

UCHWAŁA Nr XXXI/236/13
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 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 2013 r., poz. 594 i poz.645) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz.938)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 3.002.000 zł., z zwiększa się o kwotę 1.742.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 320.000 zł. i zwiększa się o kwotę 360.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 1.300.000 zł. wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów.

2. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 5.782.219 zł. i rozchody w wysokości 2 750 000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 2.750.000 zł. zostaną pokryte z wolnych środków i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 3.032.219 zł. są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 3.032.219 zł.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2013 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXIV/181/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 8 „Dochody z tytułu opłat z za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2) załącznik nr 9 „Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.250.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 260.000 zł.”.

4) § 18 otrzymuje brzmienie:

„ § 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu

w wysokości 3.032.219 zł.

- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 200.000 zł.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

§ 6. Uchwała się plan przychodów i plan wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 8. 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 XXXI/236/13

Rady Miasta z dnia 23 października 2013 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	500.000	
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...	500.000	
801		Oświata i wychowanie	800.000	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	594.000	
	6280	środki pozyskane od pozostałych jednostek...	206.000	
851		Ochrona zdrowia		40.000
	0480	wpływy z opłat		40.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.702.000	1.702.000
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1.702.000	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin		1.702.000
		Ogółem	3.002.000	1.742.000
		w tym:		
		dochody bieżące		40.000
		dochody majątkowe	3.002.000	1.702.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XXXI/236/13

Rady Miasta z dnia 23 października 2013 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność		80.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		80.000
		Wydatki bieżące z tego:		80.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		80.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		80.000
757		Obsługa długu publicznego	240.000	100.000
	75702	<i>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</i>		100.000
		Wydatki bieżące z tego:		100.000
		obsługa długu		100.000
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	240.000	
		Wydatki bieżące z tego:	240.000	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	240.000	
758		Różne rozliczenia		20.000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		20.000
		Wydatki bieżące z tego:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		20.000
851		Ochrona zdrowia		40.000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		40.000
		Wydatki bieżące z tego:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		40.000
		wynagrodzenia i składki		3.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		37.000
900		Gospodarka komunalna	80.000	100.000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni</i>	80.000	
		Wydatki bieżące z tego:	80.000	

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	80.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	80.000	
	90095	Pozostała działalność		100.000
		Wydatki bieżące z tego:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		100.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		100.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000
	92109	Domy i ośrodki kultury		20.000
		Wydatki bieżące z tego:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000
		Ogółem	320.000	360.000
		w tym:		
		wydatki bieżące	320.000	360.000
		wydatki majątkowe		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXXI/236/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 października 2013 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2013 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetowego ogółem		3 032 219	5 782 219	2 750 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym: <i>- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>	952		3 232 219 3 032 219	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950		2 550 000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 750 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/236/13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 października 2013 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2013 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejsze nia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	1 323 800	0	0	1 323 800	415 008	0	908 792
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	1 323 800	0	0	1 323 800	415 008	0	908 792
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu Skierniewicka	65 000			65 000	65 000		
2.	Budowa chodnika przy ulicy Tomaszowskiej	100 000			100 000	100 000		
3.	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego	80 000			80 000	80 000		
4.	Rewitalizacja układu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os. Wielorodzinnym Zwolińskiego	1 078 800			1 078 800	170 008		908 792

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	688 000			688 000	628 781	59 219	
		547 000			547 000	547 000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami							
1	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	300 000			300 000	300 000		
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		
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	141 000			141 000	81 781	59 219	
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Warszawska 2 w Rawie Mazowieckiej	141 000			141 000	81 781	59 219	
III.	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000			7 000	7 000		
	Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000			7 000	7 000		
1.	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"	7 000			7 000	7 000		

<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>
IV.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBL.	10 000	0		10 000	10 000		
	<i>Rozdział 75023 – Urzędy miast</i>	10 000	0	0	10 000	10 000		
I.	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	10 000			10 000	10 000		
V.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	308 250			308 250	308 250		
	<i>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</i>	8 250			8 250	8 250		
I.	Zakup pompy szlamowej na wyposażenie formacji obrony cywilnej	8 250			8 250	8 250		
	<i>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</i>	300 000			300 000	300 000		
I.	Wykonanie instalacji monitoringu miejskiego	300 000			300 000	300 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 300 000	0	0	5 300 000	2 280 263	155 000	2 864 737
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	4 550 000	0		4 550 000	2 093 263		2 456 737
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka	2 900 000			2 900 000	804 750		2 095 250

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyt y pożycz ki WFOŚ	Dotacje
1.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	2 000 000			2 000 000			,
1.2	Utworzenie i wyposażenie w Szkole Podstawowej Nr 1 pracowni plastycznej "Spotkania ze sztuką"	150 000			150 000			
1.3	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	750 000			750 000	750 000		
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28	1 100 000			1 100 000	583 513	155 000	361 487
3.	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	500 000			500 000	500 000		
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy II piętra oraz adaptacji strychu na pokój nauczycielski w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
	80104 - Przedszkola	120 000			120 000	120 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	120 000			120 000	120 000		
	Rozdział 80110 – Gimnazja	400 000			400 000	60 000		340 000
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka	400 000			400 000	60 000		340 000

<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>1.1</i>	Utworzenie i wyposażenie w Gimnazjum Nr 2 interaktywnej biblioteki multimedialnej „Biblioteka moich marzeń”	400 000			400 000	60 000		340 000
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	230 000			230 000	162 000		68 000
<i>1.</i>	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - menedżer i promocja projektu	80 000			80 000			
<i>1.1</i>	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	30 000			30 000			
<i>1.2</i>	Menedżer kontraktu projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	50 000			50 000			
<i>2.</i>	Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata	150 000			150 000	150 000		
VI.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 350 000			3 350 000	1 148 000	500 000	1 702 000
	Rozdział 85305 – Żłobki	3 350 000			3 350 000	1 148 000	500 000	1 702 000
<i>1.</i>	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy żłobka w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.	Budowa żłobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej	3 250 000			3 250 000	1 048 000	500 000	1 702 000
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Rawskich Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego 70	1 200 000						
VII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000			17 000	17 000		
	<i>Rozdział 92116 – Biblioteki</i>	17 000			17 000	17 000		
I.	Publicznej w Rawie Mazowieckiej na zadanie pn. Wymiana wyposażenia w Czytelnii dla Dzieci i Czytelnii dla Dorosłych	17 000			17 000	17 000		
VIII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	152 000	30 000	30 000	152 000	152 000		
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej</i>	140 000	30 000	30 000	140 000	140 000		
1.	Zakup kostiarki bijakowej z wysięgnikiem	40 000	1 000		39 000	39 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki i WFOŚ	Dotacje
2.	Zakup wodnego sprzętu pływającego	20 000			20 000	20 000		
3.	Remont i modernizacja elektrowni wodnej	26 000	26 000			26 000		
4.	Remont podłogi w hali sportowej przy ul. Tatar	34 000	3 000		31 000	31 000		
5.	Remont i modernizacja urządzeń hydrauliczno- sanitarnych w pomieszczeniach hali sportowej „MILENIUM”.	20 000			20 000	20 000		
6.	Modernizacja dylatacji jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym DOLNA			30 000	30 000	30 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	12 000			12 000	12 000		
1.	Zakup pneumatycznej bramy reklamowej oraz balonu reklamowego	12 000			12 000	12 000		
	OGÓŁEM	12 356 050	30 000	30 000	12 356 050	6 166 302	714 219	5 475 529

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XXXI/236/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 października 2013 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
851	85154	0480	380.000	380.000	380.000	63.000	144.000		173.000
Ogółem			380.000	380.000	380.000	63.000	144.000		173.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 6
Do uchwały Nr XXXI/236/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 października 2013 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych
w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 170 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	720 000		17 000
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	388 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		680 000	140 000
Razem sektor finansów publicznych			2 278 000	680 000	237 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Debska

Załącznik nr 7
o uchwały Nr XXXI/236/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 października 2013 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2013 roku

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na pocz.2013r.	Planowane przychody na 2013 r.		Planowane na 2013 r. wydatki		Planowany stan środ.obrot. na koniec 2013 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	926	92601	116 800	1 512 700	680 000	1 515 700		113 800

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska