

UCHWAŁA NR XXXVI/ 269/14
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 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 i poz.1318) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938 i poz.1646) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 2.920.431 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 700.000 zł. i zwiększa się o kwotę 1.020.431 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Zmniejsza się o kwotę 2.600.000 zł. wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 9.927.000 zł. i rozchody w wysokości 1.800.000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.800.000 zł. zostaną pokryte kredytem bankowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.127.000 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2014 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXXIV/250/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 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 11.350.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.340.000 zł.”.

2) § 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 8.127.000 zł.
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.800.000 zł.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

§ 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 XXXVI/269 / 14
Rady Miasta z dnia 16 kwietnia 2014 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport		1.583.852
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		1.583.852
700		Gospodarka mieszkaniowa		20.400
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych...		20.400
801		Oświata i wychowanie		41.000
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		41.000
852		Pomoc społeczna		7.500
	0970	wpływy z różnych dochodów		7.500
900		Gospodarka komunalna		1.267.679
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych...		1.267.679
		Ogółem		2.920.431
		w tym:		
		dochody bieżące		7.500
		dochody majątkowe		2.912.931

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XXXVI/269/14

Rady Miasta z dnia 16 kwietnia 2014 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność		300.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		300.000
		Wydatki bieżące z tego:		300.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		300.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		300.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		50.000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		50.000
		Wydatki majątkowe z tego:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000
758		Różne rozliczenia		412.931
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		412.931
		Wydatki bieżące z tego:		412.931
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		412.931
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		412.931
801		Oświata i wychowanie	700.000	
	80104	<i>Przedszkola</i>	700.000	
		Wydatki bieżące z tego:	700.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	700.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700.000	
852		Pomoc społeczna		7.500
	85212	<i>Świadczenia alimentacyjne...</i>		7.000
		Wydatki bieżące z tego:		7.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		7.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		7.000
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>		500
		Wydatki bieżące z tego:		500

		wydatki jednostek budżetowych z tego:		500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		500
900		Gospodarka komunalna		250.000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		250.000
		Wydatki majątkowe z tego:		250.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250.000
		Ogółem	700.000	1.020.431
		w tym:		
		wydatki bieżące	700.000	720.431
		wydatki majątkowe		300.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXXVI/269/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
w 2014 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetowego ogółem		8 127 000	9 927 000	1 800 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym: <i>- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>	952		9 927 000 8 127 000	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950		0	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 800 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Debska
Grażyna Debska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVI/269/14

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2014 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	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	6 619 000	0	0	6 619 000	1 973 548	3 061 600	1 583 852
		6 619 000			6 619 000	1 973 548	3 061 600	1 583 852
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>							
1.		5 654 000			5 654 000	1 070 148	3 000 000	1 583 852
	Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej.							
1.1		4 353 000			4 353 000			
	Rozbudowa ulicy Mszczonowskiej od ulicy Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Białą.							
1.2		1 301 000			1 301 000			
	Budowa ulicy Stefana Batorego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego.							
2.		820 000			820 000	758 400	61 600	
	Budowa dróg osiedla Skierniewicka w Rawie Mazowieckiej							

<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>
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej.	40 000			40 000	40 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Białej w Rawie Mazowieckiej.	40 000			40 000	40 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej pomiędzy osiedlem Zamkowa Wola a centrum miasta	65 000			65 000	65 000		
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	538 000		50 000	588 000	547 200	20 400	20 400
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	497 000		50 000	547 000	547 000		
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	250 000		50 000	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		

<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>
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	41 000			41 000	200	20 400	20 400
1.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Warszawska 2 w Rawie Mazowieckiej	41 000			41 000	200	20 400	20 400
VI.		817 000			817 000	317 000	500 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							
		700 000			700 000	200 000	500 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe							
1.	Opracowanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
1.2	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej	650 000			650 000	150 000	500 000	
	80104 - Przedszkola	17 000			17 000	17 000		
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	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>
<i>I.</i>	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przyłączy gazowych do budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	10 000			10 000	10 000		
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	100 000			100 000	100 000		
<i>I.</i>	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy siedziby świetlicy środowiskowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	100 000			100 000	100 000		
VII.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 900 000			3 900 000	900 000	3 000 000	
	Rozdział 85305 – Żłobki	3 900 000			3 900 000	900 000	3 000 000	
<i>I.</i>	Budowa żłobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z wyposażeniem	3 900 000			3 900 000	900 000	3 000 000	
VIII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	3 040 000		250 000	3 290 000	477 321	1 545 000	1 267 679
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3 040 000		250 000	3 290 000	477 321	1 545 000	1 267 679

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul.A.Fredry	90 000			90 000	90 000		
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej	2 830 000			2 830 000	17 321	1 545 000	1 267 679
3.	Opracowanie koncepcji architektoniczno - przestrzennej rewitalizacji centrum miasta Rawa Mazowiecka	120 000		200 000	320 000	320 000		
	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji Parku Miejskiego			50 000	50 000	50 000		
IX.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000			300 000	300 000		
	Rozdział 92116 – Biblioteki	300 000			300 000	300 000		
1.	Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej – dotacja celowa z budżetu miasta	300 000			300 000	300 000		
X.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	50 000			50 000	50 000		
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
1.	Dylatacja i uszczelnienie konstrukcji jazu piętrzącego zbiornika DOLNA	30 000			30 000	30 000		
2.	Zakup sprzętu pływającego	20 000			20 000	20 000		
	OGÓŁEM	15 264 000		300 000	15 564 000	4 565 069	8 127 000	2 871 931

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska