

UCHWAŁA NR VIII/78/07
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) oraz art.184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1.Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 89.400 zł. i zwiększa się o kwotę 1.959.401 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 250.000 zł. i zwiększa się o kwotę 1.685.151 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 .1.Źródłami pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.539.838 zł. są przychody pochodzące z:

1/ kredytów w kwocie 1.040.000 zł.

2/ z pożyczek w kwocie 923.688 zł.

3/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 576.150 zł. .

2. Zmniejsza się o kwotę 431.000 zł. planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty bankowe oraz o kwotę 280.000 zł. planowane do zaciągnięcia pożyczki.

3. Zmniejsza się o kwotę 276.150 zł. planowane do spłaty w 2007 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pochodzące z umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa nr 110/OW/P/2004, umowa nr 117/OW/P/2004 , umowa nr 189/OW/2004) w kwocie łącznej 276.150 zł. przeznacza się na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Paska w Rawie Mazowieckiej.

4.Uchwala się przychody w wysokości 4.263.688 zł. i rozchody w wysokości 1.723.850 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1.Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2007 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4 A do niniejszej uchwały .

§ 5.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie:

1/ występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 510.000 zł.

2/ finansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 2.233.688 zł.

§ 6. Wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka w 2007 roku i w latach następnych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody – 5.901.340 zł, wydatki – 5.908.540 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W uchwale Nr IV/29/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/ w załączniku Nr 7 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Miasto Rawa Mazowiecka w 2007 roku”, w dziale 852 dodaje się rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z kwotą planowanych dochodów w § 2350 w wysokości 1.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2007 rok**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII /78/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	35 459 232	89 400	1 959 401	37 329 233
O10			Rolnictwo	1 154			1 154
	O1095		Pozostała działalność	1 154			1 154
		2010	dotacje celowe..	1 154			1 154
600			Transport i łączność	446 101	89 400	89 401	446 102
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000		50 000	190 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	140 000		50 000	190 000
	60016		Drogi publiczne gminne	306 101	89 400	39 401	256 102
		O970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		
		6298	środki na dofinansowanie...	216 701			216 701
		6299	środki na dofinansowanie...	39 400	39 400		
		6339	dotacje celowe otrzym. z budżetu			39 401	39 401
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	3 035 000	0	1 020 000	4 055 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 405 000	0	1 020 000	3 425 000
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000			200 000
		O690	wpływy z różnych opłat	70 000			70 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000			250 000
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	50 000			50 000
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 830 000		1 020 000	2 850 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000			5 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	630 000			630 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy...	630 000			630 000
710			Działalność usługowa	4 000			4 000
	71035		Cmentarze	4 000			4 000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd.	4 000			4 000
750			Administracja publiczna	149 173		0	149 173
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 173			114 173
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	112 283			112 283
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	1 890			1 890
	75023		Urzędy miast	35 000		0	35 000
		O570	grzywny, mandaty...	15 000			15 000
		O910	odsetki				
		O970	wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	7 325			7 325
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	2 993			2 993
		2010	dotacje celowe ...	2 993			2 993
	75109		Wybory do rad gmin	4 332			4 332
		2010	dotacje celowe ...	4 332			4 332
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 500			3 500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
		2010	dotacje celowe na zad.zlecone	3 500			3 500
		6310	dotacje celowe na inwestycje				
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 073 045	0	50 000	18 123 045
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	121 000			121 000
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	120 000			120 000
		O910	odsetki ...	1 000			1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. Praw. i innych jednostek organizacyjnych	4 265 300	0	0	4 265 300
		2440	dotacje z funduszy celowych				
		O310	podatek od nieruchomości	4 200 000			4 200 000
		O320	podatek rolny	4 300			4 300
		O340	podatek od środków transport.	50 000			50 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000			1 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000			10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spad i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615 300	0	0	2 615 300
		O310	podatek od nieruchomości	1 550 000			1 550 000
		O320	podatek rolny	25 000			25 000
		O340	podatek od środków transport.	350 000			350 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	70 000			70 000
		O370	podatek od psów	300			300
		O400	wpływy z opłaty produktowej				
		O430	wpływy z opłaty targowej	230 000			230 000
		O450	wpływy z opłat administracyjnej				
		O460	opłata eksploatacyjna				
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000			370 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat	550 000		50 000	600 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000			550 000
		O490	Wpływy z innych lokal. opłat			50 000	50 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 521 445			10 521 445
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	10 261 445			10 261 445
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	260 000			260 000
758			Różna działalność	7 326 409	0	0	7 326 409
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 487			7 160 487
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 487			7 160 487
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 922			65 922
		2920	subwencje ogólne z budżetu	65 922			65 922
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000			100 000
		O920	pozostałe odsetki	100 000			100 000
801			Oświata i wychowanie	808 280		0	808 280
	80101		Szkoły podstawowe	61 080		0	61 080
		O970	wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000
		O203	dotacje celowe	24 080			24 080
		2440	dotacje z funduszy celowych	12 000			12 000
		6330	dotacje celowe...				
	80104		Przedszkola	747 200		0	747 200
		O970	wpływy z różnych dochodów	487 200			487 200
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	260 000			260 000
		6330	dotacje celowe...				
	80195		Pozostała działalność				
		2030	dotacje celowe				
851			Ochrona zdrowia	225 000			225 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000			225 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000			225 000
852			Pomoc społeczna	4 803 325	0	0	4 803 325
	85212		Świadczenia rodzinne	3 600 000			3 600 000
		2010	dotacje celowe ...	3 600 000			3 600 000
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 969			23 969
		2 010	dotacje celowe ...	23 969			23 969
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	442 163			442 163
		2 010	dotacje celowe ...	310 000			310 000
		2 030	dotacje celowe ...	132 163			132 163
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 648			532 648
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	532 648			532 648
	85228		Usługi opiekuńcze	115 613			115 613
		O830	wpływy z usług	17 000			17 000
		2010	dotacje celowe ...	98 313			98 313
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zad.	300			300
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.				
		2010	dotacje celowe ...				
	85295		Pozostała działalność	88 932			88 932
		2030	dotacje celowe ...	88 932			88 932

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychow.	61 997			61 997
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 997			61 997
		2030	dotacje celowe ...	61 997			61 997
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	334 920	0	0	334 920
	90004		Zieleń w miastach				
		2440	dotacje z funduszy celowych				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	334 920	0	0	334 920
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	334 920			334 920
		6290	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000	0	0	170 000
	92109		Domy i ośrodki kultury	0	0	0	0
		2020	dotacje celowe...				
		6260	dot.otrym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.				
	92116		Biblioteki				
		2020	dotacje celowe				
	92195		Pozostała działalność	170 000			170 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	170 000			170 000
926			Kultura fizyczna i sport	10 003		800 000	810 003
	92601		Obiekty sportowe	10 003		800 000	810 003
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...	10 003			10 003
		6260	dot.otrym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.			800 000	800 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.				
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...				

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grużyna Dębska
Grużyna Dębska

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	38 433 920	250 000	1 685 151	39 869 071
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 954			7 954
	O1030	Izby rolnicze	1 200			1 200
		wydatki bieżące	1 200			1 200
	O1095	Pozostała działalność	6 754			6 754
		wydatki bieżące	6 754			6 754
2.	500	Handel	50 000			50 000
	50095	Pozostała działalność	50 000			50 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
3.	600	Transport i łączność	1 388 000	0	250 000	1 638 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000		50 000	190 000
		wydatki bieżące	140 000		50 000	190 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 228 000		200 000	1 428 000
		wydatki bieżące w tym:	1 158 000			1 158 000
		wynagrodzenia i pochodne	100 000			100 000
		wydatki majątkowe	70 000		200 000	270 000
	60095	Pozostała działalność	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	686 834			686 834
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000			210 000
		wydatki majątkowe	210 000			210 000
		wydatki bieżące				
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	376 834			376 834
		wydatki bieżące	220 000			220 000
		wydatki majątkowe	156 834			156 834
	70095	Pozostała działalność	100 000			100 000
		wydatki bieżące	100 000			100 000
		wydatki majątkowe				
5.	710	Działalność usługowa	149 000	0	0	149 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	130 000			130 000
		wydatki bieżące	130 000			130 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000			30 000
	71035	Cmentarze	19 000			19 000
		wydatki bieżące	19 000			19 000
6.	750	Administracja publiczna	3 648 000	0	82 500	3 730 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 000		11 000	283 000
		wydatki bieżące w tym:	272 000		11 000	283 000
		wynagrodzenia i pochodne	252 400		11 000	263 400
	75022	Rady miast	110 000			110 000
		wydatki bieżące w tym:	110 000			110 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	3 154 000		71 500	3 225 500
		wydatki bieżące w tym:	3 113 000		68 000	3 181 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 303 000		68 000	2 371 000
		wydatki majątkowe	41 000		3 500	44 500
	75075	Promocja j.s.t.	112 000			112 000
		wydatki bieżące w tym:	112 000			112 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	7 325			7 325
	75101	Urzędy naczelnych organów wł.	2 993			2 993
		wydatki bieżące	2 993			2 993
		wynagrodzenia i pochodne	2 993			2 993
	7509	Wybory do rad gmin...	4 332			4 332
		wydatki bieżące	4 332			4 332
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	383 200		38 100	421 300
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000			30 000
		wydatki bieżące w tym:	30 000			30 000
		dotacja	30 000			30 000
		dotacja na zakupy inwestycyjne				
	75411	Komendy powiatowe PSP				
		w tym dotacja na inwestycje				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000			40 000
		wydatki bieżące	40 000			40 000
		wynagrodzenia i pochodne	700			700
	75414	Obrona cywilna	3 500		20 000	23 500
		wydatki bieżące	3 500		20 000	23 500
		wydatki majątkowe				
	75416	Straż Miejska	309 700		18 100	327 800
		wydatki bieżące w tym:	309 700		18 100	327 800
		wynagrodzenia i pochodne	270 700		18 100	288 800
		wydatki majątkowe				
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	37 000		10 000	47 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	37 000		10 000	47 000
		wydatki bieżące	37 000		10 000	47 000
		wynagrodzenia i pochodne	19 000			19 000
10.	757	Obsługa długu publicznego	240 000		0	240 000
	75702	Obsługa papierów wartości. kredytów i pożyczek j.s.t.	240 000			240 000
		wydatki bieżące	240 000			240 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń				
		wydatki bieżące				
11.	758	Różne rozliczenia	150 677		52 341	203 018
	75818	Rezerwy ogólne	150 677		52 341	203 018

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	Oświata i wychowanie	14 031 180		226 430	14 257 610
	80101	Szkoły podstawowe	6 173 378		93 290	6 266 668
		wydatki bieżące w tym:	5 415 378		93 290	5 508 668
		wynagrodzenia i pochodne	4 365 400		75 000	4 440 400
		wydatki majątkowe	758 000			758 000
	80104	Przedszkola	3 330 000	0	78 040	3 408 040
		wydatki bieżące w tym:	3 330 000		78 040	3 408 040
		wynagrodzenia i pochodne	2 517 650		60 100	2 577 750
		wydatki majątkowe				
	80110	Gimnazja	4 200 700		27 100	4 227 800
		wydatki bieżące w tym:	4 200 700		27 100	4 227 800
		wynagrodzenia i pochodne	3 435 360		21 500	3 456 860
		wydatki majątkowe				
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000			1 000
		wydatki bieżące	1 000			1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000			62 000
		wydatki bieżące w tym:	62 000			62 000
		wynagrodzenia i pochodne	21 270			21 270
		wydatki majątkowe				
	80195	Pozostała działalność	264 102		28 000	292 102
		wydatki bieżące w tym:	132 102			132 102
		dotacje	27 000			27 000
		wydatki majątkowe	132 000		28 000	160 000
13.	851	Ochrona zdrowia	283 000			283 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000			225 000
		wydatki bieżące w tym:	225 000			225 000
		wynagrodzenia i pochodne	30 000			30 000
		dotacje	126 000			126 000
		rezerwa celowa				
	85195	Pozostała działalność	58 000			58 000
		wydatki bieżące w tym:	58 000			58 000
		dotacja	28 000			28 000
		wydatki majątkowe				
14.	852	Pomoc społeczna	6 984 155	0	0	6 984 155
	85212	Świadczenia rodzinne	3 600 000			3 600 000
		wydatki bieżące w tym:	3 600 000			3 600 000
		wynagrodzenia i pochodne	118 100			118 100
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 969			23 969
		wydatki bieżące	23 969			23 969
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	882 163			882 163
		wydatki bieżące	882 163			882 163
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000			900 000
		wydatki bieżące	900 000			900 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 878			894 878
		wydatki bieżące w tym:	894 878			894 878
		wynagrodzenia i pochodne	800 273			800 273
		wydatki majątkowe				
	85228	Usługi opiekuńcze	427 213			427 213
		wydatki bieżące w tym:	427 213			427 213
		wynagrodzenia i pochodne	385 213			385 213
		wydatki majątkowe				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.				
		wydatki bieżące				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	255 932			255 932
		wydatki bieżące w tym :	255 932			255 932
		dotacja	52 000			52 000
15.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			3 000	3 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy			3 000	3 000
		wydatki bieżące w tym:			3 000	3 000
		dotacja			3 000	3 000
16.	854	Edukacyjna opieka wychow.	418 407		7 780	426 187
	85401	Świetlice szkolne	206 410		7 780	214 190
		wydatki bieżące w tym:	206 410		7 780	214 190
		wynagrodzenia i pochodne	196 220		7 643	203 863
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 997			211 997
		wydatki bieżące	211 997			211 997
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 448 188	250 000	0	4 198 188
	90001	Gospodarka ściekowa	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
	90003	Oczyszczanie miast	238 000			238 000
		wydatki bieżące w tym	238 000			238 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	587 500			587 500
		wydatki bieżące	587 500			587 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000			45 000
		wydatki bieżące	45 000			45 000
	90015	Oświetlenie ulic	626 000			626 000
		wydatki bieżące w tym:	626 000			626 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 610 000	250 000		1 360 000
		wydatki majątkowe w tym:	1 550 000	250 000		1 300 000
		dotacje na inwestycje	1 550 000	250 000		1 300 000
		wydatki bieżące w tym:	60 000			60 000
		dotacja przedmiotowa	60 000			60 000
	90095	Pozostała działalność	1 321 688	0		1 321 688
		wydatki bieżące w tym:	229 688			229 688
		opracowanie dok.aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójność	134 688			134 688
		wydatki majątkowe	1 092 000			1 092 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 000	0	5 000	3 776 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 976 000	0		2 976 000
		wydatki bieżące w tym:	876 000			876 000
		dotacje	876 000			876 000
		wydatki majątkowe	2 100 000			2 100 000
	92116	Biblioteki	443 000			443 000
		wydatki bieżące w tym:	443 000			443 000
		dotacja:	443 000			443 000
	92118	Muzea	242 000		5 000	247 000
		wydatki bieżące w tym:	242 000		5 000	247 000
		dotacje	242 000		5 000	247 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	110 000			110 000
		wydatki bieżące w tym:	110 000			110 000
		dotacje	22 000			22 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2007 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 750 000	0	1 010 000	2 760 000
	92601	Obiekty sportowe	680 000		1 010 000	1 690 000
		wydatki bieżące w tym:	410 000			410 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	410 000			410 000
		wydatki majątkowe w tym:	270 000		1 010 000	1 280 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	270 000		1 010 000	1 280 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 070 000			1 070 000
		wydatki bieżące w tym:	480 000			480 000
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacje	430 000			430 000
		Rezerwa celowa				
		wydatki majątkowe	590 000			590 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr VIII/ 78 / 07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		2.539.838	4.263.688	1.723.850
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem W tym:	952		1.963.688	
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			1.040.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na realizację inwestycji			789.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności			134.688	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		2.300.000	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.723.850

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr VII/78/07
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 czerwca 2007 r.

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2007 ROKU

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI		Zmniejszenia							Zmniejszenia			Zmniejszenia		Zmniejszenia		Zmniejszenia	
Lp.		Nazwa zadania		Zmniejszenia		Zmniejszenia		Zmniejszenia		Zmniejszenia		Zmniejszenia		Zmniejszenia		Zmniejszenia	
				4		5		6.		7.		8.		9.			
1		2		3		4		5		6.		7.		8.		9.	
		DZIAŁ 600		70.000				200.000		270.000		270.000					
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ															
		<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>		70.000				200.000		270.000		270.000					
1.		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie strefy przemysłowej „Skiermiewicka” – II etap		30.000						30.000		30.000					
2.		Budowa parkingu ul.Ks.Skorupki		30.000						30.000		30.000					
3.		Opracowanie dok.projektowo-kosztorysowej chodnika w ul.Polnej		10.000						10.000		10.000					
4.		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej						200.000		200.000		200.000					
		DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		366.834						366.834		366.834					
		<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>		210.000						210.000		210.000					
1.		Zakup gruntów w zasoby komunalne		210.000						210.000		210.000					
		<i>Rozdział 70021 – TBS</i>		156.834						156.834		156.834					
1.		Wkład pieniężny do Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z oo		156.834						156.834		156.834					
		DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41.000				3.500		44.500		44.500					

Lp.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania		
						Środki własne	Kredyty	Pozyczka z WFOŚ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	41.000		3.500	44.500	44.500		
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	30.000			30.000	30.000		
2.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do obróbki grafiki	11.000			11.000	11.000		
3.	Zakup kserokopiarki			3.500	3.500	3.500		
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	890.000		28.000	918.000	478.000	440.000	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	758.000			758.000	318.000	440.000	
1.	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19	508.000			508.000	188.000	320.000	
2.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2				250.000	130.000	120.000	
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	132.000		28.000	160.000	160.000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznych oraz dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy budynków oświatowych w Rawie Mazowieckiej	132.000		28.000	160.000	160.000		
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.642.000	250.000		2.392.000	1.603.000		789.000

Op.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zamiejsczenie	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Kredyty	Przebiegi dotacje z WFOŚ
	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	1.550.000	250.000		1.300.000	850.000		450.000 – pożyczka
1.	Opracowanie dokumentacji wykonawczych zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka :	1.000.000	200.000		800.000			

1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej n.wym. zadań: <i>Przebudowa sieci wodociagowych azbesto - cementowych (ok. 4,6 km)</i> <i>Renowacja lub wymiana fragmentów sieci wodociagowej (ok. 4 km) oraz czyszczenie pozostałej sieci.</i> <i>Rozbudowa sieci wodociagowej (ok. 5,1 km) w ul.: Łowicka, Mszczonowska-Biała, Biała-Zamkowa Wola, Zamkowa Wola-Opoczyńska, Opoczyńska, Jeziorańskiego, Targowa, Południowa.</i> <i>Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci wodociagowej</i>	200.000	30.000	170.000				
-----	---	---------	--------	---------	--	--	--	--

1.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej na realizację niżej wymienionych zadań: Przebudowa systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków Przebudowa ciągu mechanicznego, adaptacja ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, przebudowa instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu Instalacja systemu akcja i monitoringu dla całej oczyszczalni	200.000	30.000		170.000			
-----	--	---------	--------	--	---------	--	--	--

1.3	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej na realizację niżej wymienionych zadań: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej (ok. 8,95 km) w ul. Jeżowska,</i> <i>Willowa, Miodowa, Krakowska, Wyszyńskiego,</i> <i>Tomaszowska, 1-go Maja, Konstytucji 3-go Maja,</i> <i>Południowa, Mszczonowska, Katowicka,</i> <i>Reymonta, Paska, Jeziorańskiego, Zamkowa</i> <i>Wola, wzdłuż rz. Ryłki, Aleksandrówka, ;</i> <i>przebudowa PG, budowa P4.</i> <i>Renowacja fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 2 km)</i> <i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ok. 3,8 km) w ul.: Warszawska, Reymonta, Krakowska, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Niepodległości, Zwolińskiego, Mickiewicza, Wyszyńskiego, Pólna, Pl. Wolności, Armii Krajowej, Park, Słowackiego, Nowa, Tomaszowska.</i> <i>Budowa systemu ewidencji, monitoringu i sterowania sieci kanalizacyjnej</i>	300.000	130.000	170.000			
1.4.	Promocja projektu zadań wymienionych w punktach 1.1., 1.2., 1.3	50.000		50.000			
1.5.	Konsultant dla jednostki realizującej projekt	250.000	10.000	240.000			
2.	Budowa budynku administracyjno – socjalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – opracowanie dokumentacji	50.000	50.000	0			
3.	Zakup samochodu dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej	500.000		500.000	50.000		450.000 - pożyczka

1.	2.	3.	4.	5.	Plan po zmniejszeniu	Środki własne	Kredyty	Pozyczki początek w/ROS
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1.092.000			1.092.000	753.000		339.000
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego	15.000			15.000	15.000		
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paska w Rawie Mazowieckiej	350.000			350.000	350.000		
3.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł.410 m od firmy Quick Mix	122.000			122.000	122.000		
4.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i dł.330 m od firmy MAGO	90.000			90.000	90.000		
5.	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i dł.320 m od firmy FAM	80.000			80.000	80.000		
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku socjalnego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	75.000			75.000	15.000		60.000 - pożyczka
7.	Zakup kontenerowego szaletu do Parku Miejskiego	30.000			30.000	30.000		
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąłowskiej	20.000			20.000	20.000		
9.	Budowa kanalizacji deszczowej w os. Solidarności	310.000			310.000	31.000		279.000 - pożyczka
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.100.000			2.100.000	1.500.000	600.000	
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury	2.100.000			2.100.000	1.500.000	600.000	
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej- etap II	2.100.000			2.100.000	1.500.000	600.000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	860.000			1.010.000	1.870.000	1.070.000	800.000
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	270.000			1.010.000	1.280.000	480.000	800.000
1.	Budowa wiaty garażowo - magazynowej	140.000			140.000	140.000		

1.	Nazwa zadania	Plan przed zawianiem	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Środek własny	Kredyty	Pozosta- łości z WFOŚ GW
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Zakup sprzętu do rekreacji	60.000			60.000	60.000		
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kwalifikacyjnej prac odnowoczesnionych, remontowych i modernizacyjnych obiektów zbiornika wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej – Etap II	70.000		10.000	80.000	80.000		
4.	Wykonanie prac odnowoczesnionych, remontowych i modernizacyjnych obiektów zbiornika wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej – Etap II			1.000.000	1.000.000	200.000		800.000 – dotacja z WFOŚ GW
	Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	590.000			590.000	590.000		
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.	200.000			200.000	200.000		
2.	Rozbudowa budynku społecznego stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej	390.000			390.000	390.000		
	OGÓŁEM	6.969.834	250.000	1.241.500	7.961.334	5.332.334	1.040.000	789.000 – pożyczki, 800.000 – dotacje

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA, RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

	3	4	5	6
urka	331.280	2008	0	331.280
owego Programu dzieci i Młodzieży logiom w ramach Dzieci na osiedlu Mazowieckiej	331.280	2008	0	331.280
urka komunalna	1.740.000	2007/2008	800.000	940.000
tacji lotycznych darki wodno – asta Rawa	1.740.000	2007/2008	800.000	940.000
fizyczna	2.500.000	2007/2008	1.000.000	1.500.000
zeniowych, izacyjnych dnego DOLNA w Etap II	2.500.000	2007/2008	1.000.000	1.500.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

		na dzień 31 grudnia 2006 roku							
				2007	2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8		
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych E1+E2+E3+E4+E5 + E6+E7	9.594.933	1.963.850	2.477.701	2.174.068	1.887.986	1.865.761	1.	
E1	emisja papierów wartościowych								
E2	zaciągnięte kredyty i pożyczki	9.594.933	1.723.850	1.844.713	1.682.568	1.426.286	1.430.761		
E3	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym			397.688	261.000	261.000	261.000		
E4	udzielone poręczenia								
E5	Przyjęte depozyty								
E6	Splata odsetek i dyskonta		240.000	235.300	230.500	200.700	174.000		
E7	wymagalne zobowiązania E7+E10								
E8	z tego: jednostek budżetowych								
	w tym z tytułu:								
E9	dostawy towarów i usług								
E10	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy								
E11	wynikających z ustaw i orzeczeń sądów								

1	2	12	14
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	72.927	9.834.771
	E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7		co stanowi 26 % dochodów
E1	z tego: emisja papierów wartościowych		
E2	kredyty i pożyczki	62.927	
E3	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym		
E4	Udzielone poręczenia		
E5	przyjęte depozyty		
E6	Splata odsetek i dyskonta	10.000	
E7	wymagalne zobowiązania E7+E10		
E8	z tego: jednostek budżetowych		
	w tym z tytułu:		
E9	dostawy towarów i usług		
E10	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy		
E11	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku

Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na pocz.2007r.	Planowane przychody na 2007r.		Planowane na 2007 rok wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2007 r.
		Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
90017	140.942	5.036.700	60.000	5.041.600		136.042
92601	55.000	864.640	410.000	866.940		52.700
	195.942	5.901.340	470.000	5.908.540		188.742