

UCHWAŁA Nr XX/155/12
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 26 września 2012 r.

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 230.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 63.000 zł. i zwiększa się o kwotę 2.293.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł. wysokość wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
2. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 13.541.000 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 3 do uchwały.
3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 11.321.000 zł. są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 8 024 000 zł. i wolnych środków w wysokości 3.297.000 zł.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2012 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 Debska

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XX/155/ 12
Rady Miasta z dnia 26 września 2012 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...		200.000
	0310	podatek od nieruchomości		100.000
	0020	podatek dochodowy...		100.000
758		Różne rozliczenia		30.000
	0920	Pozostałe odsetki		30.000
		Ogółem		230.000
		W tym:		
		Dochody bieżące		230.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grosb
Grażyna Dębska

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XX/155/12

Rady Miasta z dnia 26 września 2012 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne		10.000
	75411	<i>Komendy powiatowe PSP</i>		<i>10.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:		10.000
		dotacja na zadania bieżące		10.000
758		Różne rozliczenia	63.000	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>63.000</i>	
		Wydatki bieżące z tego:	63.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	63.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		
801		Oświata i wychowanie		50.000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>30.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		30.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		30.000
	80110	<i>Gimnazja</i>		<i>20.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:		20.000
		Wydatki bieżące z tego:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		20.000
900		Gospodarka komunalna		2.150.000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2.150.000</i>
		Wydatki bieżące z tego:		150.000
		Wydatki bieżące z tego:		150.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		150.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		150.000
		wydatki majątkowe w tym:		2.000.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2.000.000

926		Kultura fizyczna i sport		83.000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		83.000
		Wydatki bieżące z tego:		83.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		83.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		83.000
		Ogółem	63.000	2.293.000
		w tym:		
		wydatki bieżące	63.000	293.000
		wydatki majątkowe		2.000.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XX/155/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 września 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		11 321 000	13 541 000	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		8 024 000 8 024 000	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		5 517 000	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 220 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/155/12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 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
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	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		

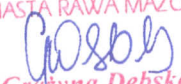
Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 000			347 000	347 000		
		100 000			347 000	347 000		
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>							
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	100 000			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		
	<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	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	4 493 300			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>1 079 200</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	370 000		2 000 000	2 370 000	2 370 000	0	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	370 000		2 000 000	2 370 000	2 370 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika wodnego Tatar	370 000			370 000	370 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z oo.Rawskie Wodociągi i Kanalizacja			2 000 000	2 000 000	2 000 000		
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		
I.	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
I.	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	18 839 300	0	2 000 000	20 839 300	12 960 751	4 286 000	3 592 549

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
o uchwały Nr XX/155 / 12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 września 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 przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	103 000	1 424 000	660 000	1 407 400		119 600

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska