

UCHWAŁA NR XIX/148/12
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 22 sierpnia 2012r.

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 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567) 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, z 2011 roku Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707)

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 265.190 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 101.000 zł. i zwiększa się o kwotę 366.190 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 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 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.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Bernard Sujka

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XIX/148/ 12
Rady Miasta z dnia 22 sierpnia 2012 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa		109.200
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		106.200
	0970	Dochody różne		3.000
758		Różne rozliczenia		80.000
	0920	Pozostałe odsetki		80.000
801		Oświata i wychowanie		25.990
	0970	Dochody różne		2.000
	2460	Środki pozyskane od pozostałych jednostek...		23.990
852		Pomoc społeczna		16.000
	0970	Dochody różne		16.000
900		Gospodarka komunalna		34.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		30.000
	0970	Dochody różne		4.000
		Ogółem		265.190
		W tym:		
		Dochody bieżące		265.190

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWY MAZOWIECKA

Bernard Sujka

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XIX/148 /12
Rady Miasta z dnia 22 sierpnia 2012 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne		10.000
	75412	OSP		10.000
		Wydatki bieżące z tego:		10.000
		dotacja na zadania bieżące		10.000
757		Obsługa długu publicznego		100.000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.		100.000
		Wydatki bieżące z tego:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		15.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		15.000
		obsługa długu		85.000
801		Oświata i wychowanie		178.190
	80101	Szkoły podstawowe		23.990
		Wydatki bieżące z tego:		23.990
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		23.990
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		23.990
	80104	Przedszkola		104.200
		Wydatki bieżące z tego:		30.000
		Wydatki bieżące z tego:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		30.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		30.000
		Wydatki majątkowe z tego:		74.200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		74.200
	80110	Gimnazja		50.000
		Wydatki bieżące z tego:		50.000
		Wydatki bieżące z tego:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		50.000

851		Ochrona zdrowia		12.000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>12.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:		12.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		12.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		12.000
852		Pomoc społeczna	11.000	16.000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne ...</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:	5.000	10.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		10.000
		dotacje na zadania bieżące	5.000	
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze ...</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:	3.000	3.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		3.000
		dotacje na zadania bieżące	3.000	
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:	2.000	2.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		2.000
		dotacje na zadania bieżące	2.000	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:	1.000	1.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		1.000
		dotacje na zadania bieżące	1.000	
900		Gospodarka komunalna	90.000	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>90.000</i>	
		Wydatki majątkowe z tego:	90.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000	
926		Kultura fizyczna i sport		50.000
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>		<i>50.000</i>

		Wydatki bieżące z tego:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		30.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		30.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000
		Ogółem	101.000	366.190
		w tym:		
		wydatki bieżące	11.000	291.990
		wydatki majątkowe	90.000	74.200

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Bernard Sufka

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/148/12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 sierpnia 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	347 000			347 000	347 000		
		100 000			347 000	347 000		
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>							
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
		10 000	0	0	10 000	10 000		
	<i>Rozdział 75023 – Urzędy miast</i>							
I	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	10 000			10 000	10 000		
		5 000			5 000			5 000
	<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>							
I.	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	5 000			5 000			5 000
IV.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 419 100		74 200	4 493 300	1 891 461	1 570 000	1 031 839
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	2 578 000			2 578 000	1 166 200	570 000	841 800

<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			908 000	136 200		771 800
1.1	Remont i modernizacja klatki schodowej głównej w Szkole Podstawowej Nr 1	120 000			120 000			
1.2	Wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	788 000			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	140 000			140 000	140 000		
4.	Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	120 000			120 000	120 000		
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	900 000			900 000	260 000	570 000	70 000

<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>1 005 000</i>		<i>74 200</i>	<i>1 079 200</i>	<i>389 161</i>	<i>500 000</i>	<i>190 039</i>
1.	<i>Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka</i>	<i>253 000</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	133 000			133 000			
2.	Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 2	550 000			550 000	50 000	500 000	
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		
5.	Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Przedszkolu Nr 2			70 000	70 000	70 000		

6.	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 3			4 200	4 200	4 200		
	Rozdział 80110 – Gimnazja	800 000			800 000	300 000	500 000	
1.	Adaptacja piwnic na szatnie w budynku Gimnazjum Nr 1	800 000			800 000	300 000	500 000	
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	36 100			36 100	36 100		
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - menedżer i promocja projektu	36 100			36 100	36 100		
1.1	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	6 100			6 100	6 100		
1.2	Menedżer kontraktu projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	30 000			30 000	30 000		
V.	GOSPODARKA KOMUNALNA	460 000	90 000		370 000	370 000	0	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	460 000	90 000		370 000	370 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika wodnego Tatar	370 000			370 000	370 000		

<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>
2.	Budowa linii oświetleniowej oświetlenia ulicznego ul.A.Fredry	90 000	90 000					
VI.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000			24 000	24 000		
	<i>Rozdział 92116 – Biblioteki</i>	24 000			24 000	24 000		
1.	Dotacja celowa - inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup regałów na książki	24 000			24 000	24 000		
VII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	13 180 000			13 180 000	7 908 290	2 716 000	2 555 710
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>	13 180 000			13 180 000	7 908 290	2 716 000	2 555 710
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	13 000 000			13 000 000	7 728 290	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	18 855 100	90 000	74 200	18 839 300	10 960 751	4 286 000	3 592 549

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Bernard Sujka

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr XIX/148/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 sierpnia 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			57 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dzieci			150 000
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			530 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 133 000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Bernard Sujka

Załącznik nr 5
o uchwały Nr XIX/148/ 12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2012 roku

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na pocz.2012r.	Planowane przychody na 2012 r.		Planowane na 2012 r. wydatki		Planowany stan środ.obrot. na koniec 2012 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotu wa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	103 000	1 413 000	660 000	1 396 400		119 600

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Bernard Sujka