

UCHWAŁA NR LII/380/10
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2010 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 i Nr 106 poz. 675), 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 123 poz. 835 i Nr 152 poz. 1020) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 82 zł. i zwiększa się o kwotę 209.988 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2.980.082 zł. i zwiększa się o kwotę 189.988 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł. planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe.
2. Uchwała się przychody w wysokości 14.833.761 zł. i rozchody w wysokości 1.780.000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.780.000 zł. zostaną pokryte z wolnych środków w wysokości 1.049.561 zł. i kredytów w wysokości 730.439 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 13.053.761 zł. są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 13.053.761 zł. .

§ 5.1. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2010 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 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 LII/380/10
Rady Miasta z dnia 22 września 2010 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność	82	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...	82	
801		Oświata i wychowanie		149.988
	2007	Dotacje rozwojowe		7.498
	2009	Dotacje rozwojowe		42.490
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy...		100.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60.000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t.		60.000
		Ogółem	82	209.988
		W tym:		
		Dochody bieżące		149.988
		dochody majątkowe	82	60.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr LII/380/10

Rady Miasta z dnia 22 września 2010 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność	40.000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	40.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	40.000	
		inwestycje i zakupy inwest.	40.000	
750		Administracja publiczna		10.000
	75022	<i>Rady miast</i>		10.000
		Wydatki bieżące z tego:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		10.000
758		Różne rozliczenia	82	
	75818	<i>Rezerwy ogólne</i>	82	
		Wydatki bieżące z tego:	82	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	82	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	82	
801		Oświata i wychowanie	40.000	179.988
	80104	<i>Przedszkola</i>	40.000	40.000
		Wydatki majątkowe z tego:	40.000	40.000
		inwestycje i zakupy inwest.	40.000	40.000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		139.988
		Wydatki bieżące z tego:		139.988
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		90.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		90.000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		49.988
926		Kultura fizyczna i sport	2.900.000	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2.900.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	2.900.000	
		inwestycje i zakupy inwest.	2.900.000	
		Ogółem	2.980.082	189.988
		W tym:		
		Wydatki bieżące	82	149.988
		Wydatki majątkowe	2.980.000	40.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Osby
Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr LII/380 /10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 września 2010 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		13.053.761	14.833.761	1.780.000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem w tym: <i>- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu</i>	952		13.784.200 13.784.200	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		1.049.561	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.780.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2010 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOS	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 927 000	40 000	0	2 887 000	1 034 282	760 000	1 092 718
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	2 927 000	40 000	0	2 887 000	1 034 282	760 000	1 092 718
1.	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011".	2 225 000			2 225 000	532 282	600 000	1 092 718
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Tomaszowskiej	72 000			72 000	72 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul.Katowickiej	50 000			50 000	50 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do osiedla Zamkowa Wola	40 000			40 000	40 000		
5.	Budowa witaczy na terenie miasta	65 000			65 000	65 000		
6.	Budowa ul.Murarskiej	250 000			250 000	90 000	160 000	
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu Skierniewicka	25 000			25 000	25 000		
8.	Budowa zatoki parkingowej w ul.Niepodległości	200 000	40 000		160 000	160 000		
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000		0	100 000	50 000	50 000	
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	100 000	0	0	100 000	50 000	50 000	
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	100 000			100 000	50 000	50 000	

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie w tym:	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	423 550	0	0	423 550	120 000	300 000	3 550
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	3550			3 550			3 550
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	3550			3 550			3 550
	Rozdział 75023 – Urzędy miast	368 020	0	0	368 020	68 020	300 000	0
1	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Urzędu Miasta	68 020			68 020	68 020		
2	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Ratusza	300 000			300 000		300 000	
	Rozdział 75095 – Pozostała działalność	51 980			51 980	51 980		
1.	"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim	31 980			31 980	31 980		
2.	Zakup barier ochronnych do zabezpieczania imprez	20 000			20 000	20 000		
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 138 500	40 000	40 000	3 138 500	1 139 183	1 780 000	219 317
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	805 000			805 000	385 683	200 000	219 317
1	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	300 000	0		300 000	300 000	0	0
1.1	Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1	300 000			300 000	300 000		
2.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnic Szkoły Podstawowej nr 1	55 000			55 000	55 000		
3.	Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych Nr 1, 2 i 4, realizowanych w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	450 000			450 000	30 683	200 000	219 317

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie w tym:	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
	Rozdział 80104- Przedszkola	2 280 500	40 000	40 000	2 280 500	700 500	1 580 000	
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	405 000			405 000	25 000	380 000	
1.1	Remont elewacji budynku wraz z przebudową elewacji frontowej Przedszkola nr 2	405 000			405 000	25 000	380 000	
2.	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5	1 500 000	40 000		1 460 000	460 000	1 000 000	
3.	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 5	355 000		40 000	395 000	195 000	200 000	
4.	Zakup zmywarek z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 1 i Nr 5	20 500			20 500	20 500		
	Rozdział 80110 – Gimnazja	25 000	0	0	25 000	25 000	0	
1	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum Nr 1	25 000			25 000	25 000	0	
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	28 000			28 000	28 000		
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	3 000			3 000	3 000		
1.1	Promocja projektu pn."Poprawa warunków bazy oświatowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka"	3 000			3 000	3 000		
2.	Projekt pt. "Szybciej, lepiej, skuteczniej- rawska eOświata".	25 000			25 000	25 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 000	0	0	215 000	155 000	0	60 000
	Rozdział 92118 – Muzea	160 000			160 000	100 000		60 000
1.	Generalny remont górnej części baszty zamkowej wraz z pokryciem dachu	160 000			160 000	100 000		60 000
	Rozdział 92116 – Biblioteka	55 000			55 000	55 000		
1.	Projekt pt. "eKulturalna Rawa-poprawa infrastruktury kulturalnej.	55 000			55 000	55 000		
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	16 901 000	2 900 000	0	14 001 000	695 600	10 000 000	3 305 400
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	16 901 000	2 900 000		14 001 000	695 600	10 000 000	3 305 400
1.	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	15 500 000	2 900 000		12 600 000	294 600	10 000 000	2 305 400
2.	Budowa trybun i ogrodzenia stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	1 351 000			1 351 000	351 000		1 000 000
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy stadionu miejskiego	50 000			50 000	50 000		
	OGÓŁEM	23 705 050	2 980 000	40 000	20 765 050	3 194 065	12 890 000	4 680 985

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr LII/380 /10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 września 2010 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2010 - 2012

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane nakłady ogółem	Okres realizacji		
					2010	2011	2012
I.	Dział 801 – Oświata i wychowanie			5.738.000	733.000	2.159.000	2.846.000
1.	Dział 801- Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka	Środki własne	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	4.744.000	708.000	1.190.000	2.846.000
1.1	Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1				300.000		
1.1	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1						1.646.000
1.2	Remont i modernizacja klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 1					120.000	
1.3	Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej Nr 1					788.000	
1.4	Utworzenie i wyposażenie pracowni plastycznej w szkole Podstawowej Nr 1						150.000
1.5	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej w Szkole Podstawowej Nr 4						650.000
1.6	Remont elewacji budynku wraz z przebudową elewacji frontowej Przedszkola nr 2				405.000		

1.7	Przebudowa instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wod.kan w budynku Przedszkola nr 2					211.000	
1.9	Utworzenie oddziałów integracyjnych w Gimnazjum Nr 1					50.000	
1.10	Utworzenie i wyposażenie interaktywnej biblioteki w Gimnazjum Nr 2						400.000
1.11	Promocja projektu pn. „Poprawa warunków bazy oświatowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka”				3.000	10.000	
1.12	Menedżer kontraktu					11.000	
2.	Projekt pn. "Szybciej, lepiej, skuteczniej- rawska eOświata”.	Środki własne	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	994.000	25.000	969.000	
II.	Dział 900, rozdział 90001- Wniesienie wkładu pieniężnego Miasta Rawa Mazowiecka do spółki „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja”	Środki własne	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	5.521.100		3.429.289	2.091.811

III.	Dział 921, rozdział 92116 – Projekt pn.” e-Kulturalna Rawa- poprawa infrastruktury kulturalnej.	Środki własne	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2.355.000	55.000	2.300.000	
IV.	Dział 926, rozdział 92601- Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej	Środki własne	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	24.748.000	12.600.000	11.174.000	974.000
	Ogółem			38.362.100	13.388.000	19.062.289	5.911.811

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik nr 6 do uchwały Nr LII/380 / 10 Rady Miasta z dnia 22 września 2010 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2010 r.								
							Wydatki Razem	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem	x													
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	nazwa projektu:														
	z tego 2010														
	2011														
II	Wydatki bieżące razem	x													
	Program:Program Operacyjny														
	Kapitał Ludzki														
	Priorytet:IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach														
	Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	nazwa projektu:"Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu m.Rawa Mazowiecka".														
		801,80195	124.751	18.713	106.038	124.751	18.713			18.713	106.038				106.038
	z tego														
	2009														
	2010			124.751	18.713	106.038									
	nazwa projektu:Moja szkoła jest dla mnie - program rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej														
		801,80195	617.207	92581	524.626		61.214			61.214	346.883				346.883
	z tego 2010			408.097	61.214	346.883									
2011			209.110	31.367	177.743										

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LII/380 /10 Rady Miasta z dnia 22 września 2010 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach														
	Działanie:9.5.Oddolne inicjatywy dukacyjne na obszarach wiejskich														
	nazwa projektu:" Jubileuszowy zawrót głowy" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej.														
		801,80195		49.988	7.498	42.490	49.988	7.798			7.798	42.490			42.490
	2010			49.988	7.798	42.490	49.988	7.798			7.798	42.490			42.490
	OGÓŁEM (I+II)	x		791.946	118.792	673.154	582.836	87.725			87.725	495.411			495.411

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska