

UCHWAŁA Nr XI/90/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 26 września 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 i 1696) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869)

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1 028 798 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 645 272 zł i zwiększa się o kwotę 2 744 070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 1 070 000 zł wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów.

2. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 11 134 594 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych i wolnych środków.

3. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 14 634 594 zł i rozchody w wysokości 3 500 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki zostaną pokryte środkami z kredytów oraz sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 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.

§ 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

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr XI/90/19
Rady Miasta z dnia 26 września 2019 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
750		Administracja publiczna		30 000
	0970	wpływy z różnych dochodów		30 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...		100 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych		100 000
758		Różne rozliczenia		270 728
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		270 728
801		Oświata i wychowanie		323 070
	0830	Wpływy z usług		300 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek...		23 070
852		Pomoc społeczna		5 000
	0830	Wpływy z usług		5 000
900		Gospodarka komunalna		300 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		300 000
		Ogółem		1 028 798
		w tym:		
		dochody bieżące		1 028 798
		dochody majątkowe		0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XI/90/19
Rady Miasta z dnia 26 września 2019 r.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport i łączność	260 000	1 000 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	
		Wydatki bieżące z tego:	200 000	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	200 000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	200 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	1 000 000
		Wydatki majątkowe z tego:	60 000	1 000 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	1 000 000
750		Administracja publiczna		150 000
	75095	Pozostała działalność		150 000
		Wydatki majątkowe z tego:		150 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000
757		Obsługa długu	100 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów...	100 000	
		Wydatki bieżące z tego:	100 000	
		Obsługa długu	100 000	
758		Różne rozliczenia	150 272	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 272	
		Wydatki bieżące z tego:	150 272	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	150 272	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	150 272	
801		Oświata i wychowanie	35 000	945 270
	80101	Szkoły podstawowe	35 000	569 700
		Wydatki bieżące z tego:		569 700
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		569 700

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		569 700
		Wydatki majątkowe z tego:	35 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	
	80103	Oddziały zerowe		12 000
		Wydatki bieżące z tego:		12 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		12 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000
	80104	Przedszkola		353 070
		Wydatki bieżące z tego:		353 070
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		53 070
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		23 070
		dotacje na zadania bieżące		300 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form organizacji nauki		3 000
		Wydatki bieżące z tego:		3 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form organizacji nauki		7 500
		Wydatki bieżące z tego:		7 500
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		7 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 500
852		Pomoc społeczna	100 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	
		Wydatki bieżące z tego:	100 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 800
	85401	Świetlice szkolne		8 800
		Wydatki bieżące z tego:		8 800

		wydatki jednostek budżetowych z tego:		8 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 800
900		Gospodarka komunalna		500 000
	90002	Gospodarka odpadami		300 000
		Wydatki bieżące z tego:		300 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		300 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		300 000
	90095	Pozostała działalność		200 000
		Wydatki bieżące z tego:		200 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		200 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000
	92195	Pozostała działalność		100 000
		Wydatki majątkowe z tego:		100 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
926		Kultura fizyczna i sport		40 000
	92601	Obiekty sportowe		40 000
		Wydatki majątkowe z tego:		40 000
		Dotacja z budżetu na zakupy inwestycyjne		40 000
		Ogółem	645 272	2 744 070
		w tym:		
		wydatki bieżące	550 272	1 454 070
		wydatki majątkowe	95 000	1 290 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/90/19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 26 września 2019 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2019 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem:		11 134 594	14 634 594	3 500 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		4 485 800	
w tym:			2 985 800	
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			1 500 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	931		9 000 000	
na pokrycie deficytu			7 000 000	
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 000 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	950		1 148 794	
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			1 148 794	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 500 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/90 /19

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 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	5 985 000	60 000	1 000 000	6 925 000	2 659 200	4 265 800	
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5 915 000	60 000	1 000 000	6 855 000	2 589 200	4 265 800	
1.	Przebudowa ulicy Lenartowicza	1 490 000			1 490 000	490 000	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	1 080 000		1 000 000	2 080 000	514 200	1 565 800	
4.	Remont ulicy Wałowskiej	1 000 000	60 000		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 kolejni 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	1 310 000	1 300 000	910 000
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>920 000</i>			<i>920 000</i>	<i>920 000</i>		
1.	Zakup lokali w budynku przy Pl.J. Piłsudskiego 4	600 000			600 000	600 000		
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 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.		890 000		150 000	1 040 000	594 000		446 000
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	<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	790 000			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	800 000	35 000		765 000	615 000	150 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	800 000	35 000		765 000	615 000	150 000	
1.	Przebudowa łazienek i dostawa wyposażenia szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	350 000	20 000		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	15 000	15 000		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.		2 000 000			2 000 000	103 700	900 000	996 300
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	2 000 000			2 000 000	103 700	900 000	996 300
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 000 000			2 000 000	103 700	900 000	996 300
1.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	2 000 000			2 000 000	103 700	900 000	996 300

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	10 970 000		100 000	11 070 000	2 081 600	3 070 000	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		
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	10 930 000		100 000	11 030 000	2 041 600	3 070 000	5 918 400
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	10 930 000		100 000	11 030 000	2 041 600	3 070 000	5 918 400
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	4 600 000		100 000	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			6 000 000	707 700	2 000 000	3 292 300

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	2 267 000		40 000	2 307 000	1 263 765	300 000	743 235
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	365 000		40 000	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	130 000		40 000	170 000	170 000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	1 902 000			1 902 000	858 765	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”	1 650 000			1 650 000	606 765	300 000	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	27 064 000	95 000	1 290 000	28 259 000	9 161 265	9 985 800	9 111 935

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XI/90/19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 września 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			2 450 000
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 niezaliczany do finansów publicznych					3 780 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska