

UCHWAŁA NR XXIII/178/12
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 19 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę 4.119.313 zł. i zwiększa się o kwotę 1.381.795 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2.129.000 zł. i zwiększa się o kwotę 63.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 671.518 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. Uchwała się przychody budżetu Miasta w wysokości 15.112.518 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 12.892.518 zł. są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 8 924 000 zł. i wolnych środków w wysokości 3.968.518 zł.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2012 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 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 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 XXIII/178/ 12

Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	735.000	200.000
	0690	wpływy z różnych opłat	30.000	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa		200.000
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	705.000	
750		Administracja publiczna	40.000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	40.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...	50.000	116.000
	0310	podatek od nieruchomości		20.000
	0320	podatek rolny		1.000
	0340	podatek od środków transportowych		10.000
	0360	podatek od spadków i darowizn	20.000	
	0430	wpływy z opłaty targowej	30.000	
	0500	podatek od czynności cywilno- prawnych		30.000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat		5.000
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		50.000
758		Różne rozliczne		134.056
	2920	subwencja ogólne z budżetu		134.056
801		Oświata i wychowanie	975.739	925.739
	0970	wpływy z różnych dochodów	50.000	

	6207	dotacje celowe w ramach programów...	925.739	925.739
851		Ochrona zdrowia		2.000
	0970	wpływy z różnych dochodów		2.000
852		Pomoc społeczna	4.000	4.000
	0970	wpływy z różnych dochodów	4.000	
	2360	dochody j.s.t. z realizacji zad.		4.000
926		Kultura fizyczna	2.314.574	
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	2.314.574	
		Ogółem	4.119.313	1.381.795
		W tym:		
		Dochody bieżące	174.000	256.056
		Dochody majątkowe	3.945.313	1.125.739

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Osiebska
Grażyna Osiebska

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XXIII/178/12

Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność	350.000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	350.000	
		Wydatki bieżące z tego:	50.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	50.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	300.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000	
710		Działalność usługowa	50.000	
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	50.000	
		Wydatki bieżące z tego:	50.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	50.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne	120.000	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	120.000	
		Wydatki bieżące z tego:	120.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	120.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	120.000	
758		Różne rozliczenia	41.000	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	41.000	
		Wydatki bieżące z tego:	41.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	41.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	41.000	
801		Oświata i wychowanie	1.088.000	1.000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	688.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	688.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	688.000	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	168.000	
	80104	<i>Przedszkola</i>	250.000	1.000
		Wydatki bieżące z tego:		1.000
		dotacje na zadania bieżące		1.000

		Wydatki majątkowe z tego:	250.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	250.000	
	80110	Gimnazja	150.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	150.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	
900		Gospodarka komunalna	455.000	
	90003	Oczyszczanie miasta	15.000	
		Wydatki bieżące z tego:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	70.000	
		Wydatki bieżące z tego:	70.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	70.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	70.000	
	90095	Pozostała działalność	370.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	370.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	370.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92195	Pozostała działalność		10.000
		Wydatki bieżące z tego:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		10.000
926		Kultura fizyczna i sport	25.000	52.000
	92601	Obiekty sportowe	25.000	52.000
		Wydatki bieżące z tego:		52.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		52.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		52.000
		Wydatki majątkowe z tego:	25.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	
		w tym dotacje celowe z budżetu	25.000	
		Ogółem	2.129.000	63.000
		w tym:		
		wydatki bieżące	346.000	63.000
		wydatki majątkowe	1.783.000	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXIII/178/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 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		12 892 518	15 112 518	2 220 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem	952		8 924 000	
w tym:				
- <i>przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>			8 924 000	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		6 188 518	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 220 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/178 /12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 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 WFOS	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DZIAŁ 600	410 000	300 000	0	110 000	110 000	0	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	410 000	300 000	0	110 000	110 000	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	40 000		10 000	10 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg w osiedlu Skierniewicka	60 000	60 000					
4.	Budowa zatoki parkingowej w ul.Zwolińskiego	200 000	200 000					

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 000			382 000	382 000		
		382 000			382 000	382 000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami							
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	135 000			135 000	135 000		
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		
	Rozdział 75023 – Urzędy miast							
1	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	10 000			10 000	10 000		
		5 000			5 000			5 000
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie							
1.	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	5 000			5 000			5 000
IV.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 493 300	1 088 000		3 405 300	999 087	1 470 000	936 213
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2 578 000	688 000		1 890 000	643 187	570 000	676 813

<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	168 000		740 000	133 187		606 813
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	168 000		620 000			
2.	Remont pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	450 000	450 000					
3.	Remont pomieszczeń dla potrzeb stołówki wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	140 000	20 000		120 000	120 000		
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	50 000		850 000	210 000	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>
	80104 - Przedszkola	1 079 200	250 000		829 200	205 900	400 000	223 300
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka	253 000			253 000	29 700		223 300
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	100 000		450 000	50 000	400 000	
3.	Remont pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 1	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	150 000		650 000	150 000	500 000	
I.	Adaptacja piwnic na szatnie w budynku Gimnazjum Nr 1	800 000	150 000		650 000	150 000	500 000	
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	36 100			36 100			36 100
I.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - menedżer i promocja projektu	36 100			36 100			
I.1	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	6 100			6 100			
I.2	Menedżer kontraktu projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	30 000			30 000			
V.	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 370 000	370 000		2 370 000	2 370 000	0	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 370 000	370 000		2 000 000	2 000 000		
I.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika wodnego Tatar	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		
	Rozdział 92116 –Biblioteki	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	25 000		13 155 000	8 857 890	2 716 000	1 581 110
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	13 180 000	25 000		13 155 000	8 857 890	2 716 000	1 581 110
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	13 000 000			13 000 000	8 677 890	2 716 000	1 581 110
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	25 000		125 000	125 000		
	OGÓŁEM	20 874 300	1 783 000	0	19 091 300	12 382 977	4 186 000	2 522 323

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XXIII/178/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 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			151 000
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					1 134 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska