

UCHWAŁA Nr XVI/113/16
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 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 2016 r.poz.446) 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, z 2014 r., poz.379, poz.911 i poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r.poz.238, poz.532, poz.1045,poz.1117, poz.1130, poz.1189,poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854,poz.1890 i poz.2150, z 2016 r.poz.195) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 126.895 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 3.176.895 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się do planu przychodów budżetu miasta kwotę 530.000 zł wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Zwiększa się o kwotę 2.520.000 zł wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów.

3. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 3.501.500 zł i rozchody w wysokości 1.750.000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.750.000 zł zostaną pokryte z wolnych środków i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2016 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XII/90/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 8 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2016 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 13 „ Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2016 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 1.550.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.700.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.850.000 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 1.751.500 zł.
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.220.000 zł.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XVI/113/16
Rady Miasta z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...		75.726
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75.726
758		Różne rozliczenia		51.169
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		51.169
		Ogółem		126.895
		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe		126.895

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XVI/113/16
Rady Miasta z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		300.000
		Wydatki majątkowe z tego:		300.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000
754		Bezpieczeństwo publiczne		20.000
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>		20.000
		Wydatki majątkowe z tego:		20.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
757		Obsługa długu publicznego		40.000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych</i>		40.000
		Wydatki bieżące z tego:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		40.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		40.000
758		Różne rozliczenia		36.895
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		36.895
		Wydatki bieżące z tego:		36.895
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		36.895
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		36.895
801		Oświata i wychowanie		2.630.000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		110.000
		Wydatki majątkowe z tego:		110.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		110.000
	80104	<i>Przedszkola</i>		2.500.000
		Wydatki majątkowe z tego:		2.500.000


		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.500.000
	80195	Pozostala dzialalnosc		20.000
		Wydatki majatkowe z tego:		20.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
852		Pomoc spoleczna		30.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		30.000
		Wydatki bieżące z tego:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		30.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		30.000
900		Gospodarka komunalna		100.000
	90095	Pozostala dzialalnosc		100.000
		Wydatki majatkowe z tego:		100.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000
	92118	Muzea		20.000
		Wydatki bieżące z tego:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000
		Ogółem		3.176.895
		w tym:		
		wydatki bieżące		126.895
		wydatki majatkowe		3.050.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 3
 Do uchwały Nr XVI/113 /16
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
 w 2016 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetowego ogółem		1 751 500	3 501 500	1 750 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem	952		2 971 500	
w tym:				
- na pokrycie planowanego deficytu			1 751 500	
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			1 220 000	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950		530 000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 750 000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/113 /16

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
						środki własne	Kredyty pożyczki	WFOŚ	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	1 877 500	0	0	1 877 500	1 877 500	0		
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 877 500</i>			<i>1 877 500</i>	<i>1 877 500</i>			
1.	Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej - II etap	800 000			800 000	800 000			
2.	Budowa ul. Tuwima w Rawie Mazowieckiej	600 000			600 000	600 000			
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej	40 000			40 000	40 000			
4.	Rawski zadania pn.: Przedłużenie ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę	262 500			262 500	262 500			
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej łączącej park z osiedlem Zamkowa Wola	50 000			50 000	50 000			
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej - ulica Skierniewicka - II etap	10 000			10 000	10 000			

<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>
7.	Budowa zatoki parkingowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
8.	Budowa parkingu przy ul.Słowackiego w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
9.	Partycypacja w kosztach wykonania chodnika przy ul.Księża Domki	15 000			15 000	15 000		
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 947 000		300 000	2 247 000	2 247 000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	447 000		300 000	500 000	500 000		
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	200 000		300 000	500 000	500 000		
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	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000			60 000	60 000		
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	60 000			60 000	60 000		
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000			50 000	50 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem	10 000			10 000	10 000		
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			20 000	20 000	20 000		
	Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP			20 000	20 000	20 000		
1.	Państwowej Straży Pożarnej w Łódzina dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem dla Komendy powiatowej PSP w Rawie			20 000	20 000	20 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 000		2 630 000	3 115 000	1 363 500	1 751 500	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	380 000		110 000	490 000	490 000		
1.	Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	250 000			250 000	250 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Szkole Podstawowej nr 2	40 000			40 000	40 000		
3.	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych	90 000		110 000	200 000	200 000		
	80104 - Przedszkola	40 000		2 500 000	2 540 000	788 500	1 751 500	
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy, aranżacji i wyposażenia Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	40 000			40 000	40 000		

<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.	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej			2 500 000	2 500 000	748 500	1 751 500	
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	65 000		20 000	85 000	85 000		
1.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej - zmiana dokumentacji wraz z projektem aranżacji wnętrza i wyposażenia</i>	65 000		20 000	85 000	85 000		
VI.	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	135 000			135 000	135 000		
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	135 000			135 000	135 000		
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby MOPS	135 000			135 000	135 000		
VII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	525 000		100 000	625 000	625 000		
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	525 000		100 000	625 000	625 000		
1.	Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego	150 000			150 000	150 000		

<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.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych dotyczących rewitalizacji miasta	200 000		100 000	300 000	300 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
4.	Opracowanie Studium komunikacyjnego z analizą ruchu, pn.: „Budowa modelu ruchu drogowego oraz wykonanie analiz i prognoz ruchu w Rawie Mazowieckiej”	30 000			30 000	30 000		
5.	Opracowanie koncepcji pokonkursowej p.n. „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”	75 000			75 000	75 000		
6.	Opracowanie projektu odwodnienia terenu przy ulicach Reymonta/Południowa	20 000			20 000	20 000		
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000			54 000	54 000		
	Rozdział 92118 – Muzea	26 000			26 000	26 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Muzeum Ziemi Rawskiej	26 000			26 000	26 000		
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	28 000			28 000	28 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.	Budowa monumentu upamiętniającego cmentarz żydowski przy ul. Kazimierza Wielkiego	28 000			28 000	28 000		
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	55 000			55 000	55 000		
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej</i>	<i>55 000</i>			<i>55 000</i>	<i>55 000</i>		
1.	Ocena i opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym „DOLNA”	55 000			55 000	55 000		
	OGÓLEM	5 138 500		3 050 000	8 188 500	6 437 000	1 751 500	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XVI/113/16
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych
w 2016 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	1 300 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	742 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	320 000	720 000	
5.	926	92601 - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		720 000	80 000
Razem sektor finansów publicznych			2 362 000	720 000	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 6
o uchwały Nr XVI/113/16
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2016 roku

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na pocz.2016 r.	Planowane przychody na 2016 r.		Planowane na 2016 r. wydatki/koszty		Planowany stan środ.obrot. na koniec 2016 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	926	92601	129.462,78	1.444.000	720.000	1.452.546,78	120.916	

PEZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz