

U C H W A Ł A Nr XII/84/99
Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 sierpnia 1999r.

w sprawie zmian budżetu miasta Rawy Mazowieckiej na 1999r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. nr 13 poz.74, nr 58 poz.261, nr 106 poz.496, nr 132 poz.662, z 1997r. nr 9 poz.43, nr 106 poz.679, nr 107 poz.686, nr 113 poz. 734, nr 123 poz.775, z 1998r. nr 155 poz.1014 i 162 poz. 1126) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014, z 1999r. nr 49 poz.485) **Rada Miejska w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 379.490 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się budżet miasta po stronie dochodów na kwotę 19.644.212 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.271.029 zł i zmniejsza się o kwotę 891.539 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Uchwala się budżet miasta po stronie wydatków na kwotę 21.085.581 zł.

§ 3.

1. Źródłami finansowania niedoboru budżetowego są:
 - nadwyżka budżetowa - 1.441.369 zł
2. Zobowiązania kredytowe w kwocie 374.400 zł pokryte zostaną nadwyżką budżetową.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Zmiana budżetu na 1999r

Dochody

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady
Miejskiej
Nr XII/84/99 w Rawie
Maz. z dnia 30
sierpnia 1999 r.

Dział	Rozdział	\$	Źródła dochodów	Plan na 1999r	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
50			TRANSPORT	114 000 zł			114 000 zł
	5613		Drogi publiczno gminne	29 000 zł			29 000 zł
		64	Opłaty za zajęcie pasa drogow.	17 000 zł			17 000 zł
		77	Wpływy z reklam	12 000 zł			12 000 zł
	5614		Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł			85 000 zł
		49	Dotacja cel. na zad. bieżące	85 000 zł			85 000 zł
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	289 837 zł			289 837 zł
	7262	88	Oświetlenie ulic	210 000 zł			210 000 zł
	7395		Pozostała działalność w tym:	79 837 zł			79 837 zł
		77	Wpłaty mieszkańców za podłączenie do sieci miejskiej	70 000 zł			70 000 zł
		77	Udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej	9 837 zł			9 837 zł
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	727 000 zł			727 000 zł
	7552		Gospodarka gruntami i nieruch.	725 000 zł			725 000 zł
		81	Odsetki	7 000 zł			7 000 zł
		35	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	227 000 zł			227 000 zł
			a/mieszkań	100 000 zł			100 000 zł
			b/działek	120 000 zł			120 000 zł
			c/nieruchomości	7 000 zł			7 000 zł
		25	Podatek od towarów i usług VAT	51 000 zł			51 000 zł
		33	Dochody z dzierżawy	230 000 zł			230 000 zł
		64	Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000 zł			100 000 zł
		64	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000 zł			90 000 zł
		64	Opłaty adiacenckie	20 000 zł			20 000 zł
	7695		Pozostała działalność	2 000 zł			2 000 zł
		88	Dotacja na zadania zlecone - cmentarz wojenny	2 000 zł			2 000 zł
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 347 zł	286 423 zł		491 770 zł
	7911		Szkoły podstawowe	205 347 zł	286 423 zł		491 770 zł
		86	Budowa Hali Sportowej	113 005 zł			113 005 zł
		86	Dot. celowe na inwestycje własne - modern. szkoły pods. nr 1		200 000 zł		200 000 zł
		77	Wpływy z majątku gminy	92 342 zł			92 342 zł
		77	Zwiększ. doch. z zabezp.		86 423 zł		86 423 zł
83			KULTURA I SZTUKA	95 401 zł			95 401 zł
	8495	77	Dni Rawy - udział sponsorów	95 401 zł			95 401 zł
85			OCHRONA ZDROWIA	90 956 zł	84 044 zł		175 000 zł

	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 956 zł	67 044 zł		158 000 zł
		77 Wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	90 956 zł	67 044 zł		158 000 zł
	8524	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		17 000 zł		17 000 zł
		09 Dot. celowe na zad. bieżące na podst. porozumień		17 000 zł		17 000 zł
86		OPIEKA SPOŁECZNA	2 207 600 zł	8 600 zł		2 216 200 zł
	8612	Usługi opiekuńcze	20 000 zł			20 000 zł
		42 Odpłatność za usługi	20 000 zł			20 000 zł
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	709 000 zł			709 000 zł
		88 Dotacja na zad. zlecone z zakresu	709 000 zł			709 000 zł
		opieki społecznej				0 zł
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	518 000 zł			518 000 zł
		88 Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie Ośrodka	518 000 zł			518 000 zł
	8616	Dodatki mieszkaniowe	840 000 zł			840 000 zł
		89 Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	840 000 zł			840 000 zł
	8617	88 Dot. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	92 000 zł	8 600 zł		100 600 zł
	8695	89 Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	28 600 zł			28 600 zł
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000 zł			2 000 zł
	8795	Pozostała działalność	2 000 zł			2 000 zł
		77 Wpłaty na działalność sportową	2 000 zł			2 000 zł
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ		123 zł		123 zł
	8934	Spis powszechny i inne		123 zł		123 zł
		88 Dot. celowe realiz. zadań zleconych gminom		123 zł		123 zł
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 212 898 zł			9 212 898 zł
	9013	Wpływy podatku od osób prawnych	2 817 658 zł			2 817 658 zł
		51 Podatek rolny	5 000 zł			5 000 zł
		55 Podatek od nieruchomości	2 739 658 zł			2 739 658 zł
		61 Podatek od środków transport.	73 000 zł			73 000 zł
		69 Zaległości z pod. zniesionych				0 zł
		81 Odsetki od nieterminowych regulacji należności				0 zł
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 682 000 zł			1 682 000 zł
		51 Podatek rolny	16 000 zł			16 000 zł
		52 Wpływy z karty podatkowej	370 000 zł			370 000 zł
		55 Podatek od nieruchomości	869 000 zł			869 000 zł
		61 Podatek od środków transport.	140 000 zł			140 000 zł
		59 Podatek od posiadania psów	8 000 zł			8 000 zł
		56 Podatek od spadków i darowizn	50 000 zł			50 000 zł
		57 Opłata targowa	180 000 zł			180 000 zł

	69	Zaległości z podatków zniesionych	4 000 zł			4 000 zł
	81	Odsetki od nieterminowych regulacji należności	45 000 zł			45 000 zł
9009		Udziały gmin w podatkach	3 943 240 zł			3 943 240 zł
	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 813 240 zł			3 813 240 zł
	16	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000 zł			130 000 zł
9020		Wpływy z opłaty skarbowej	770 000 zł			770 000 zł
	58	Opłata skarbowa	770 000 zł			770 000 zł
	81	Odsetki				0 zł
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZADOWA	159 258 zł	300 zł		159 558 zł
	9142	Urzędy Wojewódzkie	90 258 zł	300 zł		90 558 zł
	88	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom	90 258 zł	300 zł		90 558 zł
	9146	Urząd Miejski	69 000 zł			69 000 zł
	77	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	9 000 zł			9 000 zł
	77	Różne dochody	10 000 zł			10 000 zł
	77	Wpływy za gazetę "Echo Ziemi Rawskiej"	50 000 zł			50 000 zł
93		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	3 030 zł			3 030 zł
	9317	81 Obrona cywilna	3 030 zł			3 030 zł
94		FINANSE	180 000 zł			180 000 zł
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	180 000 zł			180 000 zł
	81	Odsetki	180 000 zł			180 000 zł
97		ROZNE ROZLICZENIA	5 975 185 zł			5 975 185 zł
	9701	90 Część oświatowa subwencji ogólnej	5 068 809 zł			5 068 809 zł
	9709	90 Część rekompensująca subwencji ogólnej	662 065 zł			662 065 zł
	9711	90 Część podst. subwencji ogólnej	26 604 zł			26 604 zł
	9713	Różne rozliczenia	217 707 zł			217 707 zł
	72	Nadwyżki zakł. budż. do odprow. do budżetu	217 707 zł			217 707 zł
99		Urzędy naczelných organów władzy	2 210 zł			2 210 zł
	9911	88 Dotacja celowa na aktualiz. spisu wyborców	2 210 zł			2 210 zł
		Razem dochody	19 264 722 zł	379 490 zł		19 644 212 zł

Rawa Mazowiecka dnia 30.08.1999r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Kuba

Zmiana do budżetu na 1999r.

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/84/99 w Rawie
Maz. z dnia 30 sierpnia
1999 r.

Wydatki

Dział	Rozdz	\$	Rodzaj zadania	Plan na 1999r	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
40			ROLNICTWO	1 800 zł			1 800 zł
	4495	poz	Pozostała działalność	1 800 zł			1 800 zł
50			TRANSPORT	366 745 zł		10 000 zł	356 745 zł
	5613		Drogi publiczne gminne	281 745 zł			281 745 zł
		11	Wynagr. i pochodne od wynagrodzeń	13 565 zł			13 565 zł
		poz	Pozostałe	176 180 zł			176 180 zł
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	92 000 zł		10 000 zł	82 000 zł
	5614		Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł			85 000 zł
		poz	Pozostałe	85 000 zł			85 000 zł
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 405 437 zł	264 500 zł	289 500 zł	2 380 437 zł
	7011		Dotacja dla ZGK	186 000 zł	57 500 zł	80 460 zł	163 040 zł
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	130 000 zł	57 500 zł	40 460 zł	147 040 zł
		poz	Pozostałe	56 000 zł		40 000 zł	16 000 zł
	7221	poz	Oczyszczanie miasta	136 840 zł			136 840 zł
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje				0 zł
		poz	Pozostałe	136 840 zł			136 840 zł
	7221	poz	Sprzątanie targowiska - Klub Sportowy "Mazovia"	132 000 zł	12 000 zł		144 000 zł
	7231	poz	Zieleń miejska	120 500 zł			120 500 zł
	7262		Oświetlenie ulic	502 000 zł			502 000 zł
		poz	W tym dotacja od Wojewody	210 000 zł			210 000 zł
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	4 000 zł			4 000 zł
		poz	Pozostałe wydatki	498 000 zł			498 000 zł
	7395		Pozostała działalność	1 328 097 zł	195 000 zł	209 040 zł	1 314 057 zł
		poz	Zdroje uliczne	13 000 zł			13 000 zł
		poz	Prowadzenie schronis. dla psów	11 000 zł			11 000 zł
		poz	Partyc. w sieci gazowej do kotłowni na Solidarności	100 000 zł			100 000 zł
		poz	Partyc. w oczyszczalni wód opadowych "Ravit"	15 000 zł			15 000 zł
		72	Inwestycje	1 189 097 zł	195 000 zł	209 040 zł	1 175 057 zł
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	817 000 zł			817 000 zł
	7421		Dotacja dla ZBK	135 000 zł			135 000 zł
		72	Wydatki majątkowe - inwest. budowa komórek przy ul. Słowackiego	35 000 zł			35 000 zł
		poz	Pozostałe	100 000 zł			100 000 zł
	7523	poz	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000 zł			10 000 zł
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 000 zł			101 000 zł

		poz	Pozostałe	101 000 zł			101 000 zł
7552			Gospodarka gruntami i nieruchomości	566 000 zł			566 000 zł
		poz	Nabycie gruntów do zasobów mienia komunalnego	515 000 zł			515 000 zł
		poz	Podatek VAT	51 000 zł			51 000 zł
7695			Pozostała działalność	5 000 zł			5 000 zł
			W tym dotacja od Wojewody	2 000 zł			2 000 zł
		poz	Cmentarnictwo	5 000 zł			5 000 zł
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	8 424 668 zł	894 001 zł	550 578 zł	8 768 091 zł
7911			Szkoły podstawowe	6 231 567 zł	847 001 zł	550 578 zł	6 527 990 zł
	72		Wydatki majątkowe zakup komp. z oprogramowaniem	21 000 zł			21 000 zł
	72		Wydatki majątkowe Budowa Hali Sportowej	481 000 zł	86 423 zł		567 423 zł
	72		Modern. szkoły podst. nr. 1		550 578 zł		550 578 zł
	72		Modern. szkoły podst. nr. 1		200 000 zł		200 000 zł
	11		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 401 687 zł			4 401 687 zł
		poz	Pozostałe wydatki	1 327 880 zł	10 000 zł	550 578 zł	787 302 zł
7912			Gimnazja	266 101 zł			266 101 zł
	11		Wynagrodzenia i pochodne	246 501 zł			246 501 zł
		poz	Pozostałe wydatki	19 600 zł			19 600 zł
8232			Swietlice dla uczniów i wychowanków	128 000 zł			128 000 zł
	11		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 080 zł			122 080 zł
		poz	Pozostałe	5 920 zł			5 920 zł
8211		poz	Przedszkola	1 799 000 zł	47 000 zł		1 846 000 zł
	47		Dotacja - I kwartał	445 460 zł			445 460 zł
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 kwartały	1 101 545 zł			1 101 545 zł
		poz	Pozostałe - 3 kw.	217 995 zł			217 995 zł
	72		Wydatki majątkowe - inwestycje	34 000 zł	47 000 zł		81 000 zł
83			KULTURA I SZTUKA	923 126 zł			923 126 zł
8311	48		Muzeum Ziemi Rawskiej	206 400 zł			206 400 zł
		poz	Pozostałe	206 400 zł			206 400 zł
8322	48		Miejska Biblioteka Publiczna	318 825 zł			318 825 zł
			Pozostałe	311 325 zł			311 325 zł
	48		Wydatki majątkowe - inwestycje	7 500 zł			7 500 zł
8331			Miejski Dom Kultury	240 500 zł			240 500 zł
		poz	Pozostałe	215 000 zł			215 000 zł
	72		Wydatki majątkowe - inwestycje	25 500 zł			25 500 zł
8341		poz	Dofinansowanie Towarzystwa Muzycznego w Rawie Maz.				0 zł
8495		poz	Dni Rawy oraz inne imprezy okolicznościowe	157 401 zł			157 401 zł
			W tym imprezy okolicznościowe	17 000 zł			17 000 zł
85			OCHRONA ZDROWIA	170 456 zł	84 044 zł		254 500 zł
8513	27		Dofin. zakupu aparatu medycznego dla SPZOZ	29 500 zł			29 500 zł
8524		poz.	Składki na ubezpieczenia społ.		17 000 zł		17 000 zł
8536			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 956 zł	67 044 zł		158 000 zł

		poz	W tym: pozostałe	90 956 zł	67 044 zł		158 000 zł
	8595	poz	Badania mammograficzne	50 000 zł			50 000 zł
86			OPIEKA SPOŁECZNA	3 310 800 zł	8 600 zł		3 319 400 zł
	8611	48	Dofin. kosztów utrzymania Domu Dziennego Pobytu i Świetlicy Środowiskowej "Nasz dom"	29 000 zł			29 000 zł
			Dom Dziennego Pobytu	29 000 zł			29 000 zł
			Świetlica Środowiskowa				0 zł
	8612		Usługi opiekuńcze	229 000 zł			229 000 zł
		11	Wynagrodzenia	213 056 zł			213 056 zł
		poz	Pozostałe	15 944 zł			15 944 zł
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	874 000 zł			874 000 zł
		poz	W tym zadania zlecone	709 000 zł			709 000 zł
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społ.	740 000 zł			740 000 zł
		poz	W tym zadania zlecone	518 000 zł			518 000 zł
		11	Wynagrodz. i pochodne od Wynagrodzeń	635 718 zł			635 718 zł
		poz	Pozostałe	104 282 zł			104 282 zł
		72	Wyd. majątk. - wyd. inwest.				0 zł
	8616	poz	Dot. na dodatki mieszkaniowe	1 300 000 zł			1 300 000 zł
	8617	poz	Dot. zasiłki rodz. i pielęgn.	92 000 zł	8 600 zł		100 600 zł
		poz	Pozostałe	92 000 zł			92 000 zł
	8695		Pozostała działalność	46 800 zł			46 800 zł
		poz	Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	46 800 zł			46 800 zł
			W tym dotacja	28 600 zł			28 600 zł
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	641 944 zł		12 000 zł	629 944 zł
	8711	47	Ośrodek Sportu i Rekreacji	348 432 zł			348 432 zł
			W tym wyd. maj. inwestycje	7 000 zł			7 000 zł
	8711		Hala sportowa	251 512 zł			251 512 zł
		11	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	70 234 zł			70 234 zł
		poz	Pozostałe	181 278 zł			181 278 zł
	8795	poz	Sekcje sportowe	42 000 zł		12 000 zł	30 000 zł
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ		123 zł		123 zł
	8934		Spis powszechny i inne		123 zł		123 zł
		poz	Aktual. wykazów gosp. i działek rolnych		123 zł		123 zł
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	2 520 220 zł	4 761 zł		2 524 981 zł
	9142	poz	Urzędy Wojewódzkie	164 147 zł	4 761 zł		168 908 zł
		poz	W tym dotacja od Wojewody	90 258 zł	300 zł		90 558 zł
		11	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	159 747 zł			159 747 zł
		poz	Pozostałe	4 400 zł	4 761 zł		9 161 zł
	9144	poz	Rada Miejska	95 000 zł			95 000 zł
		poz	Pozostałe	95 000 zł			95 000 zł
	9146		Urząd Miejski ogółem	2 261 073 zł			2 261 073 zł
		72	Wyd. maj. nakł. inwest.	14 000 zł			14 000 zł
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 308 976 zł			1 308 976 zł
		poz	Pozostałe	938 097 zł			938 097 zł
93			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	189 030 zł	15 000 zł		204 030 zł

	9313		Komendy Powiatowe Policji		15 000 zł		15 000 zł
	9316	poz	Państwowa Straż Pożarna				0 zł
	9395		Pozostała działalność	186 000 zł			186 000 zł
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 468 zł			149 468 zł
		poz	Pozostałe	36 532 zł			36 532 zł
	9317		Obrona cywilna	3 030 zł			3 030 zł
94			FINANSE	125 000 zł			125 000 zł
	9495		Pozostała działalność	125 000 zł			125 000 zł
		poz	Prowizja dla banku	20 000 zł			20 000 zł
		poz	Odsetki od kredytu	105 000 zł			105 000 zł
97			ROZNE ROZLICZENIA	807 655 zł		29 461 zł	778 194 zł
	9713	78	Różne rozliczenia finansowe zwiększenie udziału w spółce ZEC	664 500 zł			664 500 zł
	9718	poz	Rezerwa	143 155 zł		29 461 zł	113 694 zł
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 210 zł			2 210 zł
	9911	poz	Wydatki związane z aktualiz. spisu wyborców	2 210 zł			2 210 zł
			Razem wydatki	20 706 091 zł	1 271 029 zł	891 539 zł	21 085 581 zł

ka, dnia 30.08.1999r.

**PRZEWODNICZĄ
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Uzasadnienie do zmiany budżetu na rok 1999

I. Dochody

1. Dział 79 – Oświata i wychowanie

Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe

Dotacja od Wojewody w wysokości 200 000 zł przeznaczona jest na inwestycje własne – modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1.

Zwiększenie dochodów w wysokości 86 423 zł pochodzi z zabezpieczenia od wykonawców budowy Hali Sportowej (opinia radcy prawnego)

2. Dział 85 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 8536 – zwiększenie wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 8524 – Jest to dotacja od Wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

3. Dział 86 – Opieka Społeczna

Rozdział 8617 – Dotacja od Wojewody na finansowanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

4. Dział 89 – Różna działalność

Rozdział 8934 – Kwota z Urzędu Statystycznego przeznaczona na aktualizację gospodarstw i działek rolnych

5. Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 9142 – Urzędy Wojewódzkie – Dotacja od Wojewody na wydatki związane z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony kraju.

II. Wydatki

1. Dział 70 – Gospodarka komunalna

Rozdział 7221 – Rawski Klub Sportowy „Mazovia” – sprzątanie targowiska – zwiększenie kwoty w wysokości 12 000 zł, w celu utrzymania wysokości % udziału – 80 % wypłat z zainkasowanych sum na targowiska zgodnie z obowiązującą dotychczas umową.

2. Dział 79 – Oświata i wychowanie

Rozdział 7911 – zwiększenie wydatków w kwocie 86 423 zł na budowę Hali Sportowej w wysokości zwiększenia dochodów z zabezpieczenia od wykonawców budowy. Kwota 200 000 zł pochodząca z dotacji od Wojewody przeznaczona jest na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1. Kwotę 550.578 zł przeniesiono z pozostałych wydatków – remonty – do zadań inwestycyjnych – modernizacja Szkoły Podstawowej Nr. 1.

Kwota 10 000 zł przeznaczona jest na wymianę płytek PCV w 4-ch salach w Szkole Podstawowej Nr. 4.

3. Dział 85 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 8524 – Kwota 17 000 zł od wojewody przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Rozdział 8536 – Zwiększenie wydatków o kwotę 67 044 zł, tj w wysokości zwiększenia dochodów

4. Dział 86 – Opieka Społeczna

Rozdział 8617 – Zwiększenie wydatków ze środków od Wojewody na finansowanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

5. Dział 89 – Różna działalność

Rozdział 8934 – Kwota 123 zł przekazana przez Urząd Statystyczny przeznaczona jest na aktualizację wykazów gospodarstw i działek Rolnych.

6. Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 9142 – Kwota 4 461 zł przeznaczona jest na opłatę za wynajmowane od Starostwa 2 pomieszczenia magazynowe w piwnicy o pow. 61,95 m2 po 6 zł za 1 m2 przy ul. Plac Wolności 1 od 1.01.1999r.

7. Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 9313 – Dofinansowanie na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji.

8. Dział 97 – Różne rozliczenia

Rozdział 9718 – Zmniejszenie rezerwy w wysokości 41 461 zł w celu zrównoważenia budżetu.

Zmiany dot. inwestycji zawiera załącznik Nr 3 wraz z częścią opisową.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Rawa Maz, dnia 30 sierpnia 1999r.

zał. nr 3

budżet-zmiany

Zmiana planu nakładów na inwestycje na 1999r.zał. nr 3

Lp	Zadanie inwestycyjne	Plan na 1999r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
						budżet miasta	środki własne	udział miesz-kańców	Dotacja
	DZIAŁ 50 - TRANSPORT	92.000	-	10.000	82.000	82.000			
I	Rozdział 5613-Drogi publiczne gminne	92.000	-	10.000	82.000	82.000			
1.	Ul. Wierzbowa i Polna -nakładka asfaltowa	82.000	-	10.000	72.000	72.000			
2.	Oś.Solidarności-budowa dojazdu do bloku nr 10 i 11	10.000	-	-	10.000	10.000			
	DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1.457.097	252.500	249.500	1.460.097	1.249.260	134.000	76.837	
I	Rozdział - 7011	264.000	57.500	40.460	281.040	147.040	134.000		
1.	Wymiana odzeldziaczy na SUW Kolejowa	100.000	40.000	-	140.000	124.500	15.500		
2.	Budowa pizometrów wraz z opracowaniem PT/wysypisko śmieci Pukinin/	15.000	17.500	-	32.500	15.000	17.500		
3.	Zakup kosiarki	12.000	-	6.835	5.165	1.165	4.000		

budżet-zmiany

4.	Wykonanie PT modernizacji oczyszczalni ścieków	130.000	-	33.000	97.000	-	97.000		
5.	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	7.000	-	625	6.375	6.375			
II	Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic	4.000			4.000	4.000			
1.	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulic Gąsiorowskiego, Lenartowicza i Braci Świdarskich	4.000	-	-	4.000	4.000			
III	Rozdział 7395- Pozostała działalność	1.189.097	195.000	209.040	1.175.057	1.098.220	-	76.837	
1.	Modernizacja SUW TATAR	156.000	-	-	156.000	156.000			
2.	Uzbrojenie os. Browarna- linia n.n. i oświetlenia ulicznego	60.000	-	-	60.000	60.000			
3.	Cmentarz komunalny- wytyczenie i przygotowanie kwater	40.000	-	-	40.000	40.000			
4.	Ul.Kazimierza Wielkiego - budowa kanalizacji deszczowej	37.000	-	1.155	35.845	35.845			
5.	Cmentarz komunalny - monitoring wód podziemnych	7.000	-	-	7.000	7.000			
6.	Os. Tatar-ul.Prusa i Tomaszowska-sieć wodociągowa 235+120=355	29.000	-	29.000	0	-			
7.	Opracowanie programu energetycznego miasta Rawa Mazowiecka	30.000	-	-	30.000	30.000			

budżet-zmiany

8.	Badania - pozyskiwania wody	35.000	-	-	35.000	35.000			
9.	Os. Tatar -ul.Prusa -kanalizacja sanitarna	69.000	-	69.000	-	-			
10.	Os. Jeżowska- ul.Orzechowa i Wiśniowa -kanalizacja sanitarna -381 mb	95.000	-	-	95.000	57.000	38.000		
11.	Uzbrojenie terenów zakupionych pod inwestycje	591.260	-	109.885	481.375	481.375			
12.	Ul.Łąkowa - budowa kanalizacji sanitarnej	39.837	-	-	39.837	30.000	9837		
13.	Modernizacja kotłowni - ul.Piłsudskiego i Kościuszki	0	145.000	-	145.000	145.000			
14.	Os. Tatar-ul.Żeromskiego -sieć wodociągowa	0	50.000	-	50.000	21.000	29.000		
	DZIAŁ 74, rozdział 7421	35.000	-	-	35.000	35.000			
1.	Budowa komórek i przyłącza wod-kan do posesji przy ul.Słowackiego	35.000	-	-	35.000	35.000			
	DZIAŁ 79- OŚWIATA I WYCHOWANIE	536.000	884.001		1.420.001	1.106.996		313.005	
	Rozdział 7911	502.000	837.001	-	1.339.001	1.025.996		313.005	
1.	Budowa hali sportowej	481.000	86.423	-	567.423	454.418		113.005	

budżet-zmiany

2.	Szkoły Podstawowe nr 1,2 i 4- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem -szt.3	21.000	-	-	21.000	21.000			
3.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	-	750.578	-	750.578	550.578			200.000
	Rozdział 8211	34.000	47.000	-	81.000	81.000			
	Przedszkole nr 2 -modernizacja kotłowni	34.000	47.000	-	81.000	81.000			
	DZIAŁ 83	33.000	-	-	33.000	33.000			
	Rozdział 8331	25.500	-	-	25.500	25.500			
1.	Miejski Dom Kultury	25.500	-	-	25.500	25.500			
	- zakup komputera wraz z oprogramowaniem	7.000	-	-	7.000	7.000			
	- zakup odkurzacza	4.000	-	-	4.000	4.000			
	-zakup końcówek mocy	4.000	-	-	4.000	4.000			
	-zakup keyboarda	3.000	-	-	3.000	3.000			
	-dokumentacja modernizacji kotłowni	7.500	-	-	7.500	7.500			

budżet-zmiany

Rozdział 8322	7.500	-	-	7.500	7.500				
Miejska Biblioteka Publiczna	7.500	-	-	7.500	7.500				
-dokumentacja modernizacji kotłowni									
DZIAŁ 87	7.000	-	-	7.000	7.000				
Rozdział 8711	7.000	-	-	7.000	7.000				
OSiR - zakup komputera wraz z oprogramowaniem	7.000	-	-	7.000	7.000				
DZIAŁ 91	14.000			14.000	14.000				
Rozdział 9146	14.000	-	-	14.000	14.000				
Zakup radiotelefonu dla OC i 2-ch komputerów	14.000	-	-	14.000	14.000				
RAZEM	2.174.097	1.136.501	259.500	3.051.098	2.527.256	134.000	76.837	313.005	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Kuba

UZASADNIENIE

do zmiany planu nakładów na inwestycje na 1999r.

DZIAŁ 50 rozdział 5613

1.Ul.ul.Wierzbowa i Polna - nakładka asfaltowa

Plan - 82.000

Plan po zmianach - 72.000

W m-cu lipcu został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie tych zadań za kwotę 65.062,53 zł.

W roku ub.mieszkańcy ul.Polnej wykonali własnym kosztem podbudowę tłuczniową, a w rb. miasto zobowiązało się wykonać nawierzchnię bitumiczną.

Po przystąpieniu do robót okazało się, że grubość warstwy podbudowy miejscami jest niewystarczająca. W związku z tym zaszła konieczność zwiększenia zakresu robót o kwotę 5.500 zł brutto.

DZIAŁ 70,rozdział 7011

1.Wymiana odżelaziaczy na SUW Kolejowa

Plan - 100.000

Plan po zmianach - 140.000

W sierpniu br.odbył się przetarg na wymianę odżelaziaczy na SUW Kolejowa.

W budżecie na to zadanie zabezpieczono kwotę w wys.100.000 zł natomiast najniższa oferowana cena przekracza o 40.000 możliwości budżetu. Przetarg został unieważniony.

Z uwagi na fakt, iż wymiana odżelaziaczy jest konieczna dla prawidłowej eksploatacji stacji wnioskuje się o zwiększenie środków na ten cel.

2.Budowa piezometrów wraz z opracowaniem PT/wysypisko śmieci Pukinin/

Plan - 15.000

Plan po zmianach - 32.500

Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił za 2.500 zł opracowanie dokumentacji budowy piezometrów. Z opracowanego kosztorysu wynika, iż koszt budowy przedmiotowych piezometrów wyniesie 30.000 zł. Ponieważ uruchamiana jest eksploatacja 2 niecki wysypiska wykonanie piezometrów jest konieczne.

3. Zakup kosiarki

Plan - 12.000

Plan po zmianach - 5.165

Zakupiono kosiarkę za kwotę - 5.165 zł.

4. Wykonanie PT modernizacji oczyszczalni ścieków

Plan - 130.000

Plan po zmianach - 97.000

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca opracuje projekt za kwotę 97.000 zł.

20

5. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem

Plan - 7.000

Plan po zmianach - 6.375

Komputer wraz z oprogramowaniem zakupiono za kwotę 6.375 zł.

DZIAŁ 70, rozdział 7395

1. Ul. Kazimierza Wielkiego - budowa kanalizacji deszczowej

Plan - 37.000

Wykonanie - 35.845

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Usług Sprzętowo Transportowych w miesiącu maju za kwotę 35.845 zł.

2. Os. Tatar-ul. Prusa i Tomaszowska - sieć wodociągowa

Plan - 29.000

Plan po zmianach - 0

Warunkiem realizacji tego zadania było uiszczenie opłaty partycypacyjnej przez 70% mieszkańców ulicy w terminie do 10.08.1999r. Z uwagi na brak wpłat realizację zadania zaniechano.

3. Osiedle Tatar - ul. Prusa - kanalizacja sanitarna

Plan - 69.000

Plan po zmianach - 0

Warunkiem realizacji tego zadania było uiszczenie opłaty partycypacyjnej przez 70% mieszkańców ulicy w terminie do 10.08.1999r. Z uwagi na brak wpłat realizację zadania zaniechano.

4. Uzbrojenie terenów zakupionych pod inwestycje

Plan - 591.260

Plan po zmianach - 481.375

W lipcu br. miasto zakończyło kompletowanie gruntów przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów. Wówczas zlecono opracowanie projektu uzbrojenia terenu.

Ponieważ zabezpieczona na ten cel kwota jest znaczna zdecydowano część środków przesunąć na sfinansowanie zadań koniecznych do zrealizowania w tym roku.

5. Osiedle Tatar - ul. Żeromskiego - sieć wodociągowa

Plan - 0

Plan po zmianach - 50.000

Wychodząc naprzeciw inicjatywie mieszkańców ulicy Żeromskiego, którzy zadeklarowali się wpłacić do dnia 15.09.1999r. kwotę 29.000 zł zdecydowano wprowadzić to zadanie do budżetu.

Przewidywany koszt wykonania - 50.000 zł sfinansowany będzie z dwóch źródeł:

1. wpłaty mieszkańców - 29.000 zł

2. środki dotychczas przewidziane w budżecie na budowę wodociągu i kanalizacji w ul. Prusa.

20

6. Remont kotłowni - ul. Kościuszki i Piłsudskiego

Plan - 0

Plan po zmianach - 145.000

W miesiącu kwietniu Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. wypowiedziała umowę o dostawę ciepła dla Urzędu Miejskiego i Zarządu Budynków Komunalnych w kotłowni przy ulicy Kościuszki 5 i Pl. Piłsudskiego 4. Aby nie pozostać bez ciepła na sezon grzewczy należy przeprowadzić remont obu kotłowni.

Przejęcie kotłowni przez ZBK i pozostanie przy kotłowniach węglowych wymagałoby zatrudnienia 4 palaczy i zakupu opału. W budżecie ani ZBK ani Urzędu Miejskiego nie były przewidziane środki finansowe na takie wydatki, była tylko przewidziana zapłata za usługę ZEC.

Zatrudnienie osób pociąga za sobą koszt wynagrodzenia dla nich oraz pochodnych środków od wynagrodzeń BHP i ochrony osobistej. Ponadto ponieśliśmy koszty zakupu węgla i opłat za ochronę środowiska. Dlatego zapadła decyzja o remoncie kotłowni ale już z nową technologią - kotłownia olejowa.

Po rozeznaniu wstępnym ustalono koszt remontu obu kotłowni na kwotę 145.000 zł.

DZIAŁ 79, rozdział 7911

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1

Plan - 0

Plan po zmianach - 750.578

Dotacja od Wojewody w kwocie 200.000 zł przekazana była na modernizację szkoły.

Aby mogła być wykorzystana musi być zużyta na zadanie inwestycyjne. Stąd zmiana nazwy zadania i zakwalifikowanie go jako inwestycji.

2. Budowa Hali Sportowej

Plan - 481.000

Plan po zmianach - 567.423

Zwiększa się o 86.423 zł na dokończenie inwestycji

Rozdział 8211

1. Przedszkole nr 2 - modernizacja kotłowni

Plan - 34.000

Plan po zmianach - 81.000

Dyrekcja Przedszkola w planie na modernizację kotłowni przewidziała kwotę 34.000 zł.

Po wykonaniu projektu, ogłoszeniu przetargu i otwarciu ofert okazało się, że najtańsza oferta zawierała cenę 81.000 zł. Z uwagi na fakt, iż kotłownię należy modernizować konieczne zwiększenie o 47.000 zł.

**PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba