

w sprawie zmian budżetu miasta Rawy Mazowieckiej na 1998r.

§ 1.

- § 2.

- § 3.

- § 4.

§ 5.

6.

§ 6.

a.



Wojciech KUBA

Zmiana budżetu na 1998r.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rawie Maz.
z dn. 29.12.1998r.

oz	Roz.		Zróżdła dochodów	Plan na 1998 r.	Zwiększ	Zmniejs.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
70			Gospodarka komunalna	515.000	7.000	44.083	477.917
	7281		Ulice, place, mosty	238.000	7.000	-	245.000
	49		Dotacja na zadania bieżące powierzone gminom	220.000	-	-	220.000
	84		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.000	-	-	15.000
	77		Wpływy z reklam	3.000	7.000	-	10.000
7395			Pozostała działalność w tym:	277.000	-	44.083	232.917
	70		Dotacja z Woj. Fund. Ochr. Środ. na modernizację kanalizacji w 97r. oraz na konkurs ekol. w 1998r.	20.000	-	-	20.000
	77		Wpłaty mieszk. za podłącze- nie do sieci miejskich	217.000	-	44.083	172.917
	86		Dotacja celowa na dofinansowa- nie własnych zadań inwest.	40.000	-	-	40.000
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	953.400	270.000	40.400	1.183.000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruch.	951.400	270.000	40.400	1.181.000
	81		Odsetki	7.000	-	-	7.000
	35		Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	461.000	65.000	22.000	504.000
			a/mieszkań	65.000	65.000	-	130.000
			b/działek	389.000	-	22.000	367.000
			c/nieruchomości	7.000	-	-	7.000
	25		Podatek od towarów i usług VAT	48.400	-	3.400	45.000
	33		Dochody z dzierżawy	220.000	-	15.000	205.000
	64		Opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruch.	215.000	85.000	-	300.000
	64		Przekształcenie prawa użytko- wania wieczystego w prawo własności.	-	120.000	-	120.000
	7695		Pozostała działalność	2.000	-	-	2.000
	88		Dotacja na zadania zlecone- cmentarz wojenny	2.000	-	-	2.000
79			Oświata i wychowanie	948.013	-	-	948.013
	7911		Szkoły Podstawowe	948.013	-	-	948.013
	49		Dotacja celowa na finansowanie zadań powierzonych	19.377	-	-	19.377
	86		Budowa Hali Sportowej	850.340	-	-	850.340
	77		Wpływy z majątku gminy	64.128	-	-	64.128
	86		Dotacja na dof. własnych zadań inwestycyjnych	14.168	-	-	14.168
83			Kultura i sztuka	9.000	-	-	9.000
	8495	77	Dni Rawy - udział sponsorów	9.000	-	-	9.000

1	2	3	4	5	6	7	8
35			Ochrona zdrowia	76.000	-	-	76.000
	8538		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000	-	-	76.000
		77	Wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	76.000	-	-	76.000
36			Opieka Społeczna	2.434.458	-	183917	2.250.541
	8612		Usługi opiekuńcze	13.000	-	-	13.000
		42	Odpłatność za usługi	13.000	-	-	13.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	938.330	-	-	938.330
		88	Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	938.330	-	-	938.330
	8615		Ter. Ośrodki Pomocy Społecznej	540.404	-	-	540.404
		88	Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie Ośrodka	522.404	-	-	522.404
		85	Dotacje inwestycyjne	18.000	-	-	18.000
	8616		Dodatki mieszkaniowe	842.278	-	183917	658.361
		89	Dot. celowe na dofin własnych zadań bieżących gmin	842.278	-	183917	658.361
	8617	88	Dot. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	70.446	-	-	70.446
	8695	89	Dot. na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	30.000	-	-	30.000
37			Kultura fizyczna i sport	3.900	-	-	3.900
	8795		Pozostała działalność	3.900	-	-	3.900
		77	Wpłaty na działal. sportową	3.900	-	-	3.900
39	8983		Różna działalność	2.000	-	-	2.000
			Pozostałe wydatki obronne	2.000	-	-	2.000
			Pozostałe	2.000	-	-	2.000
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.344.800	-	-	7.344.800
	9013		Wpływy podatku od os.prawnych	2.411.600	-	-	2.411.600
		51	Podatek rolny	7.200	-	-	7.200
		55	Podatek od nieruchomości	2.355.000	-	-	2.355.000
		61	Podatek od środków transp.	44.400	-	-	44.400
		81	Odsetki od nieterminowych regulacji należności	5.000	-	-	5.000
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.411.200	-	-	1.411.200
		51	Podatek rolny	26.000	-	-	26.000
		55	Wpływy z karty podatkowej	320.000	-	-	320.000
		55	Podatek od nieruchomości	700.000	-	-	700.000
		61	Podatek od środków transport.	96.200	-	-	96.200
		55	Podatek od posiadania psów	9.000	-	-	9.000
		55	Podatek od spadków i darowizn	55.000	-	-	55.000
		57	Opłata targowa	170.000	-	-	170.000
		81	Odsetki od nieterminowych regulacji należności	35.000	-	-	35.000

2	3	4	5	6	7	8
9015		Udziały w podatkach	2.822.000	-	-	2.822.000
	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.752.000	-	-	2.752.000
	16	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000	-	-	70.000
9020		Wpływy z opłaty skarbowej	700.000	-	-	700.000
	58	Opłata skarbowa	700.000	-	-	700.000
	61	Odsetki				
91		Administracja państwowa i samorządowa	131.348	-	-	131.348
9142		Urzędy Wojewódzkie	83.000	-	-	83.000
	88	Dotacja na dofin. zadań bieżących zleconych gminom	83.000	-	-	83.000
9146		Urząd Miejski	48.000	-	-	48.000
	77	Różne dochody	8.000	-	-	8.000
	77	Wpływy za gazetę "Echo Ziemi Rawskiej"	40.000	-	-	40.000
9195		Pozostała działalność	348	-	-	348
	88	Dotacja celowa na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych	348	-	-	348
93		Bezpieczeństwo publiczne	7.000	-	-	7.000
9395		Pozostała działalność Straż Miejska	7.000	-	-	7.000
	77	Dochody	7.000	-	-	7.000
94		Finanse	197.705	-	-	197.705
9492		Odsetki od środków na rach. bankowych	197.705	-	-	197.705
	91	Odsetki	197.705	-	-	197.705
97		Różne rozliczenia	5.207.565	-	-	5.207.565
9711		Subwencje ogólne dla gmin				
	90	Subw. ogólna z budżetu państwa	94.739	-	-	94.739
		Subw. na zadania oświatowe	4.581.063	-	-	4.581.063
		Subwencja drogowa	531.763	-	-	531.763
99		Urzędy naczelných organów władzy	26.733	1.537	-	28.270
9911	88	Dot. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2.075	-	-	2.075
9992		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku woj.	24.658	1.537	-	26.195
Razem dochody			17.856.922	278.537	268400	17.867.059

Rawa Mazowiecka dnia 29.12.1998 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wojciech KUBA

Zmiana budżetu na 1998r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Rawie Maz.
z dn. 29.12.1998r.

WYDATKI

Dz	Roz.	0	Rodzaj zadania	Plan na 1998r.	Zmiana		
					Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
40			Rołnictwo	1.560	-	-	1.560
	4495	poz	Pozostała działalność	1.560	-	-	1.560
70			Gospodarka komunalna	2.831.858	-	-	2.831.858
	7011		Dotacja dla ZGK	227.000	-	-	227.000
		72	W tym inwestycje	76.500	-	-	76.500
		poz	Pozostałe	150.500	-	-	150.500
	7221	poz	Oczyszczanie miasta	284.180	-	-	284.180
		72	W tym inwestycje	115.000	-	-	115.000
		poz	Pozostałe	169.180	-	-	169.180
	7221	poz	Sprzątanie targowiska - Klub Sportowy "Mazovia"	136.000	-	-	136.000
	7231	poz	Zieleń miejska	102.078	-	-	102.078
	7261	poz	Ulice, place, mosty	486.200	-	-	486.200
			W tym:				
			Zadania powierzone od Wojewody	220.000	-	-	220.000
		poz	Pozostałe wydatki	403.600	-	-	403.600
		11	Wynagrodzenia	12.600	-	-	12.600
		72	Inwestycje	70.000	-	-	70.000
	7262		Oświetlenie ulic	364.000	-	-	364.000
		72	Wydatki na inwestycje	4.000	-	-	4.000
		poz	Pozostałe wydatki	360.000	-	-	360.000
	7395		Pozostała działalność	1.232.400	-	-	1.232.400
		poz	Zdroje uliczne	12.000	-	-	12.000
		poz	Prowadzenie schroniska dla psów	6.000	-	-	6.000
		72	Inwestycje	1.214.400	-	-	1.214.400
			Gospodarka mieszkaniowa oraz niemater. usługi komunalne	368.400	-	-	368.400
	7421		Dotacja dla ZBK	119.000	-	-	119.000
		72	W tym inwestycje	72.700	-	-	72.700
		poz	Pozostałe	46.300	-	-	46.300
	7523	poz	Ochotnicze Straże Pożarne	8.000	-	-	8.000
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000	-	-	80.000
		poz	Pozostałe	80.000	-	-	80.000

1	2	3	4	5	6	7	8
7552			Gospodarka gruntami i nieruch.	155.400	-	-	155.400
	poz		Nabywanie gruntów do zasobów mienia komunalnego	107.000	-	-	107.000
	poz		Podatek VAT	48.400	-	-	48.400
7695			Pozostała działalność	6.000	-	-	6.000
			W tym dotacja Wojewody	2.000	-	-	2.000
	poz		Cmentarnictwo	6.000	-	-	6.000
79			Oświata i wychowanie	9.079.394	-	-	9.079.394
7911			Szkoły Podstawowe	7.199.058	-	-	7.199.058
	72		Docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 4	40.000	-	-	40.000
	72		Budowa Hali Sportowej	2.055.201	-	-	2.055.201
	72		Zakup maszyny czyszcząco- myjącej	14.168	-	-	14.168
	72		Zakup kserokopiarki	10.000	-	-	10.000
	11		wynagrodzenia	2.506.449	-	-	2.506.449
	poz		pozostałe	2.573.240	-	-	2.573.240
8232			Świetlice dziecięce w tym:	195.511	-	-	195.511
	11		wynagrodzenia	115.354	-	-	115.354
	poz		pozostałe	80.157	-	-	80.157
8232	poz		Dotacja do środka specjalne- go "Stołówka"	39.528	-	-	39.528
8211	poz		Przedszkola	1.639.297	-	-	1.639.297
8221	poz		Dofin. Ośrodka Szkolno-Wych. w Rawie Mazowieckiej	1.000	-	-	1.000
8221	poz		Dofin. Państwowego Domu Dziecka w Rawie Maz.	2.000	-	-	2.000
7971	poz		Dofinansowanie SHK "Zawisza"	500	-	-	500
7971	poz		Dofinansowanie ZHP	1.500	-	-	1.500
7971	poz		Dofinansowanie ZHP "Iskry"	500	-	-	500
3295	poz		Dofinansowanie poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	500	-	-	500
83			Kultura i sztuka	648.520	2.600	-	651.120
8311			Muzeum Ziemi Rawskiej	178.000	-	-	178.000
	poz		Pozostałe	178.000	-	-	178.000
8322			Miejska Biblioteka Publiczna	260.000	-	-	260.000
	72		Pozostałe Inwestycje	260.000	-	-	260.000
8331	poz		Miejski Dom Kultury	169.220	2.600	-	171.820
	poz		Pozostałe	169.220	2.600	-	171.820
8341	poz		Dofin. Towarzystwa Muzycznego w Rawie Maz.	500	-	-	500
8495	poz		Dni Rawy i inne imprezy okolicznościowe	40.300	-	-	40.300
8495	poz		Dofin. Towarzystwa Przyjaciół Rawy	500	-	-	500

1	2	3	4	5	6	7	8
35			Ochrona Zdrowia	132.926	-	-	132.926
	8513	poz	Zakup aparatury w szpitalu i udz. Z.T.E	37.500	-	-	37.500
	8538	poz	Przeciwdział. alkoholizmowi	90.926	-	-	90.926
		72	W tym: pozostałe	68.926	-	-	68.926
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	22.000	-	-	22.000
	8595	poz	Dofin. Tow. Walki z Kalcetwem	1.000	-	-	1.000
	8595	poz	Tow. Dzieci Niepełnosprawnych	1.000	-	-	1.000
	8595	poz	Dofin. Polskiego Związku Niewidomych	1.000	-	-	1.000
	8595	poz	Program Cindi	1.000	-	-	1.000
	8795	poz	Dofinansowanie PCK-Honorowi Dawcy Krwi	500	-	-	500
36			Opieka Społeczna	3.207.118	954	954	3.207.118
	8611	poz	Fundacja Brata Alberta-dofin. kosztów utrzymania Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej "Nasz Dom"	39.000	-	-	39.000
			W tym:	26.000	-	-	26.000
			Dom Dziennego Pobytu	13.000	-	-	13.000
			Świetlica Środowiskowa				
	8612		Usługi opiekuńcze	203.200	-	-	203.200
		11	Wynagrodzenia	120.100	-	-	120.100
		poz	Pozostałe	83.100	-	-	83.100
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.103.668	-	-	1.103.668
		poz	w tym zadania zlecone	938.330	-	-	938.330
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społ.	679.164	954	954	679.164
		poz	W tym zadania zlecone:	540.404	-	-	540.404
		11	Wynagrodzenia	356.400	-	-	356.400
		poz	Pozostałe	304.764	-	954	303.810
		72	Wydatki inwestycyjne	18.000	954	-	18.954
	8616	poz	Dot. na dodatki mieszkaniowe	1.078.478	-	-	1.078.478
	8617	poz	Dot. zasiłki rodz. i pielęgn.	70.446	-	-	70.446
		poz	Pozostałe	70.446	-	-	70.446
	3695		Pozostała działalność	33.162	-	-	33.162
		poz	Dofin. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów	500	-	-	500
		poz	Zw. Kombatanów Rzeczypospolitej	500	-	-	500
		poz	Dofin. Światowego Związku Żołnierzy AK	500	-	-	500
		poz	Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	31.662	-	-	31.662
			W tym dotacje	30.000	-	-	30.000
37			Kultura fizyczna i sport	377.400	-	-	377.400
	8711	poz	Ośrodek Sportu i Rekreacji	341.000	-	-	341.000
	8795	poz	Sekcje sportowe	36.400	-	-	36.400
39			Różna działalność	3.800	-	-	3.800
	8983	poz	Pozostałe wydatki obrotowe	3.800	-	-	3.800
		poz	Pozostałe	3.800	-	-	3.800

1	2	3	4	5	6	7	8
91			Administracja państwowa i samorządowa	2.119.258	43.174	43.174	2.119.258
	9195	poz	Pozostała działalność	348	-	-	348
			W tym dotacja na zadania zlecone	348	-	-	348
	9134	poz	Klub Pracy	4.000	-	-	4.000
		poz	Pozostałe	4.000	-	-	4.000
	9142	poz	Urzędy Wojewódzkie	154.703	-	4.000	150.703
		poz	w tym dotacja od Wojewody	83.000	-	-	83.000
		11	Wynagrodzenia	94.672	-	-	94.672
		poz	Pozostałe	56.031	-	-	56.031
		72	Inwestycje	4.000	-	4.000	-
	9144	poz	Rada Miejska	81.000	-	-	81.000
		poz	Pozostałe	81.000	-	-	81.000
	9148		Urząd Miejski ogółem	1.860.702	43.174	39.174	1.864.702
		72	W tym nakłady inwestycyjne	50.630	43.174	-	93.804
		11	Wynagrodzenia	700.407	-	-	700.407
		poz	Pozostałe	1.109.665	-	39.174	1.070.491
	9148		Sejmik Samorządowy	18.505	-	-	18.505
93			Bezpieczeństwo publiczne	188.226	-	-	188.226
	9312		Definansowanie Policji	1.200	-	-	1.200
	9316	poz	Państwowa Straż Pożarna	15.000	-	-	15.000
	9395		Pozostała działalność Straż Miejska	172.026	-	-	172.026
		11	Wynagrodzenia	87.300	-	-	87.300
		poz	Pozostałe	84.726	-	-	84.726
94			Finanse	97.000	6.000	-	103.000
	9495		Pozostała działalność-	97.000	6.000	-	103.000
		poz	Prowizja dla banku	17.000	-	-	17.000
		poz	Odsetki od kredytu	80.000	6.000	-	86.000
97			Różne rozliczenia	300.312	-	-	300.312
	9713	78	Różne rozliczenia finansowe zwiększenie udziału w spółce ZEO	300.312	-	-	300.312
	9718	poz	Rezerwa	-	-	-	-
99			Urzędy naczelných organów władzy	26.733	1.537	-	28.270
	9911	poz	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2.075	-	-	2.075
	9992	poz	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku woj.	24.658	1.537	-	26.195
Razem wydatki				19.382.505	54.265	44.126	19.392.642

Rawa Mazowiecka, dnia 29.12.1998r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wojciech KUBA

Uzasadnienie do zmiany budżetu na 1998r.

I DOCHODY

1. Dział 70 Gospodarka komunalna

Rozdział 7261 - Ulice, place, mosty - wyższe wpływy za reklamy

Rozdział 7395 - Pozostała działalność

Brak pełnego wykonania spowodowany jest mniejszym zainteresowaniem mieszkańców ul. Wilkowej, podłączeniem się do sieci kanalizacji sanitarnej, niż deklarowana w podaniu. Większość osób deklarujących chęć podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej zamieszkuje w swoich budynkach od kilku a niekiedy od kilkunastu lat, a zatem problem odprowadzenia ścieków rozwiązano poprzez wybudowanie szamb. Dlatego też podłączenie do sieci nie było dla tych mieszkańców rzeczą najpilniejszą.

2. Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w pozycji sprzedaż mieszkań spowodowane było większą niż zakładano liczbą wniosków najemców o wykup lokali w budynkach komunalnych tj. zakładano w oparciu o dane z roku 1997 spadek wniosków do 25 lokali, tymczasem przewiduje się sprzedaż w 1998r. około 50 lokali mieszkalnych.
Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd spowodowane zostało m.in. przez sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przez spółdzielnie, w wyniku czego musieli one uiszczyć na rzecz miasta i opłatę za nabycie tego prawa, z której były zwolnione.
Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek wiąże się z pozycją zwiększenia dochodów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z przekształceń ujęte były w § 35 wraz z dochodami ze sprzedaży działek. Na skutek ustaleń Ministra Finansów, dochody z "przekształceń" należało przenieść do odrębnej pozycji w § 64.
Zmniejszenie dochodów z dzierżaw wynika z rezygnacji części dzierżawców z użytkowania nieruchomości miejskich m.in. przy ul. Jerozolimskiej i Zamkowej Woli, co automatycznie zmniejsza dochody z tytułu podatku VAT.

3. Dział 86 Opieka Społeczna

Rozdział 8618 - Dodatki mieszkaniowe

Ostateczne, roczne rozliczenie dotacji od Wojewody na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

4. Dział 99 Urzędy naczelných organów władzy

Rozdział 9992 - Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku woj.

Zwiększenie środków na wybory z Biura Wyborczego w Skierniewicach.

II WYDATKI

1. Dział 83 Kultura i sztuka

Rozdział 8331 - Miejski Dom Kultury

Zwiększenie dotacji w kwocie 2.600 zł na wypłatę byłemu Dyrektorowi Sławomirowi Goli wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Brak środków powstał w wyniku zatrudnienia nowego dyrektora Płockiego, gdy jeszcze przebywał na zwolnieniu lekarskim b. dyrektor Gola /naliczenie się 2 statów/.

2. Dział 86 Opieka Społeczna

Rozdział 8615 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Przeniesienie kwoty 954 zł z pozostałych wydatków do 8.72 - inwestycje w związku z brakującą kwotą na zakup kserokopiarki /środki 8.000 zł od Wojewody/.

3. Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 9142 - Urzędy Wojewódzkie

Przeniesienie kwoty 4.000 zł /zakup systemu łączności/ do rozdziału 9146 - Urząd Miejski oraz przeniesienie z pozostałych wydatków Urzędu Miejskiego kwoty 39.174 zł, razem 43.174 zł na rzecz 8.72 - inwestycje. Powyższa zmiana podyktowana jest tym, że w trakcie remontu budynku Urzędu przy Pl. Piłsudskiego 4 zaszła konieczność uzupełnienia przejętej od Urzędu Skarbowego instalacji przeciwpożarowej i alarmowej o kolejne remontowe pokoje. Zadanie to zostało wykonane w trakcie remontu budynku. W świetle przepisów, modernizację instalacji należy wpisać do środków trwałych stąd wynika konieczność, aby zainstalowana instalacja przeciwpożarowa i alarmowa była zadaniem inwestycyjnym.

4. Dział 94 Finanse

Rozdział 9495 - Po ostatecznym - na koniec roku naliczeniu odsetek od kredytów zachodzi konieczność zwiększenia wydatków.

5. Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 9992 - Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku woj.

Zwiększenie środków na wybory z Biura Wyborczego w Skierniewicach.

Rawa Mazowiecka, dn. 29.12.1998r.

PRZEWODNICZĄCY
Radę Miejską

Wojciech KUBA