

UCHWAŁA Nr VII/57/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354 i poz.2500, z 2019 r. poz.326 i poz.534)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 35 982 zł i zwiększa się o kwotę 306 710 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1 250 000 zł i zwiększa się o kwotę 1 520 728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta realizowanych w roku budżetowym 2019 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr IV/15/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 8 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2019 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 9 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej 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 Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr VII/57/19
Rady Miasta z dnia 16 maja 2019 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport		500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...		500
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000	43 500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd	12 000	
	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste...		43 000
	0920	Pozostałe odsetki		500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...		114 110
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 110
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		110 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...		1 000
758		Różne rozliczenia	23 982	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	23 982	
801		Oświata i wychowanie		100 500
	0830	Wpływy z usług		100 000
	0920	Pozostałe odsetki		500
852		Pomoc społeczna		7 300
	0970	wpływy z różnych dochodów		7 300
855		Rodzina		20 000
	0920	Pozostałe odsetki		3 000
	0970	wpływy z różnych dochodów		17 000
900		Gospodarka komunalna		800
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		300

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...		500
926		Kultura fizyczna		20 000
	2910	wpływy ze zwrotu dotacji...		20 000
		Ogółem	35 982	306 710
		w tym:		
		dochody bieżące	35 982	306 710
		dochody majątkowe	0	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr VII/57/19
Rady Miasta z dnia 16 maja 2019 r.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport		410 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		410 000
		Wydatki majątkowe z tego:		410 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		410 000
750		Administracja publiczna		250 000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		250 000
		Wydatki majątkowe z tego:		250 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000
754		Bezpieczeństwo publiczne		50 000
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		20 000
		Wydatki majątkowe z tego:		20 000
		Dotacja z budżetu na zakupy inwestycyjne		20 000
	75411	<i>Komendy powiatowe PSP</i>		30 000
		Wydatki majątkowe z tego:		30 000
		Dotacja z budżetu na zakupy inwestycyjne		30 000
758		Różne rozliczenia		143 428
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		143 428
		Wydatki bieżące z tego:		143 428
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		143 428
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		143 428
801		Oświata i wychowanie	1 250 000	440 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 250 000	340 000
		Wydatki majątkowe z tego:	1 250 000	340 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	340 000
	80104	<i>Przedszkola</i>		100 000

		Wydatki bieżące z tego:		100 000
		dotacje na zadania bieżące		100 000
852		Pomoc społeczna		7 300
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 300
		Wydatki bieżące z tego:		7 300
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		7 300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		7 300
855		Rodzina		20 000
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 000
		Wydatki bieżące z tego:		7 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		7 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		7 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 000
		Wydatki bieżące z tego:		13 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		13 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		13 000
926		Kultura fizyczna		200 000
	92695	Pozostała działalność		200 000
		Wydatki majątkowe z tego:		200 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000
		Ogółem	1 250 000	1 520 728
		w tym:		
		wydatki bieżące	0	270 728
		wydatki majątkowe	1 250 000	1 250 000

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/57/19

Radę Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2019 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, emisja papierów wartościowych, pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	5 697 000		410 000	6 107 000	2 841 200	3 265 800	
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 627 000</i>		<i>410 000</i>	<i>6 037 000</i>	<i>2 771 200</i>	<i>3 265 800</i>	
1.	Przebudowa ulicy Lenartowicza	1 550 000			1 550 000	550 000	1 000 000	
2.	Budowa ścieżki rowerowej	1 750 000			1 750 000	750 000	1 000 000	
3.	Remont ulicy Polnej i ulicy Przemysłowej	1 050 000			1 050 000	484 200	565 800	
4.	Remont ulicy Wąłowskiej	600 000		400 000	1 000 000	300 000	700 000	
5.	Odwodnienie ulic Południowej i Reymonta	300 000			300 000	300 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
6.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską	120 000			120 000	120 000		
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy Księża Domki	45 000			45 000	45 000		
8.	Bezpieczne przejścia dla pieszych w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości "Razem bezpiecznie!"	70 000			70 000	70 000		
9.	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy K. Wielkiego	30 000			30 000	30 000		
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ulicy Reymonta	12 000		10 000	22 000	22 000		
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	100 000			100 000	100 000		
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	70 000			70 000	70 000		
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie doświetlenia ulicy Targowej w Rawie Mazowieckiej	70 000			70 000	70 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
II.								
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 400 000			3 400 000	1 190 000	1 300 000	910 000
		800 000			800 000	800 000		
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami							
1.								
	Zakup lokali w budynku przy Pl.J. Piłsudskiego 4	600 000			600 000	600 000		
2.								
	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	2 600 000			2 600 000	390 000	1 300 000	910 000
1.								
	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej - budynek B	2 600 000			2 600 000	390 000	1 300 000	910 000
III.								
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	760 000		250 000	1 010 000	564 000		446 000
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	100 000			100 000	100 000		
1.								
	Remont sali ślubów i przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5	100 000			100 000	100 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	660 000		250 000	910 000	464 000		446 000
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	660 000			660 000	214 000		446 000
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Pl.J.Piłsudskiego 4			250 000	250 000	250 000		
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 000		50 000	64 000	64 000		
	Rozdział 75404 -Komendy wojewódzkie Policji			20 000	20 000	20 000		
1.	Dotacja celowa na zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej			20 000	20 000	20 000		
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000	30 000	30 000		
1.	Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej			30 000	30 000	30 000		
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	14 000			14 000	14 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.	Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	14 000			14 000	14 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 745 000	1 250 000	340 000	835 000	685 000	150 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 745 000	1 250 000	340 000	835 000	685 000	150 000	
1.	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową	1 250 000	1 250 000		0	0	0	
2.	Przebudowa łazienek i dostawa wyposażenia szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	300 000			300 000	300 000		
3.	Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 4			340 000	340 000	190 000	150 000	
4.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	180 000			180 000	180 000		
5.	Wymiana palnika gazowego w piecu co w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000			15 000	15 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
VI.	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	400 000			400 000	400 000		
	Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	400 000			400 000	400 000		
1.	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej	400 000			400 000	400 000		
VII.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	2 040 000			2 040 000	143 700	900 000	996 300
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 040 000			2 040 000	143 700	900 000	996 300
1.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	2 000 000			2 000 000	103 700	900 000	996 300
2.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Rawsko Bialskiej Spółdzielni Socjalnej "Nadzieja i Praca"	40 000			40 000	40 000		
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 970 000			10 970 000	2 051 600	3 000 000	5 918 400
	Rozdział 92116 – Biblioteki	40 000			40 000	40 000		
1.	Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego	40 000			40 000	40 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	10 930 000			10 930 000	2 011 600	3 000 000	5 918 400
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	10 930 000			10 930 000	2 011 600	3 000 000	5 918 400
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	4 600 000			4 600 000	1 183 200	1 000 000	2 416 800
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	6 000 000			6 000 000	707 700	2 000 000	3 292 300
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	330 000			330 000	120 700		209 300
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	1 900 000		200 000	2 100 000	1 056 765	300 000	743 235
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	250 000			250 000	250 000		
1.	Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego zagospodarowania rekreacyjno - turystycznego projektowanego zbiornika wodnego "DOLNA - TATAR"	15 000			15 000	15 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "DOLNA" i "TATAR"	15 000			15 000	15 000		
3.	Remont nawierzchni ciągu pieszo rowerowego wzdłuż zbiornika „DOLNA” i „TATAR”	150 000			150 000	150 000		
4.	„EKO praca nad zalewem” zakup ciągnika uniwersalnego - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	70 000			70 000	70 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	1 650 000		200 000	1 850 000	806 765	300 000	743 235
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	200 000			200 000	200 000		
2.	Remont jazu piętrzącego zbiornika „DOLNA”	1 450 000		200 000	1 650 000	606 765	300 000	743 235
	OGÓŁEM	26 926 000	1 250 000	1 250 000	26 926 000	8 996 265	8 915 800	9 013 935

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr VII/57/ 19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 16 maja 2019 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych
w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75404 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			20 000
2.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
3.	754	75411 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			30 000
4.	854	85404 – realizacja zadań poradni psychologiczno- pedagogicznej			14 000
5.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 440 000		
6.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	840 000		
7.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	370 000		
8.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		780 000	250 000
Razem sektor finansów publicznych			2 650 000	780 000	394 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr VII/57/19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 16 maja 2019 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			90 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			2 150 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			60 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			220 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			100 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			150 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			650 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					3 480 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska