

UCHWAŁA NR XVIII/132/16
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 i 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 215.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 270.000 zł i zwiększa się o kwotę 935.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 450.000 zł wysokość planowanych przychodów budżetu miasta z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.201.500 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

3. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 3.951.500 zł i rozchody w wysokości 1.750.000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki zostaną pokryte kredytem i wolnymi środkami, 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, załącznik nr 9 „Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 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

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XVIII/132/16
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801		Oświata i wychowanie		215.400
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15.400
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200.000
		Ogółem		215.400
		w tym: dochody bieżące dochody majątkowe		215.400

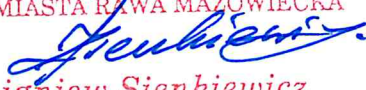
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XVIII/132/16
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2016 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność	190.229	50.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	190.229	50.000
		Wydatki majątkowe z tego:	190.229	50.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.229	50.000
700		Gospodarka komunalna	59.771	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	59.771	
		Wydatki majątkowe z tego:	59.771	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.771	
754		Bezpieczeństwo publiczne	20.000	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	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		20.000
		Wydatki majątkowe z tego:		20.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
758		Różne rozliczenia		5.400
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		5.400
		Wydatki bieżące z tego:		5.400
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		5.400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		5.400
801		Oświata i wychowanie		540.000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</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
	80104	Przedszkola		500.000
		Wydatki bieżące z tego:		500.000
		dotacje na zadania bieżące		500.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		320.000
	90095	Pozostała działalność		320.000
		Wydatki majątkowe z tego:		320.000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		320.000
		Ogółem	270.000	935.400
		w tym:		
		wydatki bieżące		545.400
		wydatki majątkowe	270.000	390.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XVIII/132/16
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
w 2016 roku

Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetowego ogółem		2 201 500	3 951 500	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		980 000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 750 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/132/16

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2016 roku.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 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	1 812 500	190 229	50 000	1 672 271	1 672 271	0	
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1 812 500	190 229	50 000	1 672 271	1 672 271		
1.	Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej - II etap	500 000			500 000	500 000		
2.	Budowa ul. Tuwima w Rawie Mazowieckiej	579 000	100 000		479 000	479 000		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej	40 000			40 000	40 000		
4.	Wkład partnerski Miasta Rawa Mazowiecka w realizowanym przez Powiat Rawski zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4134E - ul. Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 1+240 do km 1+483,36 , w ramach poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg w Powiecie Rawskim – etap II.”	262 500	90 229		172 271	172 271		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
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		
7.	Partycypacja Miasta Rawa Mazowiecka w kosztach wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Tomaszowskiej (droga powiatowa) w Rawie Mazowieckiej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Solidarności w wysokości nie wyższej niż 50 % wartości zadania			50 000	50 000	50 000		
8.	Budowa zatoki parkingowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
9.	Budowa parkingu przy ul. Słowackiego w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
10.	Partycypacja w kosztach wykonania chodnika przy ul. Księżę Domki	15 000			15 000	15 000		
11.	Budowa nawierzchni bitumicznych w ulicach Konopnickiej i Żmichowskiej w Rawie Mazowieckiej	250 000			250 000	250 000		
12.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Słowackiego i Tatar w Rawie Mazowieckiej	6 000			6 000	6 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 247 000	59 771		2 187 229	2 187 229		
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	747 000	59 771		687 229	687 229		
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	500 000	59 771		440 229	440 229		
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>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</i>	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	110 000			110 000	110 000		
	<i>Rozdział 75023 - Urzędy miast</i>	110 000			110 000	110 000		
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000			50 000	50 000		
2.	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem	10 000			10 000	10 000		
3.	Wykonanie i wyposażenie biura podawczego w budynku Urzędu Miasta	50 000			50 000	50 000		
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	35 000	20 000	20 000	35 000	35 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
	Nazwa zadania							
	Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	15 000			15 000	15 000		
1.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu - radiowozu oznakowanego dla Komendy powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	15 000			15 000	15 000		
	Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP	20 000	20 000					
1.	Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem dla Komendy powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej	20 000	20 000					
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP			20 000	20 000	20 000		
1.	Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na 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	3 115 000			3 115 000	1 363 500	1 751 500	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	490 000			490 000	490 000		
1.	Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	250 000			250 000	250 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.	Nazwa zadania							
	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	200 000			200 000	200 000		
	80104 - Przedszkola	2 540 000			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		
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	85 000			85 000	85 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej - zmiana dokumentacji wraz z projektem aranżacji wnętrza i wyposażenia	85 000			85 000	85 000		
VI.	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	135 000			135 000	135 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki i WFOŚ	Dotacje
	Nazwa zadania	135 000			135 000	135 000		
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność							
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby MOPS	135 000			135 000	135 000		
VII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	625 000		320 000	945 000	945 000		
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	625 000		320 000	945 000	945 000		
1.	Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego	150 000			150 000	150 000		
2.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych dotyczących rewitalizacji miasta	300 000		100 000	400 000	400 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej	50 000			50 000	50 000		
4.	Oracowanie 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		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
5.	Opracowanie koncepcji konkursowej 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		
7.	Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 150kW na dachu i elewacji budynku lodowiska i krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.			220 000	220 000	220 000		
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000			54 000	54 000		
	<i>Rozdział 92118 – Muzea</i>	<i>26 000</i>			<i>26 000</i>	<i>26 000</i>		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Muzeum Ziemi Rawskiej	26 000			26 000	26 000		
	<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>28 000</i>			<i>28 000</i>	<i>28 000</i>		
1.	Budowa monumentu upamiętniającego cmentarz żydowski przy ul. Kazimierza Wielkiego	28 000			28 000	28 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki WFOŚ	Dotacje
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	55 000			55 000	55 000		
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	55 000			55 000	55 000		
1.	Ocena i opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym „DOLNA”	55 000			55 000	55 000		
	OGÓŁEM	8 188 500	270 000	390 000	8 308 500	6 557 000	1 751 500	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 5

Do uchwały Nr XVIII/132/16
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			70 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			1 300 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			55 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			192 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			40 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			96 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			600 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					2 413 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz