

UCHWAŁA NR XV/114/12
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 15 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2012 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, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) 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, Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183 i Nr 234, poz.1386) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 2 357 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się o kwotę 1 200 000 zł. wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Zwiększa się o kwotę 1 157 000 zł. wysokość wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

3. Uchwała się przychody budżetu Miasta w wysokości 9 341 000 zł. i rozchody w wysokości 2 220 000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 2 220 000 zł. zostaną pokryte z wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 121 000 zł. są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 6 024 000 zł. i wolnych środków w wysokości 1 097 000 zł.

§ 3. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2012 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do uchwały.

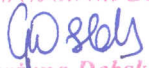
§ 4. Załącznik nr 10 „Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku” do uchwały Nr XIV/104/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł;

§ 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

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XV/114/12

Rady Miasta z dnia 15 lutego 2012 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa		267 000
	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
		Wydatki majątkowe z tego:		247 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		247 000
801		Oświata i wychowanie		1 925 000
	80101	Szkoły podstawowe		1 450 000
		Wydatki majątkowe z tego:		1 450 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000
	80104	Przedszkola		465 000
		Wydatki majątkowe z tego:		465 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		465 000
	80195	Pozostała działalność		10 000
		Wydatki bieżące z tego:		10 000
		dotacje na zadania bieżące		10 000
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85195	Pozostała działalność		5 000
		Wydatki bieżące z tego:		5 000
		dotacje na zadania bieżące		5 000
852		Pomoc społeczna		10 000
	85295	Pozostała działalność		10 000
		Wydatki bieżące z tego:		10 000
		dotacje na zadania bieżące		10 000
926		Kultura fizyczna i sport		150 000
	92601	Obiekty sportowe		150 000
		Wydatki majątkowe z tego:		150 000
		dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000
		Ogółem		2 357 000
		w tym:		
		wydatki bieżące		45 000
		wydatki majątkowe		2 312 000

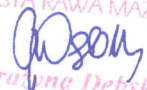
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAJOWIEC 42

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XV/114/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 lutego 2012 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2012 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		7 121 000	9 341 000	2 220 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym: <i>- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>	952		6 024 000 6 024 000	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		3 317 000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 220 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/114/12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 lutego 2012 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2012 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
I.	DZIAŁ 600	410 000	0	0	410 000	410 000	0	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	410 000	0	0	410 000	410 000	0	0
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul.Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Białej w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Mszczonowskiej	50 000			50 000	50 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg w osiedlu Skierniewicka	60 000			60 000	60 000		
4.	Budowa zatoki parkingowej w ul.Zwolińskiego	200 000			200 000	200 000		

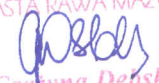
Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000		247 000	347 000	347 000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	100 000		247 000	347 000	347 000		
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	100 000			100 000	100 000		
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		
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBL.	15 000	0		15 000	10 000		5 000
	Rozdział 75023 – Urzędy miast	10 000	0	0	10 000	10 000		
I	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	10 000			10 000	10 000		
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	5 000			5 000			5 000
I.	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	5 000			5 000			5 000
IV.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 054 100		1 915 000	4 969 100	2 307 261	1 700 000	961 839
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 678 000		1 450 000	3 128 000	1 156 200	1 200 000	

<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.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka	908 000			988 000	136 200		771 800
1.1	Remont i modernizacja klatki schodowej głównej w Szkole Podstawowej Nr 1	120 000						
1.2	Wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	788 000						
2.	Remont pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	450 000			450 000	450 000		
3.	Remont pomieszczeń dla potrzeb stołówki wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	60 000			60 000	60 000		
4.	Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	200 000			200 000	200 000		
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	60 000			60 000	60 000		
6.	Przebudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków			1 450 000	1 450 000	250 000	1 200 000	

<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>
	<i>80104 - Przedszkola</i>	<i>540 000</i>		<i>465 000</i>	<i>1 005 000</i>	<i>814 961</i>		<i>190 039</i>
1.	<i>Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka</i>	<i>240 000</i>		<i>13 000</i>	<i>253 000</i>	<i>62 961</i>		<i>190 039</i>
1.1	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 2	120 000			120 000			
1.2	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Nr 2	120 000		13 000	133 000			
2.	Remont pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 2	150 000		400 000	550 000	550 000		
3.	Remont pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 1	150 000			150 000	150 000		
4.	Zakup i montaż altan ogrodowych dla Przedszkoli miejskich Nr 1, 2 i 3			52 000	52 000	52 000		
	<i>Rozdział 80110 – Gimnazja</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>500 000</i>	
1.	Adaptacja piwnic na szatnie w budynku Gimnazjum Nr 1	800 000			800 000	300 000	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>
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	36 100			36 100	36 100		
<i>I.</i>	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - menedżer i promocja projektu	36 100			36 100	36 100		
<i>I.1</i>	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	6 100			6 100	6 100		
<i>I.2</i>	Menedżer kontraktu projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	30 000			30 000	30 000		
V.	GOSPODARKA KOMUNALNA	460 000			460 000	460 000	0	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	460 000			460 000	460 000		
<i>I.</i>	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika wodnego Tatar	370 000			370 000	370 000		
<i>2.</i>	Budowa linii oświetleniowej oświetlenia ulicznego ul.A.Fredry	90 000			90 000	90 000		
VI.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000			24 000	24 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
	Rozdział 92116 – Biblioteki	24 000			24 000	24 000		
I.	Dotacja celowa - inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup regałów na książki							
VII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	11 755 000		150 000	11 905 000	6 633 290	2 716 000	2 555 710
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	11 755 000		150 000	11 905 000	6 633 290	2 716 000	2 555 710
I.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	11 725 000			11 725 000	6 453 290	2 716 000	2 555 710
2.	Dotacja celowa – inwestycyjna dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup wodnego sprzętu pływającego	30 000			30 000	30 000		
3.	Dotacja celowa – inwestycyjna dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup i montaż zewnętrznej siłowni			150 000	150 000	150 000		
	OGÓŁEM	15 818 100	0	2 312 000	18 130 100	10 191 551	4 416 000	3 522 549

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr XV/114/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 lutego 2012 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
<i>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			47 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dzieci			100 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			55 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			158 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			43 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			80 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			510 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 053 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska