

UCHWAŁA Nr XVIII/146/12
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 27 czerwca 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 1.295.000 zł. i zwiększa się o kwotę 367.054 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 550.000 zł. i zwiększa się o kwotę 1.622.054 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł. wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów.

2. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 11.541.000 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 9.321.000 zł. są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 8 024 000 zł. i wolnych środków w wysokości 1.297.000 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. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 294 000 zł.

§ 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 Debska
Grażyna Debska

Załącznik nr 1
 Do uchwały Nr XVIII/146/ 12
 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.295.000	
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.295.000	
801		Oświata i wychowanie		367.054
	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich		252.496
	2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich		44.558
	6280	Środki pozyskane od pozostałych jednostek...		70.000
		Ogółem	1.295.000	367.054
		W tym:		
		Dochody bieżące		297.054
		Dochody majątkowe	1.295.000	70.000

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 Grażyna Dębska

Załącznik nr 2
 Do uchwały Nr XVIII/146/12
 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	550.000	347.054
	80101	Szkoły podstawowe	550.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	550.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550.000	
	80104	Przedszkola		50.000
		Wydatki bieżące z tego:		50.000
		dotacje na zadania bieżące		50.000
	80195	Pozostała działalność		297.054
		Wydatki bieżące z tego:		297.054
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		297.054
926		Kultura fizyczna i sport		1.275.000
	92601	Obiekty sportowe		1.275.000
		Wydatki majątkowe z tego:		1.275.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.275.000
		Ogółem	550.000	1.622.054
		w tym:		
		wydatki bieżące		347.054
		wydatki majątkowe	550.000	1.275.000

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XVIII/146/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 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		9 321 000	11 541 000	2 220 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym: <i>- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>	952		8 024 000 8 024 000	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		3 517 000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 220 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/146/12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 czerwca 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 WFOŚ	Dotacje
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	DZIAŁ 600	410 000	0	0	410 000	410 000	0	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	410 000	0	0	410 000	410 000	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			50 000	50 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg w osiedlu Skierniewicka	60 000			60 000	60 000		
4.	Budowa zatoki parkingowej w ul.Zwolińskiego	200 000			200 000	200 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 000			347 000	347 000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	100 000			347 000	347 000		
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	100 000			100 000	100 000		
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
	Rozdział 75023 – Urzędy miast	10 000	0	0	10 000	10 000		
1	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	10 000			10 000	10 000		
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	5 000			5 000			5 000
1.	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	5 000			5 000			5 000
IV.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 969 100	550 000		4 419 100	2 317 261	1 070 000	1 031 839
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	3 128 000	550 000		2 578 000	1 166 200	570 000	841 800

<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			908 000	136 200		771 800
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			788 000			
2.	Remont pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	450 000			450 000	450 000		
3.	Remont pomieszczeń dla potrzeb stołówki wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	140 000			140 000	140 000		
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	1 450 000	550 000		900 000	260 000	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>
	<i>80104 - Przedszkola</i>	<i>1 005 000</i>			<i>1 005 000</i>	<i>814 961</i>		<i>190 039</i>
1.	<i>Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka</i>	<i>253 000</i>			<i>253 000</i>	<i>62 961</i>		<i>190 039</i>
1.1	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 2	<i>120 000</i>			<i>120 000</i>			
1.2	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Nr 2	<i>133 000</i>			<i>133 000</i>			
2.	Remont pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 2	<i>550 000</i>			<i>550 000</i>	<i>550 000</i>		
3.	Remont pomieszczeń budynku Przedszkola Nr 1	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	<i>150 000</i>		
4.	Zakup i montaż altan ogrodowych dla Przedszkoli miejskich Nr 1, 2 i 3	<i>52 000</i>			<i>52 000</i>	<i>52 000</i>		
	<i>Rozdział 80110 – Gimnazja</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>500 000</i>	
1.	Adaptacja piwnic na szatnie w budynku Gimnazjum Nr 1	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>500 000</i>	

<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 pożyczk i WFOŚ</i>	<i>Dotacje</i>
	<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	<i>36 100</i>			<i>36 100</i>	<i>36 100</i>		
<i>I.</i>	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - menedżer i promocja projektu	<i>36 100</i>			<i>36 100</i>	<i>36 100</i>		
<i>I.1</i>	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	<i>6 100</i>			<i>6 100</i>	<i>6 100</i>		
<i>I.2</i>	Menedżer kontraktu projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		
V.	GOSPODARKA KOMUNALNA	460 000			460 000	460 000	0	
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>460 000</i>			<i>460 000</i>	<i>460 000</i>		
<i>I.</i>	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika wodnego Tatar	<i>370 000</i>			<i>370 000</i>	<i>370 000</i>		
<i>2.</i>	Budowa linii oświetleniowej oświetlenia ulicznego ul.A.Fredry	<i>90 000</i>			<i>90 000</i>	<i>90 000</i>		
VI.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000			24 000	24 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
	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	11 905 000		1 275 000	13 180 000	7 908 290	2 716 000	2 555 710
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	11 905 000		1 275 000	13 180 000	7 908 290	2 716 000	2 555 710
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	11 725 000		1 275 000	13 000 000	7 728 290	2 716 000	2 555 710
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			150 000	150 000		
	OGOŁEM	18 130 100	550 000	1 275 000	18 855 100	11 476 551	3 786 000	3 592 549

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XVIII/146/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 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			47 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dzieci			150 000
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			510 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 103 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska