

UCHWAŁA Nr V/39/07
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 6 marca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art.175.ust.1, art.184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 249, poz.1832) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1.Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 981.804 zł. i zwiększa się o kwotę 2.125 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1.712.149 zł. i zwiększa się o kwotę 453.470 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 .1.Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 3.580.988 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 1.031.000 zł.

2/ z pożyczek w kwocie 2.384.688 zł.

3/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 165.300 zł. .

2. Zmniejsza się o kwotę 329.000 zł. planowane do zaciągnięcia kredyty w 2007 roku i o zwiększa się o kwotę 50.000 zł. planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2007 roku.

3.Uchwala się przychody w wysokości 5.715.688 zł. i rozchody w wysokości 2.134.700 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2007 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie:

1/ występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 510.000 zł.

2/ finansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 3.865.688 zł.

§ 6.Wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka w 2007 roku i w latach następnych określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr IV/29/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 13 „Uchwała się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 510.000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.183.688 zł. ”

2/ Treść załącznika nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

3/ Uchyla się załącznik nr 14

4/ Treść załącznika nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2007 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/39/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 06 marca 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	35 782 587	981 804	2 125	34 802 908
010			Rolnictwo				
	01095		Pozostała działalność				
		2010	dotacje celowe..				
600			Transport i łączność	409 793		0	409 793
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000			140 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	140 000			140 000
	60016		Drogi publiczne gminne	269 793		0	269 793
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000
		6298	środki na dofinansowanie...	219 793			219 793
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	3 035 000	0	0	3 035 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 405 000	0	0	2 405 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000			200 000
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000			70 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000			250 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	50 000			50 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 830 000			1 830 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000			5 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	630 000			630 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy...	630 000			630 000
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze				
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd.				
750			Administracja publiczna	149 173		0	149 173
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 173			114 173
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	112 283			112 283
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	1 890			1 890
	75023		Urzędy miast	35 000		0	35 000
		0570	grzywny, mandaty...	15 000			15 000
		0910	odsetki				
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	2 993			2 993
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	2 993			2 993
		2010	dotacje celowe ...	2 993			2 993
	75109		Wybory do rad gmin				
		2010	dotacje celowe ...				
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 500			3 500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
		2010	dotacje celowe na zad.zlecone	3 500			3 500
	6310		dotacje celowe na inwestycje				
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 073 045	0	0	18 073 045
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	121 000			121 000
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	120 000			120 000
		O910	odsetki ...	1 000			1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. Praw. i innych jednostek organizacyjnych	4 265 300	0	0	4 265 300
		2440	dotacje z funduszy celowych				
		O310	podatek od nieruchomości	4 200 000			4 200 000
		O320	podatek rolny	4 300			4 300
		O340	podatek od środków transport.	50 000			50 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000			1 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000			10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spad.i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615 300	0	0	2 615 300
		O310	podatek od nieruchomości	1 550 000			1 550 000
		O320	podatek rolny	25 000			25 000
		O340	podatek od środków transport.	350 000			350 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	70 000			70 000
		O370	podatek od psów	300			300
		O400	wpływy z opłaty produktowej				
		O430	wpływy z opłaty targowej	230 000			230 000
		O450	wpływy z opłat administracyjnej				
		O460	opłata eksploatacyjna				
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000			370 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000			20 000
	75618		Wpływy z innych opłat	550 000			550 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000			550 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 521 445			10 521 445
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	10 261 445			10 261 445
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	260 000			260 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różna działalność	7 338 078	11 669	2 125	7 328 534
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 172 156	11 669		7 160 487
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 172 156	11 669		7 160 487
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 922		2 125	68 047
		2920	subwencje ogólne z budżetu	65 922			68 047
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000			100 000
		O920	pozostałe odsetki	100 000			100 000
801			Oświata i wychowanie	784 200		0	784 200
	80101		Szkoły podstawowe	37 000		0	37 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000
		O203	dotacje celowe				
		2440	dotacje z funduszy celowych	12 000			12 000
		6330	dotacje celowe...				
	80104		Przedszkola	747 200		0	747 200
		O970	wpływy z różnych dochodów	487 200			487 200
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	260 000			260 000
		6330	dotacje celowe...				
	80195		Pozostała działalność				
		2030	dotacje celowe				
851			Ochrona zdrowia	225 000			225 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000			225 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000			225 000
852			Pomoc społeczna	5 661 805	970 135	0	4 691 670
	85212		Świadczenia rodzinne	4 570 135	970 135		3 600 000
		2010	dotacje celowe ...	4 570 135	970 135		3 600 000
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 123			28 123
		2 010	dotacje celowe ...	28 123			28 123
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	425 659			425 659
		2 010	dotacje celowe ...	305 263			305 263
		2 030	dotacje celowe ...	120 396			120 396
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 275			522 275
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	522 275			522 275
	85228		Usługi opiekuńcze	115 613			115 613
		O830	wpływy z usług	17 000			17 000
		2010	dotacje celowe ...	98 313			98 313
		2360	dochody j.s.t. związane z real. zad.	300			300
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.				
		2010	dotacje celowe ...				
	85295		Pozostała działalność				
		2030	dotacje celowe ...				
854			Edukacyjna opieka wychow.				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	dotacje celowe ...				
900			Gospodarka komunalna				
			ochrona środowiska	0	0	0	0
	90004		Zieleń w miastach				
		2440	dotacje z funduszy celowych				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	39 642 575	1 712 149	453 470	38 383 896
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	6 800			6 800
	O1030	Izby rolnicze	1 200			1 200
		wydatki bieżące	1 200			1 200
	O1095	Pozostała działalność	5 600			5 600
		wydatki bieżące	5 600			5 600
2.	500	Handel	50 000			50 000
	50095	Pozostała działalność	50 000			50 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
3.	600	Transport i łączność	1 658 000	0	0	1 658 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000			140 000
		wydatki bieżące	140 000			140 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 498 000	0	0	1 498 000
		wydatki bieżące w tym:	1 158 000			1 158 000
		wynagrodzenia i pochodne	100 000			100 000
		wydatki majątkowe	340 000			340 000
	60095	Pozostała działalność	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	686 834			686 834
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000			210 000
		wydatki majątkowe	210 000			210 000
		wydatki bieżące				
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	376 834			376 834
		wydatki bieżące	220 000			220 000
		wydatki majątkowe	156 834			156 834
	70095	Pozostała działalność	100 000			100 000
		wydatki bieżące	100 000			100 000
		wydatki majątkowe				
5.	710	Działalność usługowa	145 000	0	0	145 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	130 000			130 000
		wydatki bieżące	130 000			130 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000			30 000
	71035	Cmentarze	15 000			15 000
		wydatki bieżące	15 000			15 000
6.	750	Administracja publiczna	3 605 000	0	20 000	3 625 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 000			272 000
		wydatki bieżące w tym:	272 000			272 000
		wynagrodzenia i pochodne	252 400			252 400
	75022	Rady miast	110 000			110 000
		wydatki bieżące w tym:	110 000			110 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	3 123 000		20 000	3 143 000
		wydatki bieżące w tym:	3 093 000		20 000	3 113 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 303 000			2 303 000
		wydatki majątkowe	30 000			30 000
	75075	Promocja j.s.t.	100 000			100 000
		wydatki bieżące w tym:	100 000			100 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 993			2 993
	75101	Urzędy naczelnych organów wł.	2 993			2 993
		wydatki bieżące	2 993			2 993
		wynagrodzenia i pochodne	2 993			2 993
	7509	Wybory do rad gmin...				
		wydatki bieżące				
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	353 200		41 000	394 200
	75405	Komendy powiatowe Policji			41 000	41 000
		wydatki bieżące w tym:			30 000	30 000
		dotacja			30 000	30 000
		dotacja na zakupy inwestycyjne			11 000	11 000
	75411	Komendy powiatowe PSP				
		w tym dotacja na inwestycje				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000			40 000
		wydatki bieżące	40 000			40 000
		wynagrodzenia i pochodne	700			700
	75414	Obrona cywilna	3 500			3 500
		wydatki bieżące	3 500			3 500
		wydatki majątkowe				
	75416	Straż Miejska	309 700			309 700
		wydatki bieżące w tym:	309 700			309 700
		wynagrodzenia i pochodne	270 700			270 700
		wydatki majątkowe				
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	37 000			37 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	37 000			37 000
		wydatki bieżące	37 000			37 000
		wynagrodzenia i pochodne	19 000			19 000
10.	757	Obsługa długu publicznego	240 000		0	240 000
	75702	Obsługa papierów wartości kredytów i pożyczek j.s.t.	240 000			240 000
		wydatki bieżące	240 000			240 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń				
		wydatki bieżące				
11.	758	Różne rozliczenia	232 415	9 544		222 871
	75818	Rezerwy ogólne	232 415	9 544		222 871

Plan wydatków budżetu Miasta na 2007 rok
w PLN

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	Oświata i wychowanie	12 887 100	32 470	332 470	13 187 100
	80101	Szkoły podstawowe	5 206 400	32 470	132 470	5 306 400
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	5 206 400 4 208 850	32 470	132 470 132 470	5 306 400 4 341 320
	80104	Przedszkola	3 230 000	0	100 000	3 330 000
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	3 230 000 2 417 650		100 000 100 000	3 330 000 2 517 650
	80110	Gimnazja	4 100 700		100 000	4 200 700
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	4 100 700 3 335 360		100 000 100 000	4 200 700 3 435 360
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000			1 000
		wydatki bieżące	1 000			1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000			62 000
		wydatki bieżące w tym; wynagrodzenia i pochodne	62 000 21 270			62 000 21 270
	80195	Pozostała działalność	287 000			287 000
		wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	137 000 27 000 150 000			137 000 27 000 150 000
13.	851	Ochrona zdrowia	283 000			283 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000			225 000
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje rezerwa celowa	225 000 30 000 126 000			225 000 30 000 126 000
	85195	Pozostała działalność	58 000			58 000
		wydatki bieżące w tym: dotacja wydatki majątkowe	58 000 28 000			58 000 28 000
14.	852	Pomoc społeczna	7 827 635	970 135	0	6 857 500
	85212	Świadczenia rodzinne	4 570 135	970 135		3 600 000
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	4 570 135 158 170	970 135 40 070		3 600 000 118 100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 123			28 123
		wydatki bieżące	28 123			28 123
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	865 659			865 659
		wydatki bieżące pochodne od wynagrodzeń	865 659			865 659
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000			900 000
		wydatki bieżące	900 000			900 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	884 505			884 505
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	884 505 789 900			884 505 789 900
	85228	Usługi opiekuńcze	427 213			427 213
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	427 213 385 213			427 213 385 213
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.				
		wydatki bieżące				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	152 000			152 000
		wydatki bieżące w tym :	152 000			152 000
		dotacja	52 000			52 000
16.	854	Edukacyjna opieka wychow.	356 410			356 410
	85401	Świetlice szkolne	206 410			206 410
		wydatki bieżące w tym:	206 410			206 410
		wynagrodzenia i pochodne	196 220			196 220
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000			150 000
		wydatki bieżące	150 000			150 000
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 478 188	700 000	60 000	5 838 188
	90001	Gospodarka ściekowa	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
	90003	Oczyszczanie miast	238 000			238 000
		wydatki bieżące w tym	238 000			238 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	587 500			587 500
		wydatki bieżące	587 500			587 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000			45 000
		wydatki bieżące	45 000			45 000
	90015	Oświetlenie ulic	626 000			626 000
		wydatki bieżące w tym:	626 000			626 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalne	2 250 000	700 000	60 000	1 610 000
		wydatki majątkowe w tym:	2 250 000	700 000		1 550 000
		dotacje na inwestycje	2 250 000	700 000		1 550 000
		wydatki bieżące w tym:			60 000	60 000
		dotacja przedmiotowa			60 000	60 000
	90095	Pozostała działalność	2 711 688	0		2 711 688
		wydatki bieżące w tym:	229 688			229 688
		opracowanie dok.aplikacyjnej i				
		wniosku do Funduszu Spójność	134 688			134 688
		wydatki majątkowe	2 482 000			2 482 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 000	0	0	3 113 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 376 000	0		2 376 000
		wydatki bieżące w tym:	876 000			876 000
		dotacje	876 000			876 000
		wydatki majątkowe	1 500 000			1 500 000
	92116	Biblioteki	443 000			443 000
		wydatki bieżące w tym:	443 000			443 000
		dotacja:	443 000			443 000
	92118	Muzea	242 000			242 000
		wydatki bieżące w tym:	242 000			242 000
		dotacje	242 000			242 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	52 000			52 000
		wydatki bieżące w tym:	52 000			52 000
		dotacje	22 000			22 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 680 000	0	0	1 680 000
	92601	Obiekty sportowe	610 000			610 000
		wydatki bieżące w tym:	410 000			410 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	410 000			410 000
		wydatki majątkowe w tym:	200 000			200 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	200 000			200 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 070 000			1 070 000
		wydatki bieżące w tym:	480 000			480 000
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	430 000			430 000
		Rezerwa celowa				
		wydatki majątkowe	590 000			590 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr V/ 39 /07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 06 marca 2007 roku.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		3.580.988	5.715.688	2.134.700
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem W tym:	952		3.415.688	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			1.031.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na realizację inwestycji			2.250.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności			134.688	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		2.300.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2.134.700

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr V/39/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 06 marca 2007 r.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2007 ROKU

Nazwa zadania		Plan przed zmianą	Zmniejszenia			Źródła finansowania			
			4	5	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚ	
1	2	3			6.	7.	8.	9.	
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340.000			340.000	240.000		100.000	
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>340.000</i>			<i>340.000</i>	<i>240.000</i>		<i>100.000</i>	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej II i III etapu budowy ścieżki rowerowej.	50.000			50.000	50.000			
2.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na sfinansowanie II i III etapu budowy ścieżki rowerowej	20.000			20.000	20.000			
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie strefy przemysłowej „Skierniewicka” – II etap	30.000			30.000	30.000			
4.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni bitumicznej w drodze dojazdowej do strefy przemysłowej „Skierniewicka” – I etap	200.000			200.000	100.000		100.000	
5.	Budowa parkingu ul.Ks.Skorupki	30.000			30.000	30.000			
6.	Opracowanie dok.projektowo-kosztorysowej chodnika w ul.Polnej	10.000			10.000	10.000			
	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366.834			366.834	366.834			
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>210.000</i>			<i>210.000</i>	<i>210.000</i>			
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	210.000			210.000	210.000			
	<i>Rozdział 70021 – TBS</i>	<i>156.834</i>			<i>156.834</i>	<i>156.834</i>			
1.	Wkład pieniężny do Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z oo	156.834			156.834	156.834			
	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000			30.000	30.000			

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania		
						Środki własne	Kredyty	Pozyczki z MFOŚ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	30.000			30.000	30.000		
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	30.000			30.000	30.000		
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	150.000			150.000	150.000		
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	150.000			150.000	150.000		
1.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy budynków oświatowych w Rawie Mazowieckiej oraz wykonanie dokumentacji technicznej	150.000			150.000	150.000		
	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.732.000	750.000	50.000	4.032.000	1.451.000	431.000	2.150.000
	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	2.250.000	750.000	50.000	1.550.000	669.000	431.000	450.000
1.	Opracowanie dokumentacji wykonawczych zadań dotyczących uprządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka :	1.700.000	750.000	50.000	1.000.000	569.000	431.000	

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyt	Pożyczki z MPOŚ
1.		2.	3.	4.	5.			
1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej n.wym. zadań: Przebudowa sieci wodociągowych azbesto - cementowych (ok. 4,6 km) Renowacja lub wymiana fragmentów sieci wodociągowej (ok. 4 km) oraz czyszczenie pozostałej sieci. Rozbudowa sieci wodociągowej (ok. 5,1 km) w ul.: Łowicka, Mszczonowska-Biała, Biała-Zankowa Wola, Zankowa Wola-Opoczyńska, Opoczyńska, Jeziorańskiego, Targowa, Potulniowa. Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci wodociągowej	400.000	200.000		200.000			

1.3	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej na realizację niżej. wym. zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leżowska, Krakowska, Wyszyńskiego, Tomaszowska, 1-go Maja, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Mszczonowska, Katowicka, Reymonta, Paska, Jeziorańskiego, Zamkowa Wola, wzdłuż rz. Ryłki, Aleksandrówka, ; przebudowa PG, budowa P4. Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 2 km)	700.000	400.000		300.000			
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ok. 3,8 km) w ul.: Warszawska, Reymonta, Krakowska, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Niepodległości, Zwolińskiego, Mickiewicza, Wyszyńskiego, Polna, Pl. Wolności, Armii Krajowej, Park, Słowackiego, Nowa, Tomaszowska. Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci kanalizacyjnej							
1.4.	Promocja projektu zadań wymienionych w punktach 1.1, 1.2, 1.3	100.000	50.000		50.000			
1.5.	Konsultant dla jednostki realizującej projekt	200.000		50.000	250.000			
2.	Budowa budynku administracyjno – socjalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – opracowanie dokumentacji	50.000			50.000	50.000		
3.	Zakup samochodu dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej	500.000			500.000	50.000		450.000

1. Pz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianną	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyty	Przebieg z WPROS
1.	2.	3.	4.	5.				
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	2.482.000			2.482.000	782.000		1.700.000
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego	15.000			15.000	15.000		
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego	1.700.000			1.700.000	340.000		1.360.000
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	350.000			350.000	70.000		280.000
4.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł. 410 m od firmy Quick Mix	122.000			122.000	122.000		
5.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i dł. 330 m od firmy MAGO	90.000			90.000	90.000		
6.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł. 320 m od firmy FAM	80.000			80.000	80.000		
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku socjalnego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	75.000			75.000	15.000		60.000
8.	Zakup kontenerowego szaletu do Parku Miejskiego	30.000			30.000	30.000		
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąłowskiej	20.000			20.000	20.000		
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.500.000			1.500.000	900.000	600.000	
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury	1.500.000			1.500.000	900.000	600.000	
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej- etap II	1.500.000			1.500.000	900.000	600.000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	790.000			790.000	790.000		
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	200.000			200.000	200.000		
1.	Budowa wiaty garażowo - magazynowej	140.000			140.000	140.000		

p.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyty	Pozyczki z MFOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Zakup sprzętu do rekreacji <i>Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	60.000			60.000	60.000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.	200.000			200.000	200.000		
2.	Rozbudowa budynku socjalnego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	390.000			390.000	390.000		
	OGÓŁEM	7.908.834	750.000	50.000	7.208.834	3.927.834	1.031.000	2.250.000

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSCA RAWA MAZOWIECKA
[Podpis]
Grzegorz Dębski

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr V/39/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 06 marca 2007 roku.

Prognoza dla Masta Kawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2007 roku i lata następnego

[illegible]

Wyszczególnienie	Planowane splaty	Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku
1	2015	14
2	12	
E Zobowiązania wg tytułów dłużnych	72.927	10.875.921
E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7		co stanowi 31 % dochodów
E1 z tego: emisja papierów wartościowych		
E2 kredyty i pożyczki	62.927	
E3 planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym		
E4 Udziałowe poręczenia		
E5 przyjęte depozyty		
E6 Spłata odsetek i dyskonta	10.000	
E7 wymagalne zobowiązania E7+E10		
E8 z tego: jednostek budżetowych		
w tym z tytułu:		
E9 dostawy towarów i usług		
E10 składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy		
E11 wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWIA MNOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr V/39/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 06 marca 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku z § 2820

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80195	Zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania	27.000
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126.000
3.	851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	28.000
4.	852	85295	Wspieranie inicjatyw z zakresu pomocy społecznej	52.000
5.	921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000
6.	926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	430.000
			OGÓŁEM	685.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 7
Do uchwały Nr V/39/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 06 marca 2007 roku.

Prognoza długu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2007 roku i lata następne

[illegible]

Wyszczególnienie	Planowane splaty	Prognostowana kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku
1	2015	14
2	12	
E Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7 z tego	72.927	11.671.663 co stanowi 32.6 % dochodów
E1 emisja papierów wartościowych		
E2 zaciągnięcie kredyty i pożyczki	62.927	
E3 planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym		
E4 Udzielone poręczenia		
E5 Przyjęte depozyty		
E6 Spłata odsetek i dyskonta	10.000	
E7 wymagalne zobowiązania E8+E11		
E8 z tego: jednostek budżetowych		
	w tym z tytułu:	
E9 dostawy towarów i usług		
E10 składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy		
E11 wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RYNIA NAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska