

UCHWAŁA NR XXX/267/05

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, art.51ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162 ,poz.1568, zm. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art.109, art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594 , Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz.1611 , Nr 189 , poz.1851 zm. z 2004 roku Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 127.350 zł. i zwiększa się o kwotę 252.350 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Zwiększa się o kwotę 501.500 zł. planowane do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.

2.Zmniejsza się o kwotę 376.500 zł. planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe w 2005 roku.

3.Uchwala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie nakładów na realizację inwestycji w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	43 673 366	127 350	252 350	43 798 366
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	5 950			5 950
	O1030	Izby rolnicze	650			650
		wydatki bieżące	650			650
	O1095	Pozostała działalność	5 300			5 300
		wydatki bieżące	5 300			5 300
2.	500	Handel	180 000			180 000
	50095	Pozostała działalność	180 000			180 000
		wydatki bieżące	180 000			180 000
3.	600	Transport i łączność	3 060 000			3 060 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000			200 000
		wydatki bieżące	200 000			200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 860 000			2 860 000
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	928 000			928 000
		wydatki majątkowe	70 000			70 000
			1 932 000			1 932 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 621 500			1 621 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 000			648 000
		wydatki majątkowe	550 000			550 000
		wydatki bieżące	98 000			98 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	873 500			873 500
		wydatki bieżące	873 500			873 500
	70095	Pozostała działalność	100 000			100 000
		wydatki bieżące	100 000			100 000
5.	710	Działalność usługowa	183 000			183 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	150 000			150 000
		wydatki bieżące	150 000			150 000
		wynagrodzenia i pochodne				30 000
	71035	Cmentarze	33 000			33 000
		wydatki bieżące	33 000			33 000
6.	750	Administracja publiczna	3 564 000	87 350	87 350	3 564 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 000			254 000
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	254 000			254 000
			245 400			245 400
	75022	Rady miast	100 000			100 000
		wydatki bieżące	100 000			100 000

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
1	2	3	2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	3 210 000	87 350		3 122 650
		wydatki bieżące w tym:	2 753 000	87 350		2 665 650
		wynagrodzenia i pochodne	1 955 000	6 400		1 948 600
		wydatki majątkowe	457 000			457 000
	75075	Promocja j.s.t.			87 350	87 350
		wydatki bieżące w tym:			87 350	87 350
		wynagrodzenia i pochodne			6 400	6 400
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 929			2 929
	75101	Urzędy naczelných organów wł.	2 929			2 929
		wydatki bieżące	2 929			2 929
		wynagrodzenia i pochodne	2 929			2 929
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	430 000		0	430 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000			40 000
		w tym dotacja na inwestycje	40 000			40 000
	75411	Komendy powiatowe PSP	100 000			100 000
		w tym dotacja na inwestycje	100 000			100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 200			7 200
	75414	Obrona cywilna	12 000			12 000
		wydatki bieżące	2 000			2 000
		wydatki majątkowe	10 000			10 000
	75416	Straż Miejska	258 000			258 000
		wydatki bieżące w tym:	258 000			258 000
		wynagrodzenia i pochodne	228 000			228 000
		wydatki majątkowe				
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	32 000			32 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	32 000			32 000
		wydatki bieżące	32 000			32 000
		wynagrodzenia i pochodne	17 050			17 050
10.	757	Obsługa długu publicznego	186 000			186 000
	75702	Obsługa papierów wartości. kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000			150 000
		wydatki bieżące	150 000			150 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	36 000			36 000
		wydatki bieżące	36 000			36 000
11.	758	Różne rozliczenia	218 942			218 942
	75818	Rezerwy ogólne	218 942			218 942

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
1	2	3	2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	Oświata i wychowanie	12 416 894	40 000	165 000	12 541 894
	80101	Szkoły podstawowe	5 546 000	40 000	20 000	5 526 000
		wydatki bieżące w tym:	5 196 000		20 000	5 216 000
		wynagrodzenia i pochodne	4 326 000			4 326 200
		wydatki majątkowe	350 000	40 000		310 000
	80104	Przedszkola	3 172 094		145 000	3 317 094
		wydatki bieżące w tym:	2 765 094			2 765 094
		wynagrodzenia i pochodne	2 186 300			2 186 300
		wydatki majątkowe	407 000		145 000	552 000
	80110	Gimnazja	3 509 300			3 509 300
		wydatki bieżące w tym:	3 509 300			3 509 300
		wynagrodzenia i pochodne	2 881 790			2 881 790
		wydatki majątkowe				
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500			1 500
		wydatki bieżące	1 500			1 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000			60 000
		wydatki bieżące w tym:	60 000			60 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
	80195	Pozostała działalność	128 000			128 000
		wydatki bieżące w tym:	128 000			128 000
		stypendia dla uczniów	33 000			33 000
		dotacje	19 000			19 000
13.	851	Ochrona zdrowia	363 000			363 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000			220 000
		wydatki bieżące w tym:	220 000			220 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 000			10 000
		dotacje	144 000			144 000
	85195	Pozostała działalność	143 000			143 000
		wydatki bieżące w tym:	118 000			118 000
		dotacja	25 000			25 000
		wydatki majątkowe	25 000			25 000
14.	852	Pomoc społeczna	6 121 695	0	0	6 121 695
	85212	Świadczenia rodzinne	2 847 400			2 847 400
		wydatki bieżące w tym:	2 847 400			2 847 400
		wynagrodzenia i pochodne	74 470			74 470
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 400			29 400
		wydatki bieżące	29 400			29 400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	861 626			861 626
		wydatki bieżące	861 626			861 626
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000			1 000 000
		wydatki bieżące	1 000 000			1 000 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 000			825 000
		wydatki bieżące w tym:	825 000			825 000
		wynagrodzenia i pochodne	718 000			718 000
	85228	Usługi opiekuńcze	396 630			396 630
		wydatki bieżące w tym:	396 630			396 630
		wynagrodzenia i pochodne	373 000			373 000
	85295	Pozostała działalność	161 639			161 639
		wydatki bieżące w tym :	161 639			161 639
		dotacja	52 000			52 000

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa	Plan 2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
15.	854	Edukacyjna opieka wychow.	253 456			253 456
	85401	Świetlice szkolne	187 800			187 800
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	187 800 178 095			187 800 178 095
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 656			65 656
		wydatki bieżące	65 656			65 656
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 255 000	0	0	10 255 000
	90001	Gospodarka ściekowa	25 000			25 000
		wydatki bieżące	25 000			25 000
	90003	Oczyszczanie miast	180 000			180 000
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	180 000 5 100			180 000 5 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	337 000			337 000
		wydatki bieżące	337 000			337 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000			45 000
		wydatki bieżące	45 000			45 000
	90015	Oświetlenie ulic	442 000			442 000
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	442 000 2 200			442 000 2 200
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 150 000			7 150 000
		wydatki majątkowe w tym: dotacje na inwestycje	7 150 000 7 150 000			7 150 000 7 150 000
	90095	Pozostała działalność	2 076 000			2 076 000
		wydatki bieżące	88 000			88 000
		wydatki majątkowe	1 988 000			1 988 000
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 899 000	0	0	3 899 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	3 202 000			3 202 000
		wydatki bieżące w tym: dotacje	568 000 568 000			568 000 568 000
		wydatki majątkowe	2 634 000			2 634 000
	92116	Biblioteki	363 000			363 000
		wydatki bieżące w tym: dotacja	363 000 363 000			363 000 363 000
	92118	Muzea	213 000			213 000
		wydatki bieżące w tym: dotacje	213 000 213 000			213 000 213 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	50 000			50 000
		wydatki bieżące w tym: dotacje	50 000 50 000			50 000 50 000
	92195	Pozostała działalność	71 000			71 000
		wydatki bieżące w tym: dotacja	71 000 7 000			71 000 7 000
18.	926	Kultura fizyczna i sport	880 000			880 000
	92601	Obiekty sportowe	655 000			655 000
		wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa - OSiR	365 000 350 000			365 000 350 000
		wydatki majątkowe w tym: dotacja inwestycyjna- OSiR	290 000 290 000			290 000 290 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	225 000			225 000
		wydatki bieżące	225 000			225 000
		rezerwa celowa	50 000			50 000
		dotacja	154 500			154 500

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXX/267/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru w 2005 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	- § 9950 wydatki przewyższające dochody budżetu	-	8 110 299
2.	- § 9570 Wolne środki z lat ubiegłych	1 695 299	
3.	- § 9520 planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	8 405 000	
4.	- § 9920 planowane spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 990 000
	Razem	10 100 299	10 100 299

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr XXXX/267/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2005 r.

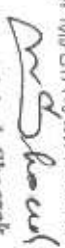
PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2005 roku

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DZIAŁ 600	1 932 000	0	0	1 932 000	1 453 200		478 800	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 932 000	0	0	1 932 000	1 453 200		478 800	
1.	Budowa ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej	150 000			150 000	150 000			
2.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Skieniewicka” w Rawie Mazowieckiej – I i II etap	850 000			850 000	575 200		274 800	
3.	Budowa drog wraz z kanalizacją deszczową na os. Jezowska w tym w ul. Willowej	910 000			910 000	706 000		204 000	
4.	Opracowanie dokumentacji projektorskiej budowy drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem do projektowanego wielorodzinnego budynku RTBS przy ul. Solidarności	22 000			22 000	22 000			
II	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000			550 000	550 000			
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000			550 000	550 000			
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	550 000			550 000	550 000			

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	DZIAŁ 750	457 000			457 000	457 000			
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	Rozdział 75023 Urzędy miast	457 000			457 000	457 000			
1.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	400 000			400 000	400 000			
2.	Zakup zestawów komputerowych	50 000			50 000	50 000			
3.	Zakup kosiarzki	7 000			7 000	7 000			
IV	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000			10 000				10 000
	Rozdział 7514 – Obrona cywilna	10 000			10 000				10 000
1.	Zakup sprzętu komputerowego	10 000			10 000				10 000
V	DZIAŁ 801	757 000	40 000	145 000	862 000	494 500	346 800	20 700	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	350 000	40 000	0	310 000	205 000	105 000		
1.	Wymiana instalacji co. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	215 000	40 000		175 000	87 500	87 500		
2.	Wymiana przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z wymianą nawierzchni wjazdu przed SP nr 2 w Rawie Mazowieckiej	35 000			35 000	17 500	17 500		
3.	Modernizacja pawilonu przy Szkole Podstawowej Nr 2	80 000			80 000	80 000			
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1	20 000			20 000	20 000			

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 80104 – Przedszkola	407 000	0	145 000	552 000	289 500	241 800	20 700		
1. Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej w tym:	380 000		35 000	415 000	207 500	186 800	20 700		
1.1 termomodernizacja budynku				260 000					
1.2 remont zachowawczy pomieszczeń sanitarnych i tarasu				155 000					
2. Wykonanie placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich w Rawie Mazowieckiej			110 000	110 000	55 000	55 000			
3. Wymiana posadzek w starym budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Rawie Mazowieckiej	27 000			27 000	27 000				
VI	25 000			25 000	25 000				
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	25 000			25 000	25 000				
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	25 000			25 000	25 000				
1. Zakup wywoływarki rg.	25 000			25 000	25 000				
VII	9 138 000	0	0	9 138 000	2 479 300	1 125 700	5 533 000	0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 138 000	0	0	9 138 000	2 479 300	1 125 700	5 533 000	0	
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	7 150 000	0	0	7 150 000	1 823 000	0	5 327 000	0	
1. Modernizacja systemu zaopatrzenia Miasta Rawa Mazowiecka w wodę pitną – Etap I	1 930 000			1 930 000	446 000		1 484 000		
2. Rozbudowa składowiska odpadów i budowa Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych w Puklinie – Etap I	4 725 000			4 725 000	1 250 000		3 475 000		
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jezowska i Łaskowa	300 000			300 000	60 000		240 000		
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków – opracowanie studium wykonalności	20 000			20 000	20 000				

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Źródła finansowania			
						Kredyty	Pożyczki	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Likwidacja ujęcia infiltracyjnego	160 000			160 000	32 000		128 000	
6.	Opracowanie dokumentacji modernizacji przepompowni ścieków	15 000			15 000	15 000			
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 988 000	0	0	1 988 000	656 300	1 125 700	206 000	0
1.	Kompleksowe przygotowanie terenu pod działalność handlową w Rawie Mazowieckiej	1 715 000			1 715 000	589 300	1 125 700		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Jezowska i Laskowa	13 000			13 000	13 000			
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektowanym odcinku odcinka ulicy Konstytucji 3-go Maja	260 000			260 000	54 000		206 000	
	VIII DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	2 634 000			2 634 000	1 734 000	900 000	0	0
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury	2 634 000			2 634 000	1 734 000	900 000	0	0
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	2 634 000			2 634 000	1 734 000	900 000		
	IX DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	290 000			290 000	290 000			
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	290 000			290 000	290 000			
1.	Remont i modernizacja zbiornika "Dołha" wraz z elektrownią wodną w Rawie Mazowieckiej	290 000			290 000	290 000			
	Ogółem	15 793 000	40 000	145 000	15 898 000	7 483 000	2 372 500	6 032 500	10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr XXX/267/05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 28 czerwca 2005. roku

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku

Dział 900 – Gospodarka komunalna
Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i GW
Stan funduszu na początek roku	50 627
1.Przychody ogółem	70 000
w tym:	
- § 2960 – przelewy redystrybucyjne Przewidywane wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	70 000
2. Wydatki ogółem w tym:	120 627
2.1.pozostałe wydatki bieżące w tym:	120 627
2.11 § 4300	120 627
- wywóz posegregowanych surowców na miejskie wysypisko śmieci i postawienie nowych koszy w ilości 20 sztuk	59 000
- zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Parku Miejskiego	41 000
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	20 627
Stan funduszu na koniec roku	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Wojciech Skoczek