

Uchwała Nr XXIX/240/2000
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 października 2000 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Rawy Mazowieckiej na 2000 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306 i Nr 48 poz. 552) oraz art. 109 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 228.336 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się budżet miasta po stronie dochodów na kwotę 21.113.594 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 791.417 zł i zmniejsza się o kwotę 54.985 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Uchwala się budżet miasta po stronie wydatków na kwotę 24.043.766 zł.

§ 3.

Zmniejsza się nakłady na inwestycje o kwotę 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) nadwyżka budżetowa w wysokości | 705.886 zł, |
| 2) kredyt i pożyczka | 2.224.286 zł. |

Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 508.096 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.



§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

Zmiana budżetu na 2000r.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Nr
XXIX/240/2000 w Rawie Maz.
z dnia 27.10.2000r.**DOCHODY**

Dz.	Rozd	§	Źródła dochodów	Plan na 2000r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
50			Transport	155.500			155.500
	5613		Drogi publicznie gminne	59.000			59.000
		64	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13.000			13.000
		77	Udział mieszkańców w budowie drogi	42.000			42.000
		77	Wpływy z reklam	4.000			4.000
	5614		Drogi publiczne powiatowe	96.500			96.500
		49	Dotacja celowa na zadania bieżące	96.500			96.500
70			Gospodarka Komunalna	420.000			420.000
	7262	88	Oświetlenie ulic	210.000			210.000
	7395		Pozostała działalność w tym:	210.000			210.000
		77	Wpłaty mieszkańców za podłączenie do sieci miejskiej	35.600			35.600
		77	Udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej	174.400			174.400
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.525.000			1.525.000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruch.	1.515.000			1.515.000
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	880.000			880.000
			A/mieszkań	110.000			110.000
			B/działek	665.000			665.000
			C/nieruchomości	105.000			105.000
		33	Dochody z dzierżawy	240.000			240.000
		64	Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	90.000			90.000
		64	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280.000			280.000
		64	Opłaty adiacenckie	20.000			20.000
		81	Odsetki	5.000			5.000
	7695		Pozostała działalność	10.000			10.000
		88	Dotacja na zadania zlecone – cmentarz wojenny	10.000			10.000
79			Oświata i wychowanie	252.353	105.618		357.971
	7911		Szkoły podstawowe	34.663			34.663
		77	Wpływy z majątku gminy	31.910			31.910

		89	Dofin. podręczników szkolnych	2.753			2.753
	7912		Gimnazja	150.336			150.336
		89	Dofin. podręczników szkolnych	1.586			1.586
		49	Dotacja celowa na dofinansowanie wł. Zadań bieżących	3.750			3.750
		86	Dotacja celowa na rozbudowę gimnazjum	145.000			145.000
	7941	89	Internaty i stypendia dla uczniów	6.589			6.589
	8295		Pozostała działalność	60.765	105.618		166.383
		89	Dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	60.765			60.765
		89	Dotacja dot. skutków wynagr. nauczycieli		105.618		105.618
83			Kultura i sztuka	69.627			69.627
	8495	77	Dni Rawy – udział sponsorów	69.627			69.627
85			Ochrona zdrowia	170.978	5.000		175.978
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.978	5.000		175.978
		77	Wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	170.978	5.000		175.978
86			Opieka społeczna	2.178.040	81.884		2.259.924
	8612		Usługi opiekuńcze	15.000			15.000
		42	Odpłatność za usługi	15.000			15.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	746.600	65.000		811.600
		88	Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	746.600	65.000		811.600
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	551.400			551.400
		88	Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie Ośrodka	551.400			551.400
	8616		Dodatki mieszkaniowe	700.000			700.000
		89	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	700.000			700.000
	8617	88	Dot. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	99.000			99.000
	8695		Pozostała działalność	66.040	16.884		82.924
		88	Dot. składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.180	5.784		40.964
		89	Dof. na dożywianie uczniów	25.900	11.100		37.000
		18	Dot. celowa na realizację zadań bieżących	4.960			4.960
87			Kultura fizyczna i sport	242.072			242.072
	8711	77	Doch. z majątku gminy za wynajem hali	239.572			239.572
	8795		Pozostała działalność	2.500			2.500
		77	Wpłaty na działalność sportową	2.500			2.500

Handwritten signature

89			Różna działalność	482		482
	8934		Spis powszechny i inne	482		482
		88	Dot. celowa realiz. zadań zleconych gminom	482		482
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.321.408		9.321.408
	9009		Udziały gmin w podatkach	3.999.408		3.999.408
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.883.408		3.883.408
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	116.000		116.000
	9013		Wpływy podatku od os. praw.	2.537.000		2.537.000
		51	Podatek rolny	5.000		5.000
		55	Podatek od nieruchomości	2.450.000		2.450.000
		61	Podatek od środków transportowych	75.000		75.000
		69	Zaległości z podatków zniesionych			
		81	Odsetki od nieterminowych regulacji należności	7.000		7.000
	9019		Podatki i opłaty od os. fizycznych	2.111.000		2.111.000
		51	Podatek rolny	19.000		19.000
		52	Wpływy z karty podatkowej	330.000		330.000
		55	Podatek od nieruchomości	1.250.000		1.250.000
		61	Podatek od środków transportowych	180.000		180.000
		59	Podatek od posiadania psów	6.000		6.000
		56	Podatek od spadków i darowizn	60.000		60.000
		57	Opłata targowa	210.000		210.000
		69	Zaległości z podatków zniesionych	6.000		6.000
		81	Odsetki od nieterminowych regulacji należności	50.000		50.000
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	674.000		674.000
		58	Opłata skarbową	670.000		670.000
		81	Odsetki	4.000		4.000
91			Administracja państwowa i samorządowa	151.732		151.732
	9142		Urzędy Wojewódzkie	96.732		96.732
		88	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom	96.732		96.732
			W tym: akcja kurierska	300		300
	9146		Urząd Miejski	55.000		55.000
		64	Różne opłaty			
		77	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	16.000		16.000
		77	Różne dochody	1.000		1.000

		77	Wpływy za gazetę „Echo Ziemi Rawskiej”	38.000			38.000
		81	Odsetki				
93			Bezpieczeństwo publiczne	2.700			2.700
	9317	88	Obrona cywilna	2.700			2.700
94			Finanse	150.000			150.000
	9492	81	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	150.000			150.000
97			Różne rozliczenia	6.234.245	27.896		6.262.141
	9701	90	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.233.279			5.233.279
	9709	90	Część rekompensująca subwencji ogólnej	786.757	27.896		814.653
	9711	90	Część podstawowa subwencji ogólnej	2.335			2.335
	9713		Różne rozliczenia	211.874			211.874
		72	Nadwyżki zakł. Budż. do odprow. do budżetu	211.874			211.874
99			Urzędy naczelných organów władzy	11.121	7.938		19.059
	9911	88	Dotacja celowa na aktualiz. spisu wyborców	2.403			2.403
	9990	88	Wybory Prezydenta RP	8.718	7.938		16.656
			Razem dochody	20.885.258	228.336	-	21.113.594

Rawa Mazowiecka, dnia 27 października 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

**Zmiana do budżetu
na 2000r.**

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/240/2000 w
Rawie Maz. z dnia
27.10.2000r.

Wydatki

Dział	Rozdz	\$	Rodzaj zadania	Plan na 2000r	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
40			Rolnictwo	3.600			3.600
	4495	poz	Pozostała działalność	3.600			3.600
50			Transport	616.301		20.000	596.301
	5613		Drogi publiczne gminne	519.801		20.000	499.801
		11	Wynagr. i pochodne od wynagrodzeń	22.159			22.159
		poz	Pozostałe	69.142			69.142
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	428.500		20.000	408.500
	5614		Drogi publiczne powiatowe	96.500			96.500
		poz	Pozostałe	96.500			96.500
70			Gospodarka Komunalna	3.054.954			3.054.954
	7011		Z-dy Gospodarki Komunalnej	260.340			260.340
		47	Dotacja dla ZGK	260.340			260.340
	7221	poz	Oczyszczanie miasta	145.460			145.460
			Pozostałe wydatki	145.460			145.460
	7221	poz	Sprzątanie targowiska - Klub Sportowy "Mazovia"	168.000			168.000
	7231	poz	Zieleń miejska	167.700			167.700
	7262		Oświetlenie ulic	458.854			458.854
		poz	w tym zadania zlecone	210.000			210.000
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	25.000			25.000
		poz	Pozostałe wydatki	433.854			433.854
	7395		Pozostała działalność	1.854.600			1.854.600
		poz	Zdroje uliczne	14.300			14.300
		poz	Prowadzenie schronis. dla psów	6.600			6.600
		poz	Oprac.dokum. na kan. deszcz.				
		72	Wydatki maj. inwestycje	1.833.700			1.833.700
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.471.000			1.471.000
	7421	47	Dotacja dla ZBK w likwidacji	60.000			60.000
	7523	48	Ochotnicze Straże Pożarne	10.500			10.500
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	272.500			272.500
		poz	Pozostałe	272.500			272.500
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.115.000			1.115.000
		72	Nab.grunt do zas.mienia kom.	1.115.000			1.115.000
	7695		Pozostała działalność	13.000			13.000
			W tym dotacja od Wojewody	10.000			10.000
		poz	Cmentarnictwo	13.000			13.000
79			Oświata i wychowanie	8.834.240	649.668	8.058	9.475.850
	7911		Szkoły podstawowe	5.217.852	247.863	8.058	5.457.657
		72	Wyd.maj.inwest.modern. szkoły podst. nr. 1	200.000			200.000

	11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.085.269	218.405	8.058	4.295.616
	poz	Pozostałe wydatki	932.583	29.458		962.041
7912		Gimnazjum	1.426.081	125.927		1.552.008
	72	Wyd.maj.inwest.inw.gimnazju	145.000			145.000
	11	Wynagrodzenia i pochodne	966.115	116.562		1.082.677
	poz	Pozostałe wydatki	314.966	9.365		324.331
7941	poz	Internaty i styp. dla uczniów	6.589			6.589
8232		Swietlice dla uczniów i wychowanków	114.664			114.664
	11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.260			109.260
	poz	Pozostałe	5.404			5.404
8211	poz	Przedszkola	2.003.289	170.260		2.173.549
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.641.458	162.110		1.803.568
	poz	Pozostałe	270.831	8.150		278.981
	72	Wydatki majątkowe - inwestycje	91.000			91.000
8295		Pozostała działalność	60.765	105.618		166.383
	11	Wynagrodzenia i pochodne		105.618		105.618
	poz	Pozostałe wydatki	60.765			60.765
7971	poz	Dofin.Stowarz.Oświat.i Wych.	5.000			5.000
83		Kultura i sztuka	1.162.597			1.162.597
8311	48	Muzeum Ziemi Rawskiej	226.280			226.280
8322	48	Miejska Biblioteka Publiczna	487.970			487.970
8331	48	Miejski Dom Kultury	351.930			351.930
8495		Pozostała działalność	96.417			96.417
	poz	w tym Dni Rawy	68.627			68.627
		Imprezy okolicznościowe	25.790			25.790
		Dofinansowanie Towarzystwa Przyjaciół Rawy	2.000			2.000
85		Ochrona zdrowia	241.179	5.000		246.179
8513	27	Dofin. zakupu aparatury medycznej dla SPZOZ	32.000			32.000
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.479	5.000		205.479
	poz	Pozostałe wydatki	200.479	5.000		205.479
8595		Pozostała działalność	8.700			8.700
	poz	W tym profilaktyka zdrowotna	3.000			3.000
	poz	Dofin. Związk. i Towarzyst.	5.700			5.700
86		Opieka społeczna	3.602.560	81.884		3.684.444
8611	48	Dofin. kosztów utrzymania Domu Dziennego Pobytu	32.000			32.000
8612		Usługi opiekuńcze	255.180			255.180
	11	Wynagrodzenia	236.410			236.410
	poz	Pozostałe	18.770			18.770
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	921.600	65.000		986.600
	poz	W tym zadania zlecone	746.600	65.000		811.600
8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społ.	792.140			792.140
	72	Wyd.maj. inwest.	4.000			4.000
	poz	W tym zadania zlecone	551.400			551.400
	11	Wynagrodz. i pochodne od Wynagrodzeń	681.040			681.040
	poz	Pozostałe	107.100			107.100
8616	poz	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000			1.400.000
8617	poz	Zasiłki rodzinne i pielęgn.	99.000			99.000

		poz	W tym zadania zlecone	99.000			99.000
	8695		Pozostała działalność	102.640	16.884		119.524
		poz	Dożywianie uczniów	49.300	11.100		60.400
		poz	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	35.180	5.784		40.964
			W tym zadania zlecone	35.180	5.784		40.964
		poz	Dofin. Związk. Komb.	3.200			3.200
			Pomoc pieniężna dla				
		poz	środk. kombatanckich	4.960			4.960
		poz	Pozostałe	10.000			10.000
87			Kultura fizyczna i sport	638.157	4.327	1.927	640.557
	8711	47	Ośrodek Sportu i Rekreacji	237.428			237.428
	8711		Hala sportowa	261.340	4.327	1.927	263.740
		11	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	113.600	4.327		117.927
		poz	Pozostałe	147.740		1.927	145.813
	8795	poz	Pozostała działalność	139.389			139.389
			w tym sekcje sportowe	129.389			129.389
		poz	Dofin. W.Och.Pog.Ratunk.	10.000			10.000
89			Różna działalność	482			482
	8934		Spis powszechny i inne	482			482
			Aktual. wykazów gosp. i				
		poz	działek rolnych	482			482
91			Administracja państwowa i samorządowa	2.671.566			2.671.566
	9142	poz	Urzędy Wojewódzkie	182.772			182.772
		poz	W tym dotacja od Wojewody	96.732			96.732
		11	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	172.973			172.973
		poz	Pozostałe	9.799			9.799
	9144	poz	Rada Miejska	123.000			123.000
		poz	Pozostałe	123.000			123.000
	9146		Urząd Miejski ogółem	2.364.794			2.364.794
		72	Wyd. maj. nakł. inwest.	58.600			58.600
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.509.707			1.509.707
		poz	Pozostałe	796.487			796.487
	9195	poz	Dofin. N S Zw Zaw.Sol.	1.000			1.000
93			Bezpieczeństwo publiczne	240.774	25.000	25.000	240.774
	9395		Poz. dział. Straż Miejska	213.074			213.074
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169.957			169.957
		poz	Pozostałe	43.117			43.117
	9313	48	Pow. Komenda Policji	25.000		25.000	
			Pow. Kom. Policji-na				
		49	podś.poroz		25.000		25.000
	9317	poz	Obrona cywilna	2.700			2.700
94			Finanse	90.000			90.000
	9495		Pozostała działalność	90.000			90.000
		poz	Prowizja dla banku	10.000			10.000
		poz	Odsetki od kredytu	80.000			80.000
97			Różne rozliczenia	668.803	17.600		686.403
	9713	78	Różne rozliczenia finansowe zwiększenie udziału w spółce ZEC	364.456			364.456
	9716	poz	Prywatyzacja	250.000			250.000
	9718	poz	Rezerwa	54.347	17.600		71.947
99			Urzędy naczelných organów władzy	11.121	7.938		19.059

	9911	poz	Wydatki związane z aktualiz. spisu wyborców	2.403			2.403
	9990	poz	Wybory Prezydenta Rzeczyp.	8.718	7.938		16.656
			Razem wydatki	23.307.334	791.417	54.985	24.043.766

Rawa Mazowiecka 27.10.2000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

Uzasadnienie do zmiany budżetu na 2000r.

I Dochody

Załącz. Nr 3

1. Dział 79 – Oświata i wychowanie

Rozdział 8295 – Pozostała działalność – 105.618 zł

Dotacja Wojewody przeznaczona na finansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

2. Dział 85 – Ochrona zdrowia

Rozdział 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5.000 zł

Zwiększenie wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

3. Dział 86 – Opieka społeczna

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze – 65.000 zł

Dotacja na wypłaty zasiłków obligacyjnych i fakultatywnych.

Rozdział 8695 – Pozostała działalność – 16.884 zł

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.784 zł

Dotacja na dożywianie uczniów – 11.100 zł

4. Dział 97 – Różne rozliczenia

Rozdział 9709 – Część rekompensująca subwencji ogólnej – 27.896 zł

Przyznana subwencja przez Ministra Finansów rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowania ulg i zwolnień ustawowych /Spółdzielnia Inwalidów „Rawianka” za podatek od nieruchomości/

5. Dział 9990 – Wybory Prezydenta RP – 7.938 zł

Środki finansowe przyznane przez Biuro Wyborcze na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.



II Wydatki

1.Dział 50 – Transport

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne -

Zmniejsza się nakłady o kwotę 20.000 zł na wykonanie podbudowy tłuczniowej w ul. Zielonej.

2.Dział 79 – Oświata i wychowanie

Zwiększone kwoty w rozdziałach: /w persaldzie:/

7911 – Szkoły podstawowe – 312.423 zł

7912 – Gimnazja – 158.927 zł

i 8211 – Przedszkola – 170.260 zł

przeznaczone są na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

3.Dział 85 – ochrona zdrowia

Rozdział 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5.000 zł

Korekta wydatków zgodnie z załączonym preliminarzem.

4.Dział 86 – Opieka Społeczna

Zmiany w tym dziale omówiono przy dochodach, które odpowiadają tym samym rozdziałom i wysokościom kwot.

5.Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 8711 – Hala Sportowa

W związku z zatrudnieniem nowego kierownika hali sportowej i ustaleniem wyższego wynagrodzenia oraz wypłatą jubileuszówki w r. 2000 zwiększa się wydatki o 4.327 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki rzeczowe o 1.927 zł.

6.Dział 97 – Różne rozliczenia

Rozdział 9718 – Rezerwa

W wyniku dokonanych zmian, zwiększa się rezerwę o 17.600 zł.



7.Dział 99 – Urzędy naczelných organów władzy

Rozdział 9990 – Wybory Prezydenta RP – 7.938 zł.

Zwiększenie wydatków związanych z wyborem Prezydenta RP.

Rawa Mazowiecka, dn.27 październik 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej
w Rawie Mazowieckiej
Nr ~~XXIX~~/240/2000
z dnia 27.10.2000r.

Zat. Nr. 4

**Przychody i rozchody
Związane z finansowaniem niedoboru
W 2000r./dział 00/**

Lp.	Wyszczególnienie	§ 01 Przychody	§ 02 Rozchody
1.	Dochody ogółem	21.113.594 zł	
2.	Nadwyżka z lat ub.rozdz.0011	1.001.446 zł	
	Przychody rozdz.0051 § 01/poż/	2.224.286 zł	
3.	Wydatki ogółem		24.043.766 zł
	Splata zobowiązań		
	Rozdz. 0065 § 02		295.560 zł
Razem:		24.339.326 zł	24.339.326 zł

Rawa Mazowiecka, dn. 27.10.2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

Wojciech Kuba

Korekta Preliminarza Wydatków Związanych z Realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Roku 2000. Dz. 85 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. Rozdz. 8536 - Ochrona Zdrowia.

Na wydatki przeznacza się: 205.479 zł

W stosunku do planu zwiększenie: 5000 zł

MIEJSKA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
96 - 200 RAWA MAZOWIECKA
Pl. Piłsudskiego 5

Plan pierwotny	Proponowane zwiększenie lub zmniejszenie	Plan po zmianach
1. Odczyty, prelekcje, profilaktyka w szkołach. - 10.800 zł	+ 1.500 zł	12.300 zł
2. Opłata dla lekarza biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia. - 3.456 zł	- 1.000 zł	2.456 zł
3. Umowa - zlecenie z psychologiem. - 972 zł	- 972 zł	-
4. Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych. - 8.240 zł	- 3.240 zł	5.000 zł
5. Dofinansowanie prowadzenia grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej. - 4.392 zł	- 1.990 zł	2.402 zł
6. Wydatki rzeczowe. - 1.204 zł	+ 997 zł	2.201 zł

7. Wywiady środowiskowe dla celów sądowych. - 1.404 zł	- 2 -	1.404 zł
8. Dofinansowanie dożywiania dzieci w świetlicach szkół podstawowych oraz osób z problemem alkoholowym kierowanych przez MOPS do stołówki prowadzonej przez Klub "Szansa". - 41.319 zł	- 3.195 zł	38.124 zł
9. Utrzymanie Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "Szansa". - 22.060 zł	-	22.060 zł
10. Utrzymanie Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych i Edukacyjnych "Alternatywa" - 46.847 zł	-	46.847 zł
11. Dofinansowanie utrzymania dzieci w Rodzinnym Ośrodku Formacji Chrześcijańskiej - Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa - 11.501 zł	-	11.501 zł
12. Dożywianie dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. - 2.000 zł	-	2.000 zł

13. Dofinansowanie zimowiska dla dzieci z rodzin alkoholowych. - 1.000 zł	- 3 - - 1.000 zł
14. Spektakle teatralne o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień. - 3.275 zł	- 1.775 zł 1.500 zł
<i>Wojciech Kuba</i> 15. Wsparcie finansowe dla osób uzależnionych i dzieci z rodzin objętych problemem alkoholowym. (obozy, kolonie, terapia) - 25.531 zł	+ 14.675 zł 40.206 zł
16. Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - 16.478 zł	- 16.478 zł
RAZEM: 200.479 zł	+5.000 zł 205.479 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA KAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Uzasadnienie do korekty budżetu.

- 1) Punkt pierwszy zwiększono o 1.500 zł na wynagrodzenie dla pedagogów w szkołach, którzy realizowaliby programy profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą, równolegle do dożywiania dzieci w świetlicach szkolnych.
- 2) Punkt drugi zmniejszono o 1.000 zł, nie wykorzystane środki na wynagrodzenie za opinie psychiatryczne wykonywane zgodnie z umową o dzieło przez biegłego psychiatrę P. Janinę Jagielską Zakonnik.
- 3) Punkt trzeci uległ zmniejszeniu o 972 zł, co powoduje jego likwidację, ponieważ żaden psycholog nie podpisał umowy o dzieło z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 4) Punkt czwarty zmniejszono o 3.240 zł, co jest równoznaczne z tym, że do końca roku 2000 komisja nie przewiduje żadnych szkoleń, ponieważ pozostałe środki w tym zadaniu zostały już wykorzystane na szkolenia.
- 5) Punkt piąty zmniejszono o 1.990 zł, w ramach tego zadania sfinansowano w roku bieżącym prowadzenie dwóch grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej, w związku z tym do końca roku nie przewiduje się prowadzenia żadnej grupy terapeutycznej.
- 6) Punkt szósty zwiększono o 997 zł, ponieważ środki finansowe na wydatki rzeczowe zostały całkowicie wykorzystane, a komisja przewiduje do końca roku wydatki w ramach tego zadania.
- 7) Punkt siódmy bez zmian.
- 8) Punkt ósmy zmniejszono o 3.195 zł, środki finansowe z dożywiania zostały przeniesione do punktu piętnastego z przeznaczeniem na potrzeby Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "Szansa".
- 9) Utrzymanie Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "Szansa" - punkt dziewiąty pozostał bez zmian, ponieważ w ciągu roku, zgodnie z zaleceniami RIO, nie można wprowadzać korekt w dotacjach dla instytucji.

10) Punkt dziesiąty pozostaje bez zmian.

11) Punkt jedenasty bez zmian.

12) Punkt dwunasty bez zmian.

13) Punkt trzynasty bez zmian.

14) Punkt czternasty zmniejszono o 1.775 zł, w związku z czym nie przewiduje się tym zadaniu realizacji do końca roku jakiegokolwiek spektaklu o tematyce profilaktyki alkoholowej.

15) Punkt piętnasty zwiększono o 14.675 zł, środki finansowe przeniesione ze zmniejszeń w pozostałych zadaniach z przeznaczeniem na działalność terapeutyczną i profilaktyczną Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "Szansa" oraz kwota 1.200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pedagogiczne Pana Prezesa Roberta Goździka oraz Pani księgowej w Klubie "Szansa".

16) Punkt szesnasty pozostaje bez zmian, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie powinny przekroczyć do końca roku kwoty - 16.478 zł

W stosunku do planu - 200.479 zł dokonano zwiększenia o 5.000 zł, nadwyżka pochodząca z wpłat za akcyzy alkoholowe. Ogólnie plan po zmianach - 205.479 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

Zmiana nakładów na 2000 r. dokonane na Sesji Rady Miejskiej w październiku 2000r.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2000 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
						budżet miasta	pożyczki i kredyty	dotacja	udział mieszk.
1	2	6	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁ 50 - TRANSPORT								
I.	Rozdział - 5613 - Drogi publiczne gminne	428.500	-	20.000	408.500	118.750	247.750	-	42.000
1.	Ul. Polna - budowa nawierzchni kontynuacja	428.500	-	20.000	408.500	118.750	247.750	-	42.000
2.	Ul. Kazimierza Wielkiego - budowa nawierzchni asfaltowej	32.500	-	-	32.500	32.500	-	-	-
3.	Ul. Zielona - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni	136.000	-	-	136.000	12.400	81.600	-	42.000
4.	Ul. Zielona - wykonanie podbudowy tłuczniowej	15.000	-	-	15.000	15.000	-	-	-
5.	Ul. Sadowa i Ogrodowa - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni	115.000	-	20.000	95.000	-	95.000	-	-
6.	Dojazd do terenów inwestycyjnych przy ul. Mszczonowskiej	30.000	-	-	30.000	-	30.000	-	-
		100.000	-	-	100.000	58.850	41.150	-	-
	DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA								
II.	Rozdział 7262-Oświetlenie ulic	1.858.700	-	-	1.858.700	666.510	1.017.790	-	174.400
1.	Ul. Lenartowicza, Gasiorowskiego, Braci Świderskich -oświetlenie uliczne	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	-
III.	Rozdział 7395- Pozostała działalność	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	-
1.	Ul. Skierniewicka -sieć i wodociągowa	1.833.700	-	-	1.833.700	641.510	1.017.790	-	174.400
2.	Os. Tatar -Ul. Żeromskiego - kanalizacja sanitarna	165.000	-	-	165.000	21.410	73.590	-	70.000
		121.000	-	-	121.000	22.000	63.000	-	36.000

3.	Os. Tatar - ul. Prusa i Tomaszowska- sieć wodociągowa 235+120 = 355mb	32.000	-	-	-	32.000	-	22.400	-	9.600
4.	Os. Tatar- ul. Prusa - kanalizacja sanitarna -374mb	98.000	-	-	-	98.000	19.600	49.000	-	29.400
5.	Os. Browarna - sieć wodociągowa -600 mb	47.000	-	-	-	47.000	-	37.600	-	9.400
6.	Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w rejonie cmentarza	2.000	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-
7.	Ul. Przemysłowa - opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	4.000	-	-	-	4.000	4.000	-	-	-
8.	Ul. Przemysłowa - sieć wodociągowa o śr. 160 PVC 218 m+ 227 spinka = 445mb	63.000	-	-	-	63.000	-	55.000	-	8.000
9.	Ul. Przemysłowa - kanalizacja sanitarna o śr. 200 PVC-240m +35 m przyłącze=275 m	77.000	-	-	-	77.000	65.000	-	-	12.000
10.	Cmentarz komunalny- obsadzenie pasa zieleni izolacyjnej	7.500	-	-	-	7.500	7.500	-	-	-
11.	Program energetyczny- kontynuacja zadania	36.600	-	-	-	36.600	-	36.600	-	-
12.	Osiędzie Zamkowa Wola - urządzenie placu zabaw	30.600	-	-	-	30.600	-	30.600	-	-
13.	Uzbrojenie terenów pod inwestycje	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	-	-
14.	Realizacja programu zaopatrzenia miasta w wodę	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-
15.	Ucieplownienie miasta - inwestycja wspólna	1.000.000	-	-	-	1.000.000	500.000	500.000	-	-
	DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	1.115.000	-	-	-	1.115.000	1.115.000	-	-	-
I.	Rozdział 7552- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	1.115.000	-	-	-	1.115.000	1.115.000	-	-	-
I.	Rozdział 7911	436.000	-	-	-	436.000	225.500	65.500	145.000	-
1.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr1- III etap	200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-
		200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-
II.	Rozdział 7912	145.000	-	-	-	145.000	-	-	-	-
1.	Rozbudowa Gimnazjum nr 1	145.000	-	-	-	145.000	-	-	145.000	-
		145.000	-	-	-	145.000	-	-	145.000	-

II.	Rozdział 8211		91.000	-	-	91.000	25.500	65.500		-
1.	Przedszkole nr 2 - modernizacja kotłowni		91.000	-	-	91.000	25.500	65.500	-	-
	DZIAŁ 86 - OPIEKA SPOŁECZNA		4.000	-	-	4.000	4.000	-	-	-
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		4.000	-	-	4.000	4.000	-	-	-
	DZIAŁ 91		58.600	-	-	58.600	58.600	-	-	-
I.	Rozdział 9146		58.600	-	-	58.600	58.600	-	-	-
1.	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego		54.000	-	-	54.000	54.000	-	-	-
2.	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych		4.600	-	-	4.600	4.600	-	-	-
	OGÓŁEM		3.900.800	-	20.000	3.880.800	2.188.360	1.331.040	145.000	216.400

Rawa Mazowiecka, październik 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWY MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

ZAŁĄCZNIK DO INWESTYCJI NA 2000 ROK

Lp	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2000r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
						budżet miasta	pożyczki i kredyty	dotacja	udział mieszk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁ 70	170.000	-	-	170.000	40.000	130.000		
I.	Rozdział 7011	170.000	-	-	170.000	40.000	130.000		
1.	Oczyszczalnia ścieków- przebudowa osadnika wtórnego	170.000	-	-	170.000	40.000	130.000		
	DZIAŁ 83	202.000	-	-	202.000	116.850	85.150		
I.	Rozdział 8322	162.000	-	-	162.000	76.850	85.150		
1.	Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja kotłowni	162.000	-	-	162.000	76.850	85.150		
II.	Rozdział 8331	40.000	-	-	40.000	40.000			
1.	Miejski Dom Kultury - zakup sprzętu na potrzeby rozgłośni radiowej	40.000	-	-	40.000	40.000			
	OGÓŁEM	372.000	-	-	372.000	156.850	215.150		

Rawa Mazowiecka, październik 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba