

UCHWAŁA NR XXVIII/ 224/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 czerwca 2013 roku

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 (j.t.:Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 oraz z 2012 r. poz.1456, poz.1530 i poz.1548) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 183.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 360.000 zł. i zwiększa się o kwotę 793.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 250.000 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 3.223.000 zł. i rozchody w wysokości 2.750.000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 2.750.000 zł. zostaną pokryte wolnymi środkami i kredytem bankowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 473.000 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

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

§ 6. 1. Załącznik nr 9 „Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2013 roku” do uchwały Nr XXIV/181/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 10 „Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2013 roku” do uchwały Nr XXIV/181/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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:

1) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000 zł,

- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 550.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 260.000 zł.”.
 - 2) § 18 otrzymuje nowe brzmienie:
- „ § 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:
- a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.
 - b) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 473.000 zł.
 - c) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 200.000 zł.
 - d) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grzywna Debska

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XXVIII/224 / 13

Rady Miasta z dnia 19 czerwca 2013 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
758		Różne rozliczne		33.000
	0970	wpływy z różnych dochodów		33.000
900		Gospodarka komunalna		150.000
	0970	wpływy z różnych dochodów		150.000
		Ogółem		183.000
		w tym:		
		dochody bieżące		183.000
		dochody majątkowe		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXVIII/224 /13
Rady Miasta z dnia 19 czerwca 2013 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność		50.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</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
700		Gospodarka mieszkaniowa	21.000	21.000
	70021	<i>TBS</i>	21.000	
		Wydatki bieżące z tego:	21.000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	21.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	21.000	
	70095	<i>Pozostała działalność</i>		21.000
		Wydatki majątkowe z tego:		21.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21.000
757		Obsługa długu publicznego	250.000	
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	250.000	
		Wydatki bieżące z tego:	250.000	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	250.000	
758		Różne rozliczenia		60.000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		60.000
		Wydatki bieżące z tego:		60.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		60.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		60.000
801		Oświata i wychowanie		70.000
	80110	<i>Gimnazja</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
	80195	<i>Pozostała działalność</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
852		Pomoc społeczna		3.000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		3.000
		Wydatki bieżące z tego:		3.000
		dotacje na zadania bieżące		3.000
900		Gospodarka komunalna		200.000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		200.000
		Wydatki bieżące z tego:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		200.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		200.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.000	69.000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i>		20.000
		Wydatki bieżące z tego:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		49.000
		Wydatki bieżące z tego:		49.000
		dotacje na zadania bieżące		49.000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	49.000	
		Wydatki bieżące z tego:	49.000	
		dotacje na zadania bieżące	49.000	
926		Kultura fizyczna	40.000	320.000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		280.000
		Wydatki bieżące z tego:		280.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		280.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		280.000

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000	40.000
	Wydatki bieżące z tego:	40.000	40.000
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	40.000	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	40.000	
	dotacje na zadania bieżące		40.000
	Ogółem	360.000	793.000
	w tym:		
	wydatki bieżące	360.000	772.000
	wydatki majątkowe		21.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXVIII/224/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 czerwca 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		473 000	3 223 000	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		673 000 473 000	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		2 550 000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 750 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII/224 /13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2013 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2013 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	1 323 800	0	0	1 323 800	415 008	0	908 792
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	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	547 000		21 000	568 000	568 000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	547 000			547 000	547 000		
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			21 000	21 000	21 000		
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Warszawska 2 w Rawie Mazowieckiej			21 000	21 000	21 000		
III.	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000			7 000	7 000		
	Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000			7 000	7 000		
I.	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		


Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
IV.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBL.	10 000	0		10 000	10 000		
	Rozdział 75023 – Urzędy miast	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		
	Rozdział 75414 – Obrona cywilna	8 250			8 250	8 250		
I.	Zakup pompy szlamowej na wyposażenie formacji obrony cywilnej	8 250			8 250	8 250		
	Rozdział 75495 – Pozostała działalność	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
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	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

<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 i pożyczki</i>	<i>WFOŚ</i>	<i>Dotacje</i>
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
	<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	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	1 648 000	0	1 702 000
	<i>Rozdział 85305 – Żłobki</i>	3 350 000			3 350 000	1 648 000		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 i pożyczki	WFOŚ	Dotacje
2.	Budowa żłobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej	3 250 000			3 250 000	1 548 000			1 702 000
VII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000			17 000	17 000			
	<i>Rozdział 92116 – Biblioteki</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			
I.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej na zadanie pn. Wymiana wyposażenia w Czytelni dla Dzieci i Czytelni dla Dorosłych	17 000			17 000	17 000			
VIII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	152 000			152 000	152 000			
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			
1.	Zakup kostarki białej z wysięgnikiem	40 000			40 000	40 000			
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			34 000	34 000			
5.	Remont i modernizacja urządzeń hydrauliczno-sanitarnych w pomieszczeniach hali sportowej „MILENIUM”.	20 000			20 000	20 000			
	<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	<i>12 000</i>			<i>12 000</i>	<i>12 000</i>			
1.	Zakup pneumatycznej bramy reklamowej oraz balonu reklamowego	12 000			12 000	12 000			
	OGOŁEM	11 015 050		21 000	11 036 050	5 405 521		155 000	5 475 529

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 6
Do uchwały Nr XXVIII/224 /13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			50 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			355 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			45 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			173 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			40 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			96 000
	921	92120 – realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków			49 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			11 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			570 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 389 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XXVIII/224 /13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 czerwca 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	1 150 000		
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			2 258 000	680 000	237 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska