdział 80110 – Gimnazja	80 000			80 000	80 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum nr 1	50 000			50 000	50 000		
2.	Budowa zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum Nr 1	30 000			30 000	30 000		
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	41 480			41 480	41 480		
	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - menedżer i promocja projektu	41 480			41 480	41 480		

<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 pożyczk i WFOŚ</i>	<i>Dotacje</i>
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	6 100			6 100	6 100		
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 100			6 100	6 100		
<i>1.</i>	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 100			6 100	6 100		
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	1 325 000			1 325 000	1 290 000	35 000	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	1 325 000			1 325 000	1 290 000	35 000	
<i>1.</i>	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z oo.Rawskie Wodociągi i Kanalizacja	930 000			930 000	895 000	35 000	
<i>2.</i>	Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla odbudowy i przebudowy zbiornika wodnego „Tatar” w Rawie Mazowieckiej.	20 000			20 000	20 000		

<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>
3.	Rewitalizacja układu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os. Wielorodzinnym Zwolińskiego	25 000			25 000	25 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy zbiornika Tarar w Rawie Mazowieckiej	350 000			350 000	350 000		
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	13 000 000			13 000 000	647 842	9 000 000	3 352 158
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	13 000 000			13 000 000	647 842	9 000 000	3 352 158
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	13 000 000			13 000 000	647 842	9 000 000	3 352 158
	OGÓŁEM	19 695 080	0	0	19 695 080	3 820 542	10 500 000	5 374 538

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska