

UCHWAŁA Nr XXXII/241/13
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 27 listopada 2013 r.

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz.645) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz.938)

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1.848.000 zł., i zwiększa się o kwotę 99.967 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2.446.210 zł., i zwiększa się o kwotę 698.177 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2013 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 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 4 do uchwały.

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

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Debska

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XXXII/241/13

Rady Miasta z dnia 27 listopada 2013 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.700.000	51.967
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...	1.700.000	
	6280	środki pozyskane od pozostałych jednostek...		51.967
801		Oświata i wychowanie	148.000	48.000
	0750	dochody z najmu		48.000
	0970	wpływy z różnych dochodów	48.000	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100.000	
		Ogółem	1.848.000	99.967
		w tym:		
		dochody bieżące	48.000	48.000
		dochody majątkowe	1.800.000	51.967

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Debska
Grażyna Debska

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXXII/241/13
Rady Miasta z dnia 27 listopada 2013 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność	180.000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	180.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	180.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		16.800
	70005	<i>Gospodarka gruntami...</i>		16.800
		Wydatki bieżące z tego:		6.800
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		6.800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		6.800
		Wydatki majątkowe z tego:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
754		Bezpieczeństwo publiczne	300.000	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	300.000	
		Wydatki majątkowe z tego:	300.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000	
757		Obsługa długu publicznego	200.000	100.000
	75702	<i>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</i>		100.000
		Wydatki bieżące z tego:		100.000
		obsługa długu		100.000
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200.000	
		Wydatki bieżące z tego:	200.000	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200.000	
758		Różne rozliczenia		18.817
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		18.817
		Wydatki bieżące z tego:		18.817
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		18.817
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		18.817

801		Oświata i wychowanie	1.752.310	436.560
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.320.000	220.760
		Wydatki bieżące z tego:		220.760
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		217.960
		wynagrodzenia i składki		169.610
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		48.350
		świadczenia na rzecz os.fiz.		2.800
		Wydatki majątkowe z tego:	1.320.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.320.000	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	850.000	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne</i>	7.310	60.800
		Wydatki bieżące z tego:	7.310	60.800
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7.310	60.800
		wynagrodzenia i składki	7.310	60.800
	80104	<i>Przedszkola</i>	255.000	74.000
		Wydatki bieżące z tego:	215.000	74.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	215.000	
		wynagrodzenia i składki	132.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	83.000	
		dotacje na zadania bieżące		74.000
		Wydatki majątkowe z tego:	40.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	
	80110	<i>Gimnazja</i>	40.000	61.000
		Wydatki bieżące z tego:		61.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		61.000
		wynagrodzenia i składki		61.000
		Wydatki majątkowe z tego:	40.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40.000	

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40.000	
	80195	Pozostała działalność	130.000	20.000
		Wydatki bieżące z tego:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		20.000
		Wydatki majątkowe z tego:	130.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26.000
	85306	Kluby malucha		26.000
		Wydatki bieżące z tego:		26.000
		dotacje na zadania bieżące		26.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.900	
	85401	Świetlice szkolne	13.900	
		Wydatki bieżące z tego:	13.900	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13.900	
		wynagrodzenia i składki	13.900	
900		Gospodarka komunalna		100.000
	90095	Pozostała działalność		100.000
		Wydatki bieżące z tego:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		100.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		100.000
		Ogółem	2.446.210	698.177
		w tym:		
		wydatki bieżące	436.210	688.177
		wydatki majątkowe	2.010.000	10.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/241/13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 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	180 000	0	1 143 800	235 008	0	908 792
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1 323 800	180 000	0	1 143 800	235 008	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					
3.	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego	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	688 000		10 000	698 000	586 814	59 219	51 967
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	547 000		10 000	557 000	557 000		
1	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	300 000		10 000	310 000	310 000		
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	141 000			141 000	29 814	59 219	51 967
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Warszawska 2 w Rawie Mazowieckiej	141 000			141 000	29 814	59 219	51 967
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			8 250	8 250		
	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		0	0		
I.	Wykonanie instalacji monitoringu miejskiego	300 000	300 000		0	0		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 300 000	1 530 000	0	3 770 000	1 846 750	155 000	1 768 250
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	4 550 000	1 320 000		3 230 000	1 674 750	###	1 400 250
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka	2 900 000	850 000		2 050 000	804 750		1 245 250

<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>Kredyt y pożycz ki WFOŚ</i>	<i>Dotacje</i>
1.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	2 000 000	470 000		1 530 000			,
1.2	Utworzenie i wyposażenie w Szkole Podstawowej Nr 1 pracowni plastycznej "Spotkania ze sztuką"	150 000	25 000		125 000			
1.3	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	750 000	355 000		395 000			
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28	1 100 000	320 000		780 000	470 000	155 000	155 000
3.	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	500 000	150 000		350 000	350 000		
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	40 000		80 000	80 000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	120 000	40 000		80 000	80 000		
	Rozdział 80110 – Gimnazja	400 000	40 000		360 000	60 000		300 000
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m.Rawa Mazowiecka	400 000	40 000		360 000	60 000		300 000

<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	40 000		360 000	60 000		300 000
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	230 000	130 000		100 000	32 000		68 000
<i>1.</i>	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - menedżer i promocja projektu	80 000			80 000	12 000		68 000
<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	130 000		20 000	20 000		
VI.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 350 000			3 350 000	1 148 000	500 000	1 702 000
	Rozdział 85305 – Żłobki	3 350 000			3 350 000	1 148 000	500 000	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 pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.	Budowa żłobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej	3 250 000			3 250 000	1 048 000	500 000	1 702 000
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Rawskich Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego 70	1 200 000						
VII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000			17 000	17 000		
	<i>Rozdział 92116 – Biblioteki</i>	17 000			17 000	17 000		
I.	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>	140 000			140 000	140 000		
I.	Zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem	39 000			39 000	39 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty pożyczki i WFOŚ	Dotacje
2.	Zakup wodnego sprzętu pływającego	20 000			20 000	20 000		
3.	Remont podłogi w hali sportowej przy ul. Tatar	31 000			31 000	31 000		
4.	Remont i modernizacja urządzeń hydrauliczno- sanitarnych w pomieszczeniach hali sportowej „MILENIUM”.	20 000			20 000	20 000		
5.	Modernizacja dylatacji jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym DOLNA	30 000			30 000	30 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	12 000			12 000	12 000		
1.	Zakup pneumatycznej bramy reklamowej oraz balonu reklamowego	12 000			12 000	12 000		
	OGÓŁEM	12 356 050	2 010 000	10 000	10 356 050	5 210 822	714 219	4 431 009

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr XXXII/241/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 listopada 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			479 000
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
7.	853	85306 - realizacja zadań z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3			26 000
	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					1 539 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Debska