

U C H W A Ł A Nr XXXI/269/2000
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 grudnia 2000r.

w sprawie zmian budżetu miasta Rawy Mazowieckiej na 2000r.

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 nr 162 poz. 1126, z 2000r. nr 26 poz. 306 i nr 48 poz.552) oraz art.109 i art. 112 ust. 2 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, nr 70 poz.778, nr 110 poz. 1255, z 2000 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 466.548,-zł i zmniejsza się o kwotę 1.090.522,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się budżet miasta po stronie dochodów na kwotę 20.489.620,- zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 236.908 zł i zmniejsza się o kwotę 2.262.498,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Uchwala się budżet miasta po stronie wydatków na kwotę 22.018.176,- zł.

§ 3.

Zwiększa się nakłady na inwestycje o kwotę 8.111 zł i zmniejsza się o kwotę 1.516.771 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1/ nadwyżka budżetowa w wysokości 705.886 zł
- 2/ kredyt i pożyczka 822.670 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 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 Miasta Nr
XXXI/269/2000 w Rawie Maz.
z dnia 15.12.2000r.

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 publiczno 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	137.100	66.400	490.700
	7262	88	Oświetlenie ulic	210.000	42.500		252.500
	7395		Pozostała działalność w tym:	210.000	94.600	66.400	238.200
		77	Wpłaty mieszkańców za podłączenie do sieci miejskiej	35.600	94.600		130.200
		77	Udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej	174.400		66.400	108.000
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.525.000	190.000	780.000	935.000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruch.	1.515.000	190.000	780.000	925.000
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	880.000		550.000	330.000
			A/mieszkań	110.000			110.000
			B/działek	665.000		465.000	200.000
			C/nieruchomości	105.000		85.000	20.000
		33	Dochody z dzierżawy	240.000			240.000
		64	Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	90.000	190.000		280.000
		64	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280.000		220.000	60.000
		64	Opłaty adiacenckie	20.000		10.000	10.000
		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	357.971	105.618	105.618	357.971
	7911		Szkoły podstawowe	34.663	72.618		107.281
		77	Wpływy z majątku gminy	31.910			31.910

		89	Dot.celowa na dofinansow. skutków wynagr. nauczycieli		72.618		72.618
		89	Dofin. podręczników szkolnych	2.753			2.753
	7912		Gimnazja	150.336	33.000		183.336
		89	Dot.celowa na dofinansow. Skutków wynagr. nauczycieli		33.000		33.000
		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	166.383		105.618	60.765
		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	175.978			175.978
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.978			175.978
		77	Wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	175.978			175.978
86			Opieka społeczna	2.259.924	14.730	117.004	2.157.650
	8612		Usługi opiekuńcze	15.000			15.000
		42	Odpłatność za usługi	15.000			15.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	811.600			811.600
		88	Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	811.600			811.600
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	551.400	14.440		565.840
		88	Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie Ośrodka	551.400	14.440		565.840
	8616		Dodatki mieszkaniowe	700.000		93.091	606.909
		89	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	700.000		93.091	606.909
	8617	88	Dot. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	99.000	290	19.421	79.869
	8695		Pozostała działalność	82.924		4.492	78.432
		88	Dot. składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.964		4.492	36.472
		89	Dof. na dożywianie uczniów	37.000			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	239.572			239.572

		wynajem hali				
	8795	Pozostała działalność	2.500			2.500
		77 Wpłaty na działalność sportową	2.500			2.500
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	12.000	21.500	9.311.908
	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	12.000		2.549.000
		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	12.000		19.000
	9019	Podatki i opłaty od os. fizycznych	2.111.000		21.500	2.089.500
		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		5.500	500
		81 Odsetki od nieterminowych regulacji należności	50.000		16.000	34.000
	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	7.100		158.832
	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	7.100		62.100

		77	Promocja-wpływy		4.000		4.000
		77	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	16.000			16.000
		77	Różne dochody	1.000	2.900		3.900
		77	Wpływy za gazetę „Echo Ziemi Rawskiej”	38.000			38.000
		81	Odsetki		200		200
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	6.262.141			6.262.141
	9701	90	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.233.279			5.233.279
	9709	90	Część rekompensująca subwencji ogólnej	814.653			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	19.059			19.059
	9911	88	Dotacja celowa na aktualiz. spisu wyborców	2.403			2.403
	9990	88	Wybory Prezydenta RP	16.656			16.656
			Razem dochody	21.113.594	466.548	1.090.522	20.489.620

Rawa Mazowiecka, dnia 15 grudnia 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

**Uzasadnienie do zmiany budżetu na 2000r.
I Dochody**

1. Dział 70 – Gospodarka komunalna

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic – 42.500 zł

Dotacja od Wojewody na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których miasto nie jest zarządcą.

Rozdział 7395 – zmiany dotyczą urealnienia dochodów do wysokości wpłat.

2. Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zmniejszenie o 550.000 zł.

Na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych składa się nie sprzedanie gruntów pod inwestycje przy ul. Mszczonowskiej mimo wcześniejszych porozumień z inwestorami, a także wycofanie się ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Łowickiej 20. W zamian sprzedano nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 2.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – zmniejszenie o 220.000 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło na skutek zmiany przepisów w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co spowodowało przerwanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od maja b.r.

Opłaty adiacenckie - zmniejszenie o 10.000 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat adiacenckich wynika z braku obrotu terenami budowlanymi w stosunku do których należało by naliczyć opłatę planistyczną zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dn. 30.03.2000r. zatwierdzającą plan zagospodarowania przestrzennego miasta.

3. Dział 79 – Oświata i wychowanie

Kwota 105.618 zł stanowi korektę klasyfikacji budżetowej, zgodnie z decyzją Wojewody.

4. Dział – Opieka Społeczna

W rozdziałach 8615, 8617 i 8695 kwoty dotyczą zmian zgodnie z decyzją Wojewody. Mniejsza liczba osób, którym przysługują zasiłki pielęgnacyjne zgodnie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności spowodowała mniejsze wypłaty zasiłków.

W rozdziale 8616 – dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o 93.091 zł.

W związku z rozliczeniem rocznym środki w tej wysokości zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

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

W rozdziałach 9013 i 9019 – zmiany dotyczą urealnienia dochodów do wysokości wpływów.

6.Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

W rozdziale 9146 – zmiany dotyczą urealnienia dochodów do wysokości wpływów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Kuba

Zmiana do budżetu na 2000r.

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miasta Nr
XXXI/269/2000 w Rawie
Maz. z dnia 15.12.2000r.

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	598.801	8.000	219.200	387.601
	5613		Drogi publiczne gminne	502.301	8.000	219.200	291.101
		11	Wynagr. i pochodne od wynagrodzeń	22.159			22.159
		poz	Pozostałe	71.642	8.000		79.642
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	408.500		219.200	189.300
	5614		Drogi publiczne powiatowe	96.500			96.500
		poz	Pozostałe	96.500			96.500
70			Gospodarka Komunalna	3059.954	50.611	1.321.571	1.788.994
	7011		Z-dy Gospodarki Komunalnej	260.340		170.000	90.340
		47	Dotacja dla ZGK	260.340		170.000	90.340
	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	42.500	30.000	471.354
		poz	w tym zadania zlecone	210.000	42.500		252.500
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	25.000			25.000
		poz	Pozostałe wydatki	433.854	42.500	30.000	446.354
	7395		Pozostała działalność	1.859.600	8.111	1.121.571	746.140
		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	1.838.700	8.111	1.121.571	725.240
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.471.000	20.000	270.000	1.221.000
	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	20.000	125.000	167.500
		poz	Pozostałe	272.500	20.000	125.000	167.500
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.115.000		145.000	970.000
		72	Nab.grunt do zas.mienia kom.	1.115.000		145.000	970.000
	7695		Pozostała działalność	13.000			13.000
			W tym dotacja od Wojewody	10.000			10.000
		poz	Cementarnictwo	13.000			13.000
79			Oświata i wychowanie	9.487.850	105.618	136.618	9.456.850
	7911		Szkoły podstawowe	5.469.657	72.618	31.000	5.511.275
		72	Wyd.maj.inwest.modern. szkoły podst. nr. 1	200.000		31.000	169.000

	11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.295.616	72.618		4.368.234
	poz	Pozostałe wydatki	974.041			974.041
7912		Gimnazjum	1.552.008	33.000		1.585.008
	72	Wyd.maj.inwest.inw.gimnazju	145.000			145.000
	11	Wynagrodzenia i pochodne	1.082.677	33.000		1.115.677
	poz	Pozostałe wydatki	324.331			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	2.173.549			2.173.549
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.803.568			1.803.568
	poz	Pozostałe	278.981			278.981
	72	Wydatki majątkowe - inwestycje	91.000			91.000
8295		Pozostała działalność	166.383		105.618	60.765
	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	1.170.097	10.000		1.180.097
8311	48	Muzeum Ziemi Rawskiej	231.280	5.000		236.280
8322	48	Miejska Biblioteka Publiczna	490.470			490.470
8331	48	Miejski Dom Kultury	351.930	5.000		356.930
8495		Pozostała działalność	96.417			96.417
	poz	w tym Dni Rawy	68.627			68.627
		Imprezy okolicznościowe	25.790			25.790
	poz	Dofinansowanie Towarzystwa Przyjaciół Rawy	2.000			2.000
85		Ochrona zdrowia	246.179			246.179
8513	27	Dofin. zakupu aparatury medycznej dla SPZOZ	32.000			32.000
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205.479			205.479
	poz	Pozostałe wydatki	205.479			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	3.684.444	30.679	39.862	3.675.261
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	986.600	10.185		996.785
	poz	W tym zadania zlecone	811.600			811.600
8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społ.	792.140	20.204	5.764	806.580
	72	Wyd.maj. inwest.	4.000			4.000
	poz	W tym zadania zlecone	551.400	14.440		565.840
	11	Wynagrodz. i pochodne od Wynagrodzeń	681.040	20.204	2.414	698.830
	poz	Pozostałe	107.100		3.350	103.750
8616	poz	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000			1.400.000
8617	poz	Zasiłki rodzinne i pielęgn.	99.000	290	19.421	79.869

		poz	W tym zadania zlecone	99.000	290	19.421	79.869
8695			Pozostała działalność	119.524		14.677	104.847
		poz	Dożywianie uczniów	60.400		10.185	50.215
			W tym zadania zlecone	37.000			37.000
		poz	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	40.964		4.492	36.472
			W tym zadania zlecone	40.964		4.492	36.472
		poz	Dofin. Związ. Komb.	3.200			3.200
			Pomoc pieniężna dla				
		poz	środ. kombatanckich	4.960			4.960
		poz	Pozostałe	10.000			10.000
87			Kultura fizyczna i sport	667.257			667.257
	8711	47	Ośrodek Sportu i Rekreacji	264.128			264.128
	8711		Hala sportowa	263.740			263.740
		11	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	117.927			117.927
		poz	Pozostałe	145.813			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	2.666.566	12.000	5.000	2.673.566
	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 Miasta	120.000	12.000		132.000
		poz	Pozostałe	120.000	12.000		132.000
	9146		Urząd Miasta ogółem	2.362.794		5.000	2.357.794
		72	Wyd. maj. nakł. inwest.	58.600			58.600
		11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.509.707			1.509.707
		poz	Pozostałe	794.487		5.000	789.487
	9195	poz	Dofin. N S Zw Zaw. Sol.	1.000			1.000
93			Bezpieczeństwo publiczne	240.774			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		7.000	83.000
	9495		Pozostała działalność	90.000		7.000	83.000
		poz	Prowizja dla banku	10.000		7.000	3.000
		poz	Odsetki od kredytu	80.000			80.000
97			Różne rozliczenia	637.703		263.247	374.456
	9713	78	Różne rozliczenia finansowe zwiększenie udziału w spółce ZEC	364.456			364.456
	9716	poz	Prywatyzacja	250.000		240.000	10.000
	9718	poz	Rezerwa	23.247		23.247	

99		Urzędy naczelnych organów władzy	19.059			19.059
	9911	poz Wydatki związane z aktualiz. spisu wyborców	2.403			2.403
	9990	poz Wybory Prezydenta Rzeczyp.	16.656			16.656
		Razem wydatki	24.043.766	236.908	2.262.498	22.018.176

Rawa Mazowiecka 15.12.2000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Do zał. Nr 2

II Wydatki

Zmiany dotyczące inwestycji zawiera załącznik Nr 3.

1. Dział 50 – Transport

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne – 8.000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na odwodnienie w ul. Wiśniowej i Ogrodowej do ul. Sadowej.

Z uwagi na zamulenie przepustów i rowów odprowadzających wody deszczowe z osiedla Jeżowska powoduje to zalewanie posesji przy ulicach, o których wyżej mowa.

2. Dział 70 – Gospodarka komunalna

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic

Zmniejszenie wydatków ze środków własnych o 30.000 zł nastąpiło na skutek otrzymanej w listopadzie wyższej dotacji od Wojewody w wysokości 42.500 zł.

Podkreślić należy, że koszt doświetlenia ulic, dla których Miasto jest zarządcą, pokrywany jest w 100% ze środków wojewódzkich.

3. Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 7551 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zmniejszenie wydatków o 125.000 zł wynika z odstąpienia od wykonania szacunków i podziału nieruchomości pod budynkami mieszkalnymi związanymi z ewentualnym przekazaniem tych nieruchomości na rzecz Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Zmniejszenie wydatków o 145.000 zł związanych z nabyciem gruntów do zasobów mienia komunalnego wynika z mniejszej ilości przewidywanych do zakupu w 2000r., gruntów pod projektowaną drogę obwodową.

4. Dział 79 – Oświata i wychowanie

Kwota 105.618 zł stanowi korektę klasyfikacji budżetowej, zgodnie z decyzją Wojewody.

5. Dział 83 – Kultura i sztuka

Rozdział 8311 – Muzeum Ziemi Rawskiej – 5.000 zł

Kwota przeznaczona będzie na kompletne zainstalowanie iluminacji Baszty Książąt Mazowieckich.

Środki przesunięte zostaną z działu 91, rozdział 9146 – z promocji rozwoju miasta.

21

Rozdział 8331 – Miejski Dom Kultury – 5.000 zł

Zwiększenie o 5.000 zł przeznaczone będzie na:

- 3.000 zł na doprowadzenie do stanu funkcjonalnego akumulatorowni, w której miał miejsce pożar w październiku b.r.
- 2.000 zł na nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta dla laureatów V Międzynarodowego Przeglądu Muzyki Młodzieżowej Rawa 2000r.

6.Dział 86 – Opieka Społeczna

W dziale tym zmiany dotyczą wydatków, na które środki zwiększone zostały w dochodach z dotacji od Wojewody.

Prócz tego w rozdziale 8613 – zasiłki i pomoc w naturze proponowane jest zwiększenie o kwotę 10.185 zł na wypłatę zasiłków na opał, odzież zimową i żywność.

Środki na ten cel zostają przesunięte, z rozdziału 8695 – dożywianie uczniów ponieważ z obowiązującymi kryteriami więcej nie można na ten cel wydatkować.

W rozdziale 8615 – zwiększenie o kwotę 5.764 zł przeznaczone zostanie na wypłatę odpraw pieniężnych dla pracowników świetlicy środowiskowej.

Środki przesunięte z innych § tego rozdziału.

7.Dział 94 – Finanse

Rozdział 9495 – Pozostała działalność – zmniejszenie o 7.000 zł.

Zmniejszenie wydatków w celu ich urealnienia.

8.Dział 97 – Różne rozliczenia

Całkowite rozwiązanie rezerwy i przeznaczenie jej na pokrycie wydatków.

Rawa Mazowiecka, dn. 15 grudnia 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

Zmiana nakładów na inwestycje na 2000 r. dokonana na Sesji Rady Miejskiej w m-cu grudniu 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	408.500	-	219.200	189.300	146.700	-	-	42.600
I.	Rozdział - 5613 - Drogi publiczne gminne	408.500	-	-	189.300	146.700	-	-	42.600
1.	Ul. Polna - budowa nawierzchni kontynuacja	32.500	-	-	32.500	31.900	-	-	600
2.	Ul. Kazimierza Wielkiego - budowa nawierzchni asfaltowej	136.000	-	-	136.000	94.000	-	-	42.000
3.	Ul. Zielona - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni	15.000	-	3.700	11.300	11.300	-	-	-
4.	Ul. Zielona - wykonanie podbudowy tłuczniowej	95.000	-	88.000	7.000	7.000	-	-	-
5.	Ul. Sadowa i Ogrodowa - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni	30.000	-	27.500	2.500	2.500	-	-	-
6.	Dojazd do terenów inwestycyjnych przy ul. Mszczonowskiej	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA	1.863.700	8.111	1.121.571	750.240	527.261	115.000	-	107.979
II.	Rozdział 7262-Oświetlenie ulic	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	-
1.	Ul. Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Braci Świderskich -oświetlenie uliczne	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	-
III.	Rozdział 7395- Pozostała działalność	1.838.700	8.111	1.121.571	725.240	502.261	115.000	-	107.979
1.	Ul. Skierniewicka -sieć i wodociągowa	165.000	8.111	-	173.111	98.066	43.000	-	32.045
2.	Os. Tatar -Ul. Żeromskiego - kanalizacja sanitarna 464 mb	121.000	-	40.893	80.107	488	42.000	-	37.619

3.	Os. Tatar - ul. Prusa i Tomaszowska- sieć wodociągowa 235+120 = 355mb	32.000	-	2.072	29.928	25.748	-	-	4.180
4.	Os. Tatar- ul. Prusa - kanalizacja sanitarna -374mb	98.000	-	37.686	60.314	19.865	30.000	-	10.449
5.	Os. Browarna - sieć wodociągowa -600 mb	47.000	-	11.920	35.080	18.361	-	-	16.719
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	60.213	-	-	2.787
9.	Ul. Przemysłowa - kanalizacja sanitarna o śr. 200 PVC-240m +35 m przyłącze=275 m	77.000	-	-	77.000	72.820	-	-	4.180
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.	Osiedle Zamkowa Wola - urządzenie placu zabaw	35.600	-	-	35.600	35.600	-	-	-
13.	Uzbrojenie terenów pod inwestycje	50.000	-	24.000	26.000	26.000	-	-	-
14.	Realizacja programu zaopatrzenia miasta w wodę	100.000	-	5.000	95.000	95.000	-	-	-
15.	Ucieplownienie miasta - inwestycja wspólna	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	1.115.000	-	145.000	970.000	970.000	-	-	-
I.	Rozdział 7552- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	1.115.000	-	145.000	970.000	970.000	-	-	-
	DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	436.000	-	31.000	405.000	260.000	-	145.000	-
I.	Rozdział 7911	200.000	-	31.000	169.000	169.000	-	-	-
1.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr1- III etap	200.000	-	31.000	169.000	169.000	-	-	-
II.	Rozdział 7912	145.000	-	-	145.000	-	-	145.000	-
1.	Rozbudowa Gimnazjum nr 1	145.000	-	-	145.000	-	-	145.000	-

II.	Rozdział 8211		91.000	-	-	91.000	91.000	-	-	-	-
1.	Przedskole nr 2 - modernizacja kotłowni		91.000	-	-	91.000	91.000	-	-	-	-
	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		3.885.800	8.111	1.516.771	2.377.140	1.966.561	115.000	145.000	150.579	-

Rawa Mazowiecka, grudzień 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuśba

**UZASADNIENIE
DO ZMIANY NAKŁADÓW NA INWESTYCJI NA 2000 ROK**

DZIAŁ 50 TRANSPORT

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne

Ul. Zielona – wykonanie podbudowy tłuczniowej

Plan - 95.000 zł

Zmniejszenie 88.000 zł

Plan po zmianach – 7.000 zł

W związku z problemami w uzyskaniu pozwolenia na budowę zadania nie zrealizowano.

Kwotę 7.000 zł. zarezerwowano na sfinansowanie przebudowy przyłączy gazowych w ulicy

Zielonej(należało je pogłębić).

Ul. Sadowa i Ogrodowa – opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni

Plan – 30.000 zł

Zmniejszenie – 27.500 zł

Plan po zmianach – 2.500 zł

Za 2.500 zł wykonano koncepcję odwodnienia osiedla Jeżowska. Zrezygnowano z opracowania dokumentacji budowy nawierzchni, gdyż obecnie trwają rozmowy i uzgodnienia na temat możliwości włączenia kanalizacji deszczowej osiedla Jeżowska w kolektor odwadniający projektowaną drogę odwodową. Po ewentualnym uzyskaniu zgody na powyższe rozpoczniemy projektowanie nawierzchni drogowych osiedla Jeżowska.

Dojazd do terenów inwestycyjnych przy ul. Mszczonowskiej.

Plan – 100.000 zł

Zmniejszenie - 100.000 zł

Plan po zmianach – 0

Kwota 100.000 zł zarezerwowana była na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych. Inwestycja ta nie została uruchomiona, gdyż nie zaszła konieczność budowy drogi.

Pozostałe pozycje Działu 50 zrealizowano w całości.

DZIAŁ 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 7395 – Pozostała działalność

1. Ul.Skierniewicka – sieć wodociągowa

Plan – 165.000 zł

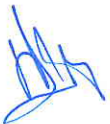
Zwiększenie – 8.111 zł.

Plan po zmianach – 173.111 zł

Korekta dotyczy zmiany formalnej.

Przetarg na budowę sieci wodociągowych obejmował trzy zadania z budżetu miasta:

- budowę sieci wodociągowej ul. Skierniewicka
- budowę sieci wodociągowej ul. Tomaszowska i Prusa
- budowę sieci wodociągowej osiedla Browarna



22

Suma kwot zarezerwowanych na te cele w budżecie miasta(244.000 zł) przewyższała cenę najkorzystniejszej oferty (216.235zł). Jednak cena ofertowa częściowa budowy sieci wodociągowej os.Skierniewicka oraz koszty odtworzenia chodnika z nowych płyt betonowych (taki warunek postawił zarządca drogi) sprawiły, że koszt budowy wodociągu w ul.Skierniewickiej wyniósł 173.111 zł.

Ucieplnienie miasta – inwestycja wspólna

Plan – 1.000.000 zł

Zmniejszenie – 1.000.000 zł.

Plan po zmianach – 0

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia dotyczącego wyłonienia wykonawcy inwestycji wspólnej w roku bieżącym nie będą wydatkowane środki na ten cel.

Pozostałe pozycje Działu 70 zostały wykonane w całości.

DZIAŁ 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Rozdział 7552 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami.

Plan – 1.115.000 zł.

Zmniejszenie – 145.000 zł

Plan po zmianach – 970.000 zł.

Zmniejszenie wydatków związanych z nabyciem gruntów do zasobów mienia komunalnego wynika z mniejszej ilości przewidzianych do zakupu w 2000r. gruntów pod projektowaną drogę obwodową.

DZIAŁ 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 7911

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1

Plan – 200.000 zł.

Zmniejszenie – 31.000 zł.

Plan po zmianach – 169.000 zł.

Tegoroczne zamierzenia zrealizowano w całości.

Pozostałe pozycje wyszczególnione w tabeli inwestycyjnej wykonane w całości.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

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	-	-	-		
I.	Rozdział 7011	170.000	-	170.000	-	-	-		
1.	Oczyszczalnia ścieków-przebudowa osadnika wtórnego	170.000	-	170.000	-	-	-		
	DZIAŁ 83	204.500	-	-	204.500	119.500	85.000		
I.	Rozdział 8322	164.500	-	-	164.500	79.500	85.000		
1.	Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja kotłowni	162.000	-	-	162.000	77.000	85.000		
2.	Projekt techniczny adaptacji piwnic Miejskiej Biblioteki Publicznej dla potrzeb magazynu Muzeum	2.500	-	-	2.500	2.500	-		
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	374.500	-	170.000	204.500	119.500	85.000		

Do zał. Nr 3

UZASADNIENIE
ZMIANY NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2000 r. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 7011 - Oczyszczalnia ścieków – przebudowa osadnika

Plan – 170.000 zł

Zmniejszenie – 170.000 zł

Plan po zmianach – 0

Niepewna sytuacja związana z dostawami ścieków z R.Z.M. "RAWA" S.A. spowodowała zawieszenie procedury przetargowej. Uruchomiona w m-cu wrześniu procedura przetargowa została unieważniona z powodu protestu jednego z oferentów. Obecnie trwa analiza ofert złożonych w drugim przetargu i nie jest możliwe rozpoczęcie inwestycji w roku bieżącym.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba

Załącznik do uchwały
Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej
Nr XXXI/269/2000
z dnia 15 grudnia 2000r.

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem niedoboru
w 2000r. /dział 00/

Lp.	Wyszczególnienie	§ 01 Przychody	§ 02 Rozchody
1.	Dochody ogółem	20.489.620 zł	
2.	Nadwyżka z lat ub. rozdz. 0011	1.001.446 zł	
	Przychody rozdz. 0051 § 01/kred. I pożycz./	822.670 zł	
3.	Wydatki ogółem		22.018.176 zł
	Splata zobowiązań rozdz. 0065 § 02		295.560 zł
	Razem	22.313.736 zł	22.313.736 zł

Rawa Mazowiecka, dn. 15.12.2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Załącznik do uchwały
Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej
Nr XXXI/269/2000
z dnia 15 grudnia 2000r.

Zestawienie dotacji dla zakładów budżetowych na 2000r.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej -	90.340 zł
2. Zarząd Budynków Komunalnych -	60.000 zł
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji -	264.128 zł

Razem 414.468 zł

Rawa Mazowiecka, dn. 15.12.2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Kuba

Załącznik do uchwały
Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej
Nr XXXI/269/2000
z dnia 15 grudnia 2000r.

Zestawienie dotacji dla instytucji kultury

1. Muzeum Ziemi Rawskiej	-	236.280 zł
2. Miejska Biblioteka Publiczna	-	490.470 zł
3. Miejski Dom Kultury	-	356.930 zł
Razem		1.083.680 zł

Rawa Mazowiecka, dn. 15.12.2000r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Kuba