

U C H W A Ł A Nr XVI/119/99
Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
z dnia 17 grudnia 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.62 2, 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 38 poz.360, nr 49 poz.485) **Rada Miejska w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 299.201,-zł i zmniejsza się o kwotę 350.606,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się budżet miasta po stronie dochodów na kwotę 19 .891.750 ,- zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 258.631,- zł i zmniejsza się o kwotę 310.036,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Uchwala się budżet miasta po stronie wydatków na kwotę 21.333.119,- zł.

§ 3.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego jest:
 - 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

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/119/99
w Rawie Maz. z dnia
17.12.1999r.

Dochody

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		13 000 zł	101 000 zł
	5613		Drogi publiczno gminne	29 000 zł		13 000 zł	16 000 zł
		64	Opłaty za zajęcie pasa drogow.	17 000 zł		6 000 zł	11 000 zł
		77	Wpływy z reklam	12 000 zł		7 000 zł	5 000 zł
	5614		Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł			85 000 zł
		49	Dotacja cel. na zad. bieżące	74 800 zł			74 800 zł
		50	Dotacja cel. na inwest.	10 200 zł			10 200 zł
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	289 837 zł	100 000 zł		389 837 zł
	7262	88	Oświetlenie ulic	210 000 zł			210 000 zł
	7395		Pozostała działalność w tym:	79 837 zł	100 000 zł		179 837 zł
			Wpłaty mieszkańców za				
		77	podłączenie do sieci miejskiej	70 000 zł	100 000 zł		170 000 zł
			Udział mieszkańców w				
		77	budowie kanalizacji sanitarnej	9 837 zł			9 837 zł
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	727 000 zł	35 000 zł	80 000 zł	682 000 zł
	7552		Gospodarka gruntami i nieruch.	725 000 zł	35 000 zł	80 000 zł	680 000 zł
		81	Odsetki	7 000 zł			7 000 zł
		35	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	227 000 zł		80 000 zł	147 000 zł
			a/mieszkań	100 000 zł			100 000 zł
			b/działek	120 000 zł		80 000 zł	40 000 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	25 000 zł		125 000 zł
		64	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000 zł	10 000 zł		100 000 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	552 063 zł	7 401 zł	27 036 zł	532 428 zł
	7911		Szkoły podstawowe	491 770 zł		27 036 zł	464 734 zł
		86	Budowa Hali Sportowej	113 005 zł			113 005 zł
			Dot. celowe na inwestycje własne - modern. szkoły pods.				
		86	nr 1	200 000 zł			200 000 zł
		77	Wpływy z majątku gminy	92 342 zł		20 000 zł	72 342 zł
		77	Zwiększ.doch. z zabezp.	86 423 zł		7 036 zł	79 387 zł
	7912		Gimnazja	9 514 zł	94 zł		9 608 zł
			Dotacja celowa na dofin.				
		89	wł.zadań bieżących	9 514 zł	94 zł		9 608 zł

	7941	Dot. stypendia i zasiłki dla uczniów		7 307 zł		7 307 zł
	9	Dot. celowa na zadania bieżące		7 307 zł		7 307 zł
	8295	Pozostała działalność	50 779 zł			50 779 zł
	89	Dotacja celowa na dofin. wł. zad. bieżących	50 779 zł			50 779 zł
83		KULTURA I SZTUKA	95 401 zł	20 000 zł		115 401 zł
	8495	77 Dni Rawy - udział sponsorów	95 401 zł			95 401 zł
	8312	Konserwacja zabytków		20 000 zł		20 000 zł
85		OCHRONA ZDROWIA	189 700 zł			189 700 zł
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000 zł			158 000 zł
	77	Wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	158 000 zł			158 000 zł
	8524	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	31 700 zł			31 700 zł
	09	Dot. celowe na zad. bieżące na podst. porozumień	31 700 zł			31 700 zł
86		OPIEKA SPOŁECZNA	2 361 000 zł	32 000 zł	70 570 zł	2 322 430 zł
	8612	Usługi opiekuńcze	20 000 zł		7 000 zł	13 000 zł
	42	Odpłatność za usługi	20 000 zł		7 000 zł	13 000 zł
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	859 000 zł	20 000 zł	50 000 zł	829 000 zł
	88	Dotacja na zad. zlecone z zakresu opieki społecznej	859 000 zł	20 000 zł	50 000 zł	829 000 zł
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	518 000 zł	12 000 zł		530 000 zł
	88	Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie Ośrodka	518 000 zł	12 000 zł		530 000 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	83 400 zł		7 570 zł	75 830 zł
	8695	89 Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	40 600 zł		6 000 zł	34 600 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		ROŻNA 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	98 500 zł	140 000 zł	9 171 398 zł
	9013	Wpływy podatku od os. praw.	2 817 658 zł	16 000 zł		2 833 658 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	8 000 zł		81 000 zł
	69	Zaległości z pod. zniesionych				0 zł
	81	Odsetki od nieterminowych regulacji należności		8 000 zł		8 000 zł
	9019	Podatki i opłaty od os. fizycz.	1 682 000 zł	80 000 zł	30 000 zł	1 732 000 zł
	51	Podatek rolny	16 000 zł			16 000 zł

		52	Wpływy z karty podatkowej	370 000 zł		30 000 zł	340 000 zł
		55	Podatek od nieruchomości	869 000 zł	50 000 zł		919 000 zł
		61	Podatek od środków transport.	140 000 zł	30 000 zł		170 000 zł
		59	Podatek od posiadania psów	8 000 zł			8 000 zł
			Podatek od spadków i				
		56	darowizn	50 000 zł			50 000 zł
		57	Opłata targowa	180 000 zł			180 000 zł
			Zaległości z podatków				
		69	zniesionych	4 000 zł			4 000 zł
			Odsetki od nieterminowych				
		81	regulacji należności	45 000 zł			45 000 zł
	9009		Udziały gmin w podatkach	3 943 240 zł		30 000 zł	3 913 240 zł
		15	Podatek doch. od os. fizycz.	3 813 240 zł			3 813 240 zł
		16	Podatek doch. od os. prawnych	130 000 zł		30 000 zł	100 000 zł
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	770 000 zł	2 500 zł	80 000 zł	692 500 zł
		58	Opłata skarbowa	770 000 zł		80 000 zł	690 000 zł
		81	Odsetki		2 500 zł		2 500 zł
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	159 558 zł	6 300 zł	20 000 zł	145 858 zł
	9142		Urzędy Wojewódzkie	90 558 zł			90 558 zł
			Dotacja na dofinansowanie				
		88	zadań bieżących zleconych				
			gminom	90 558 zł			90 558 zł
	9146		Urząd Miejski	69 000 zł	6 300 zł	20 000 zł	55 300 zł
		64	Różne opłaty		1 000 zł		1 000 zł
			Mand. nakł. przez Straż				
		77	Miejską	9 000 zł	5 000 zł		14 000 zł
		77	Różne dochody	10 000 zł			10 000 zł
			Wpływy za gazetę "Echo Ziemi				
		77	Rawskiej"	50 000 zł		20 000 zł	30 000 zł
		81	Odsetki		300 zł		300 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
			Odsetki od środków na				
	9492		rachunkach bankowych	180 000 zł			180 000 zł
		81	Odsetki	180 000 zł			180 000 zł
97			ROZNE ROZLICZENIA	6 054 335 zł			6 054 335 zł
	9701	90	Część oświatowa sub. ogólnej	5 121 975 zł			5 121 975 zł
			Część rekompensująca				
	9709	90	subwencji ogólnej	688 049 zł			688 049 zł
	9711	90	Część podst. subwencji ogólnej	26 604 zł			26 604 zł
	9713		Różne rozliczenia	217 707 zł			217 707 zł
			Nadwyżki zakł. budż. do				
		72	odprow. do budżetu	217 707 zł			217 707 zł
99			Urzędy naczel. organ. władzy	2 210 zł			2 210 zł
			Dotacja celowa na				
	9911	88	aktualiz. spisu wyborców	2 210 zł			2 210 zł
			Razem dochody	19 943 155 zł	299 201 zł	350 606 zł	19 891 750 zł

Rawa Mazowiecka dnia 17.12.1999r.

Zmiana do budżetu na 1999r.

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/119/99 w Rawie
Maz. z dnia 17.12.1999r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	\$	Rodzaj zadania	Plan na 1999r	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
40			ROLNICTWO	2 400 zł			2 400 zł
	4495	poz	Pozostała działalność	2 400 zł			2 400 zł
50			TRANSPORT	356 745 zł		48 508 zł	308 237 zł
	5613		Drogi publiczne gminne	271 745 zł		48 508 zł	223 237 zł
		11	Wynagr. i pochodne od wynagrodzeń	13 565 zł		7 752 zł	5 813 zł
		poz	Pozostałe	176 180 zł		40 756 zł	135 424 zł
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	82 000 zł			82 000 zł
	5614		Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł			85 000 zł
		poz	Pozostałe	74 800 zł			74 800 zł
		72	Wydatki maj. inwest.	10 200 zł			10 200 zł
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 213 637 zł		63 927 zł	2 149 710 zł
	7011		Dotacja dla ZGK	163 040 zł			163 040 zł
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	147 040 zł			147 040 zł
		poz	Pozostałe	16 000 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"	144 000 zł			144 000 zł
	7231	poz	Zieleń miejska	120 500 zł			120 500 zł
	7262		Oświetlenie ulic	493 500 zł		59 858 zł	433 642 zł
		poz	W tym dotacja od Wojewody	210 000 zł			210 000 zł
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	10 500 zł			10 500 zł
		poz	Pozostałe wydatki	483 000 zł		59 858 zł	423 142 zł
	7395		Pozostała działalność	1 155 757 zł		4 069 zł	1 151 688 zł
		poz	Zdroje uliczne	13 000 zł			13 000 zł
		poz	Prowadzenie schronis. dla psów	11 000 zł		4 069 zł	6 931 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
		poz	Oprac.dokum. na kan. deszcz.	15 000 zł			15 000 zł
		72	Inwestycje	1 001 757 zł			1 001 757 zł
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	1 217 000 zł	150 600 zł		1 367 600 zł
	7421		Dotacja dla ZBK	135 000 zł	150 600 zł		285 600 zł
		72	Wydatki majątkowe - inwest. budowa komórek przy ul. Słowackiego	35 000 zł			35 000 zł
		poz	Pozostałe	100 000 zł	150 600 zł		250 600 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 nieruchomościami	966 000 zł			966 000 zł
		poz Nabycie gruntów do zasobów mienia komunalnego	915 000 zł			915 000 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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 792 635 Zł	42 592 Zł	28 874 Zł	8 806 353 zł
	7911	Szkoły podstawowe	6 477 211 zł	20 057 Zł	27 093 Zł	6 470 175 zł
		72 Wydatki majątkowe zakup komp. z oprogramowaniem	22 510 zł			22 510 zł
		72 Wydatki majątkowe Budowa Hali Sportowej	567 423 zł		7 036 zł	560 387 zł
		72 Modern. szkoły podst. nr. 1	603 744 zł			603 744 zł
		72 Modern. szkoły podst. nr. 1	200 000 zł			200 000 zł
		11 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 304 432 Zł	4 647 Zł	13 180 zł	4 295 899 zł
		poz Pozostałe wydatki	779 102 zł	15 410 zł	6 877 zł	787 635 zł
	7912	Gimnazja	354 645 zł	94 zł		354 739 zł
		11 Wynagrodzenia i pochodne	247 387 zł	94 zł		247 481 zł
		poz Pozostałe wydatki	107 258 zł			107 258 zł
	7941	poz Styp. i zasiłki dla uczniów		7 307 zł		7 307 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	1 782 000 zł	15 134 zł	1 781 zł	1 795 353 zł
		47 Dotacja - I kwartał	445 460 zł			445 460 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 kwartały	1 097 795 zł	10 709 zł	149 zł	1 108 355 zł
		poz Pozostałe - 3 kw.	227 745 zł	4 425 zł	1 632 zł	230 538 zł
		72 Wydatki majątkowe - inwestycje	11 000 zł			11 000 zł
	8295	Pozostała działalność	50 779 zł			50 779 zł
83		KULTURA I SZTUKA	935 626 zł			935 626 zł
	8311	48 Muzeum Ziemi Rawskiej	206 400 zł			206 400 zł
		poz Pozostałe	206 400 zł			206 400 zł
	8312	Konserwacja zabytków	10 000 zł			10 000 zł
		poz Na renowację Kościoła	10 000 zł			10 000 zł
	8322	48 Miejska Biblioteka Publiczna	321 325 zł			321 325 zł
		Pozostałe	311 325 zł			311 325 zł
		48 Wydatki majątkowe - inwestycje	10 000 zł			10 000 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	269 200 zł			269 200 zł
	8513	27	Dofin. zakupu aparatu medycznego dla SPZOZ	29 500 zł			29 500 zł
	8524	poz.	Składki na ubezpieczenia społ.	31 700 zł			31 700 zł
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000 zł			158 000 zł
		poz.	W tym: pozostałe	158 000 zł			158 000 zł
	8595	poz.	Badania mammograficzne	50 000 zł			50 000 zł
86			OPIEKA SPOŁECZNA	3 464 200 zł	62 392 zł	93 962 zł	3 432 630 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	2 658 zł	2 658 zł	229 000 zł
		11	Wynagrodzenia	213 056 zł	1 063 zł	480 zł	213 639 zł
		poz.	Pozostałe	15 944 zł	1 595 zł	2 178 zł	15 361 zł
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 024 000 zł	38 200 zł	50 000 zł	1 012 200 zł
		poz.	W tym zadania zlecone	859 000 zł	20 000 zł	50 000 zł	829 000 zł
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społ.	740 000 zł	21 534 zł	9 534 zł	752 000 zł
		poz.	W tym zadania zlecone	518 000 zł	12 000 zł		530 000 zł
		11	Wynagrodz. i pochodne od Wynagrodzeń	635 718 zł	12 941 zł	2 100 zł	646 559 zł
		poz.	Pozostałe	104 282 zł	8 593 zł	7 434 zł	105 441 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.	83 400 zł		7 570 zł	75 830 zł
		poz.	Pozostałe	83 400 zł		7 570 zł	75 830 zł
	8695		Pozostała działalność	58 800 zł		24 200 zł	34 600 zł
		poz.	Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	58 800 zł		24 200 zł	34 600 zł
			W tym dotacja	34 600 zł			34 600 zł
87			Kultura fizyczna i sport	559 890 zł		8 393 zł	551 497 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	169 458 zł		8 393 zł	161 065 zł
		11	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	50 334 zł			50 334 zł
		poz.	Pozostałe	119 124 zł		8 393 zł	110 731 zł
	8795	poz.	Sekcje sportowe	42 000 zł			42 000 zł
89			ROZNA 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	2 548 172 zł			2 548 172 zł
	9142	poz.	Urzędy Wojewódzkie	168 908 zł			168 908 zł
		poz.	W tym dotacja od Wojewody	90 558 zł			90 558 zł
		11	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	159 747 zł			159 747 zł
		poz.	Pozostałe	9 161 zł			9 161 zł
	9144	poz.	Rada Miejska	115 000 zł			115 000 zł
		poz.	Pozostałe	115 000 zł			115 000 zł
	9146		Urząd Miejski ogółem	2 264 264 zł			2 264 264 zł
		72	Wyd. maj. nakł. inwest.	27 000 zł			27 000 zł

DK

		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 298 395 zł			1 298 395 zł
		poz	Pozostałe	938 869 zł			938 869 zł
93			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	204 530 zł	3 047 zł		207 577 zł
	9313		Komendy Powiatowe Policji	15 000 zł			15 000 zł
	9316	poz	Państwowa Straż Pożarna	500 zł			500 zł
	9395		Poz. dział. Straż Miejska	186 000 zł	3 047 zł		189 047 zł
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 879 zł			164 879 zł
		poz	Pozostałe	21 121 zł	3 047 zł		24 168 zł
	9317		Obrona cywilna	3 030 zł			3 030 zł
94			FINANSE	125 000 zł			125 000 zł
	9495		Pozostała działalność	125 000 zł		37 716 zł	162 716 zł
		poz	Prowizja dla banku	20 000 zł		15 000 zł	35 000 zł
		poz	Odsetki od kredytu	105 000 zł		22 716 zł	127 716 zł
97			ROŻNE ROZLICZENIA	693 156 zł			693 156 zł
	9713	78	Różne rozliczenia finansowe zwiększenie udziału w spółce ZEC	664 500 zł			664 500 zł
	9718	poz	Rezerwa	28 656 zł		28 656 zł	57 312 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	21 384 524 zł	258 631 zł	310 036 zł	21 953 191 zł

Rawa Mazowiecka 17.12.99r.

Uzasadnienie do zmiany budżetu na rok 1999

I DOCHODY

1. Dział 50 – Transport

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne

Po analizie wykonania za 10 miesięcy nie ma przesłanek do wykonania opłat za zajęcie pasa drogowego i wpływów z reklam w wysokości kwot przyjętych w budżecie.

2. Dział 70 – Gospodarka Komunalna

Rozdział 7395 – Pozostała działalność

W związku z większą ilością mieszkańców, którzy podłączyli się do sieci miejskiej, wpływ z tego tytułu zwiększył się dość wysoko.

3. Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży działek o 80 000 zł oraz zwiększenie opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste o 25 000 zł i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – zwiększenie o 10 000 zł.

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wynika z nieplanowanego przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz RMSM na osiedlu „Zamkowa Wola” i wpływu I opłaty z tego tytułu w wysokości 15.000 zł oraz dodatkowych opłat z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat przez Zakład Handlu S.Ch. i G.S.

Zwiększenie dochodów

- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wynika ze zwiększonej ilości wniosków niż planowano.

Natomiast zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek budowlanych spowodowane jest brakiem zainteresowania działką przy ul. Słowackiego. Działka ta z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne mimo dwukrotnego przetargu nie znalazła nabywcę.

4. Dział 79 – Oświata i wychowanie

Rozdział 7911 – Szkoły Podstawowe

W związku z rezygnacją wynajmowania pomieszczeń w szkole nr 1 przez „Forum” i w szkole nr 2 przez Prywatną Szkołę Średnią – wpływy znacznie zmalały.

Zmniejszenie dochodów wcześniej zwiększonych z zabezpieczenia związanego z realizacją inwestycji – budowa hali sportowej.

Rozdział 7912 – Dotacja na wypłatę dodatków funkcyjnych dla Dyrektorów nowoutworzonych gimnazjów.

22

Rozdział 7941 – Dotacja przeznaczona na stypendia i zasiłki dla uczniów.

5. Dział 83 - Kultura i sztuka

Rozdział 8312 – Środki z roku 1998 przekazane przez Wojewódzki Ośrodek Państwowej Służby Ochrony Zabytków na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1.

6. Dział 86 – Opieka Społeczna

Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi zmniejszyła się ze względu na to, że wiele osób wysoko opłacających zrezygnowała z usług, a pozostałe osoby świadczą niskie odpłatności lub są niektóre zwolnione.

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze

Jest to dotacja od Wojewody na wypłatę świadczeń przysługujących kobietom w ciąży. Zmniejszenie dotacji od Wojewody na zasiłki obligatoryjnej okresowe – ze względu na to, że dotacja została przyznana dość późno /październik/ i obowiązujące kryteria nie pozwoliły wydatkować pełnej kwoty.

Rozdział 8615 – Zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę nagród dla pracowników MOPS-u z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W rozdziałach 8617 i 8695 – zmniejszenie dotacji. Ze względu na obowiązujące kryteria – Brak możliwości ich wydatkowania.

7. Dział 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

W dziale tym, po szczegółowej analizie wszystkich pozycji podatków, opłat i wpływów oraz przewidywanych dochodach do końca roku, postanowiono dokonać stosownych zmian, które są zawarte w części tabelarycznej.

8. Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 9146 – Urząd Miejski

W związku ze zmniejszoną sprzedażą gazety „Echo Ziemi Rawskiej” i mniejszą liczbą ogłoszeń, nie zostaną w pełni wykonane zaplanowane dochody.

II WYDATKI

1.Dział 50 – Transport

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne

Z planowanego zakresu rzeczowego do realizacji w ramach tej działalności na rok bieżący proponuje się odstąpić od opracowania dokumentacji technicznej na budowę zatoki parkingowej w ul. Mickiewicza na planowaną wartość 5 000 zł. Propozycja odstąpienia od realizacji wyniknęła z faktu, iż na przedmiotowym terenie rosną zdrowe, dorodne drzewa, co pomniejsza ilość planowanych miejsc postojowych. Natomiast pozyskanie tych miejsc musiałoby nastąpić po pozostawieniu drzew kosztem częściowego zajęcia terenu przedszkola nr 1 od strony ul. Mickiewicza. Kolejna oszczędność powstała na § 11 – płace i pochodne. Zabezpieczone środki w budżecie miasta dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla pracowników z robót publicznych, zatrudnionych przy urzędzie od kwietnia b.r. od października b.r. Ponieważ zatrudnienie nastąpiło przez Powiatowy Urząd Pracy, środki więc pozostały. Pozostałe środki w tym rozdziale powstały z tytułu przełożenia wydatków na drogi w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu w wysokości 85 000 zł oraz w części pozyskane z przetargów.

2.Dział 70 – Gospodarka Komunalna

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic

Proponowana kwota do zmniejszenia 59 858 zł. Kwota ta wynika z faktu bieżącej refundacji w ramach przyznanej dotacji dla miasta na rok bieżący z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 210 000 zł w granicach 60% za dostawę energii i konserwację oraz refundacji zakupu lamp energooszczędnych. Przedmiotowa refundacja dotyczy oświetlenia ulicznego w ulicach, dla których gmina nie jest zarządcą i oscyluje jak już wspomniano na wstępie w granicach 60% od każdego rachunku.

Rozdział 7395 – Pozostała działalność – schronisko dla psów

Zmniejszenie o kwotę 4 069 zł, a zatem plan po zmianach wynosić będzie 6 931 zł. Niewykorzystane środki w tej działalności związane są z faktem, iż przy planowaniu budżetu na rok bieżący przyjęto środki na ewentualne skontraktowanie usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych psów i dostarczenie ich do schroniska przez osoby fizyczne lub jednostki prawne zajmujące się taką działalnością. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia o przetargu nie było zainteresowania prowadzeniem takiej działalności, w związku z czym usługę tę prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej, natomiast z tego rozdziału miasto finansuje jedynie zakup karmy i obsługę weterynaryjną.

3.Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział – Dotacja dla ZBK

W związku z zaistniałą bardzo trudną sytuacją ekonomiczno – finansową w ZBK, spowodowaną między innymi bardzo dużymi wydatkami poniesionymi na wymianę otworów

okiennych na kwotę 286 546 zł duże zobowiązania wg stanu na 30.11. wobec ZEC – w wysokości 234 707 zł, wobec ZGK – na kwotę 81 617 zł i innymi mniejszymi zobowiązaniami stawia Zarząd Budynków Komunalnych w sytuacji nie wypłacalności. Należy podkreślić również fakt, że ZBK nie uzyska własnych dochodów w wysokości zaplanowanej na 1999r. między innymi największą kwotę w wysokości 141 412 zł za centralne ogrzewanie spowodowaną opomiarowaniem węzłów cieplowniczych w budynkach mieszkalnych i użytkowych. W związku z powyższym po wszechstronnej analizie postanawia się zwiększyć dotację o kwotę 150 600 zł tj. do wysokości „utraconych” dochodów.

4.Dział 79 – Oświata i wychowanie

Rozdział 7911 – Szkoły Podstawowe

Niewielkie zmiany w planach finansowych szkół podstawowych, tak po stronie zwiększeń jak i zmniejszeń w tej samej wysokości.

W związku z awarią pieca c.o. dokonano przemieszczenia środków między paragrafami w szkole podstawowej Nr 2 w wysokości 8.500 zł na wykonanie tego remontu.

Rozdział 8211 – Przedszkola

Zwiększenie na wypłatę za urlop zdrowotny dla nauczycielki w Przedszkolu Nr 5

Zwiększenie brakujących środków w Przedszkolu Nr 1 w wysokości 8.393 zł związanych z wcześniej przeprowadzonym koniecznym remontem łazienek, sanitariatów itp.

5.Dział 86 – Opieka Społeczna

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze

Przeniesienie z rozdziału 8695 – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych – 18 200 zł do rozdziału 8613 z przeznaczeniem na zakup ciepłej odzieży, opału, żywności.

Rozdział 8612 i rozdział 8615 – usługi opiekuńcze i Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej
Niewielkie zmiany w planach finansowych tak po stronie zwiększeń jak i zmniejszeń w tej samej wysokości.

6.Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 8711 – Hala sportowa – zmniejszenie – zaplanowane wydatki nie będą w pełni zrealizowane /§ 35/, stąd ich zmniejszenie.

7.Dział 94 – Finanse

Rozdział 9395 – Pozostała działalność Zmniejszenie wydatków na prowizję bankową /bezkosztowo/ i odsetek od kredytów

8.Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 9395 – Pozostała działalność

Straż Miejska – 3 047 zł.

45=

Zwiększenie na wypłatę odszkodowania dla funkcjonariusza Straży Miejskiej w związku z wypadkiem w pracy i na zakup paliwa /wyjazdy dodatkowe poza zadaniami Straży Miejskiej/

9.Dział 97 – Różne rozliczenia

W związku ze zbliżającym się końcem roku rozwiązano rezerwę do „0”.

Rawa Mazowiecka, dn. 17.12.1999r.

