

UCHWAŁA Nr XIII/105/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 21 listopada 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, poz.1309,poz.1696 i poz.1815) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 869) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 5 159 400 zł i zwiększa się o kwotę 1 167 204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 9 967 404 zł i zwiększa się o kwotę 1 189 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się o kwotę 4 485 800 zł wysokość planowanych przychodów budżetu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 348 794 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych i wolnych środków.

3. Zwiększa się o kwotę 300 000 zł wysokość planowanych rozchodów z tytułu spłaty krajowych kredytów pożyczek.

4. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 10 148 794 zł i rozchody w wysokości 3 800 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2019 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 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 9 „Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 100 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5 700 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 900 000 zł”.

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„ § 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 800 000 zł;
- 3) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 200 000 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

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

§ 7. 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 XIII/105/19

Rady Miasta z dnia 21 listopada 2019 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport		916 404
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy		916 404
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000	
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	700 000	
801		Oświata i wychowanie		80 000
	0830	Wpływy z usług		80 000
900		Gospodarka komunalna	996 300	
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej...	996 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 100	170 800
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	3 463 100	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		170 800
		Ogółem	5 159 400	1 167 204
		w tym:		
		dochody bieżące	0	80 000
		dochody majątkowe	5 159 400	1 087 204

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XIII/105/19
Rady Miasta z dnia 21 listopada 2019 r.

Dz.	Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport	2 566 404	916 404
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 566 404	916 404
		Wydatki majątkowe z tego:	2 566 404	916 404
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 566 404	916 404
758		Różne rozliczenia		43 004
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		43 004
		Wydatki bieżące z tego:		43 004
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		43 004
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		43 004
801		Oświata i wychowanie	14 000	80 000
	80104	<i>Przedszkola</i>		80 000
		Wydatki bieżące z tego:		80 000
		Dotacje na zadania bieżące		80 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000	
		Wydatki bieżące z tego:	14 000	
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	
900		Gospodarka komunalna	1 450 000	150 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 450 000	150 000
		Wydatki bieżące z tego:		150 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		150 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		150 000
		Wydatki majątkowe z tego:	1 450 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 937 000	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	5 937 000	
		Wydatki bieżące z tego:	37 000	

		Dotacje na zadania bieżące	37 000	
		Wydatki majątkowe z tego:	5 900 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	5 900 000	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	3 292 300	
		Ogółem	9 967 404	1 189 408
		w tym:		
		wydatki bieżące	51 000	273 004
		wydatki majątkowe	9 916 404	916 404

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/105/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 21 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2019 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem:		6 348 794	10 148 794	3 800 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		0	
w tym:			0	
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			0	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		9 000 000	
w tym:				
na pokrycie deficytu			5 200 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			3 800 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1 148 794	
w tym:				
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			1 148 794	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 800 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIII/105/19
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 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
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT	6 925 000	2 566 404	916 404	5 275 000	1 658 596	2 700 000	916 404
	<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	6 855 000	2 566 404	916 404	5 205 000	1 588 596	2 700 000	916 404
1.	Przebudowa ulicy Lenartowicza	1 490 000			1 490 000	490 000	1 000 000	
2.	Budowa ścieżki rowerowej	1 750 000	1 650 000		100 000	100 000		
3.	Remont ulicy Polnej i ulicy Przemysłowej	2 080 000	916 404	916 404	2 080 000	163 596	1 000 000	916 404
4.	Remont ulicy Wałowskiej	940 000			940 000	240 000	700 000	
5.	Odwodnienie ulic Południowej i Reymonta	281 000			281 000	281 000		

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.	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy K.Wielkiego	27 000			27 000	27 000		
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ulicy Reymonta	22 000			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	3 520 000			3 520 000	1 210 000	1 400 000	910 000
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>920 000</i>			<i>920 000</i>	<i>820 000</i>	<i>100 000</i>	
1.	Zakup lokali w budynku przy Pl.J. Piłsudskiego 4	600 000			600 000	500 000	100 000	
2.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	320 000			320 000	320 000		
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	2 600 000			2 600 000	390 000	1 300 000	910 000
1.	Budowa wielorodzinnego социального 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	1 040 000			1 040 000	594 000		446 000
	<i>Rozdział 75023 - Urzędy miast</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
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	940 000			940 000	494 000		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	130 000			130 000	130 000		
3.	Zakup samochodu osobowego	150 000			150 000	150 000		
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	232 000			232 000	134 000		98 000
	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			182 000	84 000		98 000

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.	Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na ul.Jerozolimskiej oraz zakup i montaż zestawów solarnych na ul.Słowackiego i Warszawskiej - zadanie realizowane w ramach programu ograniczania przestępczości: Razem bezpieczniej.	168 000			168 000	70 000		98 000
2.	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	765 000			765 000	615 000	150 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	765 000			765 000	615 000	150 000	
1.	Przebudowa łazienek i dostawa wyposażenia szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	330 000			330 000	330 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
2.								
	Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 4	340 000			340 000	190 000	150 000	
3.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	95 000			95 000	95 000		
4.	Wymiana palnika gazowego w piecu co w Szkole Podstawowej Nr 2				0	0		
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	2 000 000	1 450 000		550 000	103 700	446 300	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 000 000	1 450 000		550 000	103 700	446 300	
1.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	2 000 000	1 450 000		550 000	103 700	446 300	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 070 000	5 900 000		5 170 000	1 473 900	1 070 000	2 626 100
	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		
		11 030 000	5 900 000		5 130 000	1 433 900	1 070 000	2 626 100
1.	Rozdział 92195 – Pozostała działalność							
	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	11 030 000	5 900 000		5 130 000	1 433 900	1 070 000	2 626 100
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	4 700 000			4 700 000	1 213 200	1 070 000	2 416 800
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	6 000 000	5 900 000		100 000	100 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	330 000			330 000	120 700		209 300
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	2 307 000			2 307 000	981 271	582 494	743 235
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	405 000			405 000	405 000		
1.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "DOLNA" I „TATAR "	15 000			15 000	15 000		
2.	Remont nawierzchni ciągu pieszo rowerowego wzdłuż grobli zbiornika „DOLNA” i „TATAR”	150 000			150 000	150 000		
3.	„EKO praca nad zalewem” zakup ciągnika uniwersalnego - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	70 000			70 000	70 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
4.	Modernizacja urządzeń małej elektrowni wodnej w Rawie Mazowieckiej	170 000			170 000	170 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	1 902 000			1 902 000	576 271	582 494	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”	1 650 000			1 650 000	324 271	582 494	743 235
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej termomodernizacji budynku hali sportowej przy ul. Tatar	30 000			30 000	30 000		
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej przy zbiorniku Dolna	22 000			22 000	22 000		
	OGÓŁEM	28 259 000	9 916 404	916 404	19 259 000	7 170 467	6 348 794	5 739 739

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XIII/105/19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 21 listopada 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			2 530 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			46 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			179 000
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			23 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			650 000
Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych					3 768 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska