

UCHWAŁA Nr XVI/129/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 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.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 i poz.1649) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1.Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 243 084 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 655 084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1.Zwiększa się o kwotę 412 000 zł wysokość planowanych przychodów budżetu miasta z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2.Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 8 501 480 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

3.Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 12 101 480 zł i rozchody w wysokości 3 600 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta realizowanych w roku budżetowym 2020 oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XV/117/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 10 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2020 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 11 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

3) § 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 5 400 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 100 000 zł.”;

4) § 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) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 600 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 501 480 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 XVI/129/ 20
Rady Miasta z dnia 27 lutego 2020 roku

Dział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
801		Oświata i wychowanie		97 084
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		97 084
855		Rodzina		10 000
	0970	wpływy z różnych dochodów		10 000
926		Kultura fizyczna		136 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy....		8 000
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		128 000
		Ogółem		243 084
		w tym:		
		dochody bieżące		115 084
		dochody majątkowe		128 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XVI/129/20

Rady Miasta z dnia 27 lutego 2020 r.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600		Transport		500 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		500 000
		Wydatki majątkowe z tego:		500 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
754		Bezpieczeństwo publiczne		20 000
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		20 000
		Wydatki majątkowe z tego:		20 000
		Dotacja z budżetu na zakupy inwestycyjne		20 000
801		Oświata i wychowanie		97 084
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		97 084
		Wydatki bieżące z tego:		97 084
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		97 084
851		Ochrona zdrowia		20 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		20 000
		Wydatki bieżące z tego:		20 000
		Dotacje na zadania bieżące		20 000
855		Rodzina		10 000
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 000
		Wydatki bieżące z tego:		5 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		5 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000

		Wydatki bieżące z tego:		5 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		5 000
926		Kultura fizyczna		8 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		<i>8 000</i>
		Wydatki bieżące z tego:		8 000
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		8 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		8 000
		Ogółem		655 084
		w tym:		
		wydatki bieżące		135 084
		wydatki majątkowe		520 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/129/20

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2020 roku

Wyszczególnienie			Plan w PLN	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetu ogółem:		8 501 480	12 101 480	3 600 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem:	952		2 030 480	
w tym:			430 480	
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			1 600 000	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		10 071 000	
w tym:			8 071 000	
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 000 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		0	
w tym:			0	
na pokrycie deficytu				
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			3 600 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/129/20
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 roku.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2020 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	4 150 000	0	500 000	4 650 000	1 498 800	2 312 000	839 200
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	4 150 000	0	500 000	4 650 000	1 498 800	2 312 000	839 200
1.	Przebudowa ulicy Sobieskiego	1 700 000			1 700 000	360 800	500 000	839 200
2.	Budowa ścieżki rowerowej	1 450 000		500 000	1 950 000	538 000	1 412 000	
3.	Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego	50 000			50 000	50 000		
4.	Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół zalewu	400 000			400 000	200 000	200 000	
5.	Remont ul.Polnej od ul.Niepodległości do ul.Konstytucji 3 Maja	450 000			450 000	250 000	200 000	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
6.	Remont chodnika ul. Jeżowska	100 000			100 000	100 000		
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 350 000			2 350 000	475 280	1 000 000	874 720
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	200 000			200 000	200 000		
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	<i>2 150 000</i>			<i>2 150 000</i>	<i>275 280</i>	<i>1 000 000</i>	<i>874 720</i>
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej - budynek B	2 150 000			2 150 000	275 280	1 000 000	874 720
III.								
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	735 000			735 000	280 500		454 500
	<i>Rozdział 75023 - Urzędy miast</i>	<i>125 000</i>			<i>125 000</i>	<i>125 000</i>		
1.	Remont sali ślubów 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
2.		25 000			25 000	25 000		
	Wymiana pieca co w budynku Urzędu Miasta							
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	610 000			610 000	155 500		454 500
1.	"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	540 000			540 000	85 500		454 500
2.								
	Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku przy Pl.J. Piłsudskiego 4	70 000			70 000	70 000		
IV.								
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			20 000	20 000	20 000		
	Rozdział 75404 -Komendy wojewódzkie Policji			20 000	20 000	20 000		
1.	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej			20 000	20 000	20 000		
V.								
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000			400 000	200 000	200 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	400 000			400 000	200 000	200 000	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.	1.							
	Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4	400 000			400 000	200 000	200 000	
VI.								
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	100 000			100 000	100 000		
	Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	100 000			100 000	100 000		
1.	1. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	100 000			100 000	100 000		
VII.								
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	2 080 000			2 080 000	384 800	700 000	995 200
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 080 000			2 080 000	384 800	700 000	995 200
1.	1. Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	1 930 000			1 930 000	234 800	700 000	995 200
2.								
	Przygotowanie aplikacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	50 000			50 000	50 000		

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
3.	Retencjonowanie wód opadowych – dotacja celowa dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	100 000			100 000	100 000		
VIII.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 550 000			12 550 000	1 462 220	4 229 480	6 858 300
	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		
		5 130 000			2 980 000	680 700	1 070 000	1 229 300
1.	Rozdział 92195 – Pozostała działalność							
	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	12 510 000			12 510 000	1 422 220	4 229 480	6 858 300
1.1	Adaptacja wraz z rozbudowąabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	2 150 000			2 150 000	278 300	198 900	1 672 800

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	10 000 000			10 000 000	997 920	4 030 580	4 971 500
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	360 000			360 000	146 000		214 000
IX.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	645 000			645 000	585 000	60 000	
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	645 000			645 000	585 000	60 000	
1.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "TATAR - DOLNA"	200 000			200 000	200 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	20 000			20 000	20 000		
3.	Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Tatar	410 000			410 000	350 000	60 000	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	Kredyty, pożyczki WFOŚ	Dotacje
4.	Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram”	105 000			105 000	105 000		
	OGÓŁEM	23 010 000	0	520 000	23 530 000	5 006 600	8 501 480	10 021 920

PRZEWIDUJĄCA
RADY MIOŚCISTWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XVI/129/ 20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 lutego 2020 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych
w 2020 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.	854	85404 – realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			16 000
4.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 490 000		
5.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	840 000		
6.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	515 000		
7.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		830 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 845 000	830 000	116 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 6
Do uchwały Nr XVI/129/20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 lutego 2020 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			100 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			2 200 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			60 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			205 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			110 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			13 000
7.	855	85595- realizacja zadań z zakresu pomocy rodzinie			117 000
8.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
9.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			650 000
Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych					3 515 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska