

UCHWAŁA Nr XVII/165/08
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2008.

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, z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.165, 165 a, 173, 174 ust.1 i 3 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, Nr 249, poz.1832, z 2007 roku Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 303.114 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 12.700 zł. i zwiększa się o kwotę 1.105.814 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się o kwotę 790.000 zł. wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Uchwała się przychody w wysokości 12.721.804 zł. i rozchody w wysokości 1.993.500 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.993.500 zł. zostaną pokryte z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2008 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat kredytów i pożyczek Miasta na koniec 2008 roku i lata następne oraz udzielonych poręczeń zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

**Plan dochodów
budżetu Miasta na 2008 rok**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/165/08
Rady Miasta Rawa Mazowiec
z dnia 7 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	41 621 900	0	303 114	41 925 014
010			Rolnictwo				
	01095		Pozostała działalność				
		2010	dotacje celowe..				
600			Transport i łączność	180 000		0	180 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000			180 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	180 000			180 000
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.usługi komunalne	6 189 000	0	0	6 189 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 739 000	0	0	5 739 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000			210 000
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000			25 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	250 000			250 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	50 000			50 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 200 000			5 200 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000			4 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000			450 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy...	450 000			450 000
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze				
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rząd.				
750			Administracja publiczna	141 503		0	141 503
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 503			116 503
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	112 950			112 950
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zadań z zakresu a.rządowej.	3 553			3 553

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy miast	25 000		0	25 000
		O570	grzywny, mandaty...	20 000			20 000
		O910	odsetki				
		O970	wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	3 105			3 105
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	3 105			3 105
		2010	dotacje celowe ...	3 105			3 105
	75109		Wybory do rad gmin				
		2010	dotacje celowe ...				
754			Bezpieczeństwo publiczne	3 550			3 550
	75414		Obrona cywilna	3 550			3 550
		2010	dotacje celowe na zad.zlecone	3 550			3 550
		6310	dotacje celowe na inwestycje				
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 319 793	0	0	20 319 793
	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	5 001 500	0	0	5 001 500
		2440	dotacje z funduszy celowych				
		O310	podatek od nieruchomości	4 900 000			4 900 000
		O320	podatek rolny	4 500			4 500
		O340	podatek od środków transport.	80 000			80 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000			7 000
		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	2 990 000		0	2 990 000
		O310	podatek od nieruchomości	1 600 000			1 600 000
		O320	podatek rolny	30 000			30 000
		O340	podatek od środków transport.	350 000			350 000
		O360	podatek od spadków i darowizn	70 000			70 000
		O430	wpływy z opłaty targowej	220 000			220 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000			700 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat	570 000		0	570 000
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000			500 000
		O490	Wpływy z innych lokal.opłat	70 000			70 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 637 293			11 637 293
		OO10	podatek dochodowy os.fiz.	11 317 293			11 317 293
		OO20	podatek dochodowy os.praw.	320 000			320 000
758			Różna działalność	7 558 734	0	303 114	7 861 848
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 393 771		303 114	7 696 885
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 393 771		303 114	7 696 885
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 963			44 963
		2920	subwencje ogólne z budżetu	44 963			449 693
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000			120 000
		O920	pozostałe odsetki	120 000			120 000
801			Oświata i wychowanie	790 000		0	790 000
	80101		Szkoły podstawowe	30 000		0	30 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
		O203	dotacje celowe				
		2440	dotacje z funduszy celowych	10 000			10 000
		6330	dotacje celowe...				
	80104		Przedszkola	760 000		0	760 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	500 000			500 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy	260 000			260 000
		6330	dotacje celowe...				
	80195		Pozostała działalność				
		2030	dotacje celowe				
851			Ochrona zdrowia	230 000			230 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000			230 000
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000			230 000
852			Pomoc społeczna	5 182 215	0	0	5 182 215
	85212		Świadczenia rodzinne	4 057 103			4 057 103
		2010	dotacje celowe ...	4 057 103			4 057 103
		6310	dotacje cel. otrzym. z budżetu				
	85213		Składki na ubezp.społeczne	28 339			28 339
		2 010	dotacje celowe ...	28 339			28 339

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	454 784			454 784
		2 010	dotacje celowe ...	306 943			306 943
		2 030	dotacje celowe ...	147 841			147 841
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 747			525 747
		2010	dotacje celowe ...				
		2030	dotacje celowe ...	525 747			525 747
	85228		Usługi opiekuńcze	116 242			116 242
		0830	wpływy z usług	17 000			17 000
		2010	dotacje celowe ...	98 942			98 942
		2360	dochody j.s.t.związane z real.zad.	300			300
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.				
		2010	dotacje celowe ...				
	85295		Pozostała działalność				
		2030	dotacje celowe ...				
854			Edukacyjna opieka wychow.				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	dotacje celowe ...				
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast				
		2440	dotacje z funduszy celowych				
	90004		Zieleń w miastach				
		2440	dotacje z funduszy celowych				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		0	0	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...				
		6290	środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	0	100 000
	92195		Pozostała działalność	100 000			100 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000
926			Kultura fizyczna i sport	924 000		0	924 000
	92601		Obiekty sportowe	924 000			924 000
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki...				
		6260	dot.otrzym. z funduszy celowych na dof.kosztów realizacji inwest.	924 000			924 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczn.				
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji...				
	92695		Pozostała działalność				
		6330	dotacje celowe...				

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	51 560 204	12 700	1 105 814	52 653 318
1.	O10	Rolnictwo i leśnictwo	7 100			7 100
	O1030	Izby rolnicze	1 500			1 500
		wydatki bieżące	1 500			1 500
	O1095	Pozostała działalność	5 600			5 600
		wydatki bieżące	5 600			5 600
2.	500	Handel	70 000			70 000
	50095	Pozostała działalność	70 000			70 000
		wydatki bieżące	70 000			70 000
3.	600	Transport i łączność	2 612 000	0	0	2 612 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000			180 000
		wydatki bieżące	180 000			180 000
		wydatki majątkowe				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 432 000	0	0	2 432 000
		wydatki bieżące w tym:	1 210 000			1 210 000
		wynagrodzenia i pochodne	130 000			130 000
		wydatki majątkowe	1 222 000			1 222 000
	60095	Pozostała działalność				
		wydatki bieżące				
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 004 123		0	1 004 123
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000			210 000
		wydatki majątkowe	210 000			210 000
		wydatki bieżące				
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	357 843			357 843
		wydatki bieżące	350 000			350 000
		wydatki majątkowe	7 843			7 843
	70095	Pozostała działalność	436 280			436 280
		wydatki bieżące	105 000			105 000
		wydatki majątkowe	331 280			331 280
5.	710	Działalność usługowa	160 000	0	0	160 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	140 000			140 000
		wydatki bieżące	140 000			140 000
		wynagrodzenia i pochodne	40 000			40 000
	71035	Cmentarze	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
6.	750	Administracja publiczna	4 410 300	0	0	4 410 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	312 300			312 300
		wydatki bieżące w tym:	312 300			312 300
		wynagrodzenia i pochodne	300 280			300 280
	75022	Rady miast	137 000			137 000
		wydatki bieżące w tym:	137 000			137 000
		wynagrodzenia i pochodne				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	3 839 000		0	3 839 000
		wydatki bieżące w tym:	3 749 000			3 749 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 855 000			2 855 000
		wydatki majątkowe	90 000			90 000
	75075	Promocja j.s.t.	122 000			122 000
		wydatki bieżące w tym:	122 000			122 000
		wynagrodzenia i pochodne	8 000			8 000
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	3 105			3 105
	75101	Urzędy naczelných organów wł	3 105			3 105
		wydatki bieżące	3 105			3 105
		wynagrodzenia i pochodne	3 105			3 105
	75109	Wybory do rad gmin...				
		wydatki bieżące				
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	506 000		0	506 000
	75405	Komendy powiatowe - Policji	50 000			50 000
		wydatki bieżące w tym:	50 000			50 000
		dotacja	50 000			50 000
		dotacja na zakupy inwestycyjne				
	75411	Komendy powiatowe PSP				
		w tym dotacja na wyd.bieżące				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 500			49 500
		wydatki bieżące	49 500			49 500
		wynagrodzenia i pochodne				
	75414	Obrona cywilna	3 550			3 550
		wydatki bieżące	3 550			3 550
		wynagrodzenia i pochodne	1 500			1 500
	75416	Straż Miejska	382 500			382 500
		wydatki bieżące w tym:	382 500			382 500
		wynagrodzenia i pochodne	334 000			334 000
		wydatki majątkowe				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 450			20 450
		wydatki bieżące w tym:	20 450			20 450
		rezerva celowa	20 450			20 450
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	50 000			50 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	50 000			50 000
		wydatki bieżące	50 000			50 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 000			20 000
10.	757	Obsługa długu publicznego	328 300		0	328 300
	75702	Obsługa papierów wartości. kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000			300 000
		wydatki bieżące	300 000			300 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	28 300			28 300
		wydatki bieżące	28 300			28 300

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.	758	Różne rozliczenia	264 845		2 366	267 211
	75818	Rezerwy ogólne	264 845		2 366	267 211
12.	801	Oświata i wychowanie	17 692 110	12 700	909 640	18 589 050
	80101	Szkoły podstawowe	7 420 970	12 700	355 810	7 764 080
		wydatki bieżące w tym:	5 475 970	12 700	355 810	5 819 080
		wynagrodzenia i pochodne	4 444 180	12 700	355 810	4 787 290
		wydatki majątkowe	1 945 000			1 945 000
	80104	Przedszkola	5 320 500	0	268 630	5 589 130
		wydatki bieżące w tym:	3 657 300		268 630	3 925 930
		wynagrodzenia i pochodne	2 706 720		268 630	2 975 350
		wydatki majątkowe	1 663 200			1 663 200
	80110	Gimnazja	4 741 640		285 200	5 026 840
		wydatki bieżące w tym:	4 157 640		285 200	4 442 840
		wynagrodzenia i pochodne	3 285 340		285 200	3 570 540
		wydatki majątkowe	584 000			584 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000			1 000
		wydatki bieżące	1 000			1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000			65 000
		wydatki bieżące w tym:	65 000			65 000
		wynagrodzenia i pochodne	22 000			22 000
	80195	Pozostała działalność	143 000			143 000
		wydatki bieżące w tym:	143 000			143 000
		dotacje	27 000			27 000
		wydatki majątkowe				
13.	851	Ochrona zdrowia	313 000			313 000
	85111	Szpitala				
		wydatki majątkowe w tym:				
		dotacje na zakupy inwestycyjne				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000			230 000
		wydatki bieżące w tym:	230 000			230 000
		wynagrodzenia i pochodne	37 000			37 000
		dotacje	141 000			141 000
		rezerwa celowa				
	85195	Pozostała działalność	83 000			83 000
		wydatki bieżące w tym:	83 000			83 000
		dotacja	28 000			28 000
		wydatki majątkowe				
14.	852	Pomoc społeczna	7 281 987	0	0	7 281 987
	85212	Świadczenia rodzinne	4 057 103			4 057 103
		wydatki bieżące w tym:	4 057 103			4 057 103
		wynagrodzenia i pochodne	121 200			121 200
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	28 339			28 339
		wydatki bieżące	28 339			28 339
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	894 784			894 784
		wydatki bieżące	894 784			894 784
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000			700 000
		wydatki bieżące	700 000			700 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 067			933 067
		wydatki bieżące w tym:	933 067			933 067
		wynagrodzenia i pochodne	826 100			826 100
		wydatki majątkowe				

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze	516 694			516 694
		wydatki bieżące w tym:	516 694			516 694
		wynagrodzenia i pochodne	482 744			482 744
	85295	Pozostała działalność	152 000			152 000
		wydatki bieżące w tym :	152 000			152 000
		dotacja	52 000			52 000
15.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacja				
16.	854	Edukacyjna opieka wychow.	385 780		18 790	404 570
	85401	Świetlice szkolne	235 780		18 790	254 570
		wydatki bieżące w tym:	235 780		18 790	254 570
		wynagrodzenia i pochodne	224 372		18 790	243 162
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000			150 000
		wydatki bieżące	150 000			150 000
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 269 454	0	0	10 269 454
	90001	Gospodarka ściekowa	20 000			20 000
		wydatki bieżące	20 000			20 000
	90002	Gospodarka odpadami				
		wydatki bieżące				
		wydatki majątkowe				
	90003	Oczyszczanie miast	248 000			248 000
		wydatki bieżące w tym	248 000			248 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 000			7 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	585 000			585 000
		wydatki bieżące	585 000			585 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000			45 000
		wydatki bieżące	45 000			45 000
	90015	Oświetlenie ulic	666 000			666 000
		wydatki bieżące w tym:	666 000			666 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 000			10 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalne	8 310 200			8 310 200
		wydatki majątkowe w tym:	8 230 200			8 230 200
		dotacje na inwestycje	8 230 200			8 230 200
		wydatki bieżące w tym:	80 000			80 000
		dotacja przedmiotowa	80 000			80 000
	90095	Pozostała działalność	395 254	0		395 254
		wydatki bieżące w tym:	105 254			105 254
		opracowanie dok.aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójność				
		wydatki majątkowe	290 000			290 000
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 000	0	0	1 822 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	862 000	0		862 000
		wydatki bieżące w tym:	862 000			862 000
		dotacje	862 000			862 000
		wydatki majątkowe				
	92116	Biblioteki	515 000			515 000
		wydatki bieżące w tym:	495 000			495 000
		dotacja:	495 000			495 000
		wydatki majątkowe	20 000			20 000

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
	Rozdz.		2008 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	343 000			343 000
		wydatki bieżące w tym:	273 000			273 000
		dotacje	273 000			273 000
		wydatki majątkowe	70 000			70 000
	92120	Ochrona i konserw. zabytków				
		wydatki bieżące w tym:				
		dotacje				
	92195	Pozostała działalność	102 000			102 000
		wydatki bieżące w tym:	102 000			102 000
		dotacje	72 000			72 000
		wynagrodzenia i pochodne				
19.	926	Kultura fizyczna i sport	4 380 100	0	175 018	4 555 118
	92601	Obiekty sportowe	3 300 100		175 018	3 475 118
		wydatki bieżące w tym:	440 100		100 018	540 118
		dotacja przedmiotowa - OSiR	440 100		100 018	540 118
		wydatki majątkowe w tym:	2 860 000		75 000	2 935 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	1 360 000		75 000	1 435 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	495 000			495 000
		wydatki bieżące w tym:	495 000			495 000
		wynagrodzenia i pochodne				
		dotacje	440 000			440 000
		Rezerwa celowa				
		wydatki majątkowe				
	92695	Pozostała działalność	585 000			585 000
		wydatki majątkowe	585 000			585 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XVII/165/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 marca 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2008 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		10.728.304	12.721.804	1.993.500
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem	952		8.251.804	
w tym:				
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na realizację inwestycji			6.019.000	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na realizację inwestycji w ramach Funduszu Spójności			2.207.550	
- przychody z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i wniosku do Funduszu Spójności			25.254	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955		4.470.000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.993.500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2008 ROKU

LP	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania			
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania
DZIAŁ 600						
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
		1 222 000	0	0	1 222 000	1 222 000
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1 222 000	0	0	1 222 000	1 222 000
1	Budowa nawierzchni bitumicznej w ulicach Rozana i Kaczeńcowa	353 000			353 000	353 000
2	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy chodnika w ul. Polnej	17 000			17 000	17 000
3	Budowa chodnika w ul. Polnej	140 000			140 000	140 000
4	Budowa nawierzchni bocznych sięgaczy ul. Polnej	252 000			252 000	252 000
5	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy nawierzchni ulic Gąsiorowskiego i Lenartowicza	60 000			60 000	60 000
6	Przebudowa nawierzchni w ul. Gąsiorowskiego	400 000			400 000	400 000
DZIAŁ 700						
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
		549 123	0	0	549 123	549 123
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	210 000	0	0	210 000	210 000
1	Zakup gruntów w zasoby komunalne	210 000			210 000	210 000
	Rozdział 70021 - TBS	7 843			7 843	7 843
1	Wkład pieniężny do spółki Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	7 843			7 843	7 843
	Rozdział 70095 – Pozostała działalność	331 280	0	0	331 280	331 280
1	Realizacja Kompleksowego Programu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz Zapobiegania patologiom w ramach Kompleksu Rekreacji Dzieci na osiedlu „Tomaszowska” w Rawie Mazowieckiej	331 280			331 280	331 280

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie w tym:	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje
1	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
	Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
1	Komputeryzacja Urzędu Miasta	70 000			70 000	70 000		
2	Prace przygotowawcze dotyczące rozbudowy budynku Ratusza	20 000			20 000	20 000		
	DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	4 192 200	0	0	4 192 200	3 111 200	0	1 081 000
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 945 000	0	0	1 945 000	1 945 000	0	0
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 880 000	0	0	1 880 000	1 880 000	0	0
1.1	Remont i wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1	740 000			740 000	740 000		
1.2	Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1							
1.3	Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	1 100 000			1 100 000	1 100 000		
1.4	Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni językowej Szkoły Podstawowej nr 4	40 000			40 000	40 000		
2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 2 od strony ul. Targowej	65 000			65 000	65 000		

LP	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania						
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ	Kredyty, dotacje	
	Rozdział 80104 – Przedszkola	1 663 200	0	0	1 663 200	582 200	0	1 081 000	
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	1 590 000	0	0	1 590 000	509 000	0	1 081 000	1081000 - kredyt
1.1	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5	1 560 000			1 560 000	479 000			
1.2	Utworzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu nr 1	30 000			30 000	30 000			
2	Zakup i instalacja placów zabaw na terenie rawskich przedszkoli	60 000			60 000	60 000			
3	Zakup szaty chłodniczej dla potrzeb Przedszkola nr 1	6 000			6 000	6 000			
4	Zakup pieca elektrycznego dla potrzeb Przedszkola nr 1	7 200			7 200	7 200			
	Rozdział 80110 – Gimnazja	584 000	0	0	584 000	584 000	0	0	
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury oświatowej w Rawie Mazowieckiej	584 000	0	0	584 000	584 000	0	0	
1.1	Budowa nowego wejścia do budynku Gimnazjum nr 1	484 000			484 000	484 000			
1.2	Instalacja windy w budynku Gimnazjum nr 1	100 000			100 000	100 000			
	DZIAŁ 900								
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 000	0	0	290 000	140 000	150 000	0	
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	290 000	0	0	290 000	140 000	150 000	0	
4	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Różana i Kaczeńcowa	290 000			290 000	140 000	150 000		

Lp	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Źródła finansowania				
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	środki własne	pożyczki WFOŚ
DZIAŁ 921							
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
Rozdział 92118 – Muzea							
1	Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej	70 000	0	0	70 000	70 000	0
Rozdział 92116 – Biblioteki							
1	Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku biblioteki przy ul. Wyszyńskiego 7	20 000	0	0	20 000	20 000	0
DZIAŁ 926							
KULTURA FIZYCZNA							
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe							
1	Prace remontowe obiektów zbiornika wodnego „Dolina” w Rawie Mazowieckiej – II etap	2 860 000	0	75 000	2 935 000	2 011 000	0
2	Wymiana ogrodzenia bazy magazynowej na sprzęt pływający	55 000			55 000	55 000	
3	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego	30 000			30 000	30 000	
4	Wykonanie fontanny wodnej na zbiorniku Dolna	25 000			25 000	25 000	
5	Budowa letniej sceny na terenie OSiR	50 000			50 000	50 000	
6	Modernizacja pawilonu sportowego na stadionie			50 000	50 000	50 000	
7	Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej na stadionie			25 000	25 000	25 000	
8	Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem	1 500 000			1 500 000	1 500 000	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność							
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 2	210 000	0	0	210 000	210 000	0
2	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	205 000			205 000	205 000	
3	Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 1	170 000			170 000	170 000	
OGÓŁEM							
		9 878 323	0	75 000	9 953 323	7 798 323	150 000
							2 005 000

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XVII/165/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 marca 2008 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku

Lp.	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na poc. 2008 r.	Planowane przychody na 2008 r.		Planowane wydatki 2008 rok		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2008 r.
					Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	W tym wydatki do budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	140.942	4.565.600	80.000	4.576.372		130.170
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	52.700	1.130.100	540.118	1.101.800		81.000
	Ogółem			193.642	5.695.700	620.118	5.678.172		211.170

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik nr 6
Do uchwały Nr XVII/165/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 marca 2008 r.

Proгноza długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dnia 31.12.2007	Proгноza						w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-2.1	8.847.211	15.105.515	11.957.726	9.150.044	6.342.358	4.273.512	2.728.208	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9.594.933	8.847.211	15.105.515	11.957.726	9.150.044	6.342.358	4.273.512	
1.1.1	Pożyczek i kredytów	9.594.933	8.847.211	15.105.515	11.957.726	9.150.044	6.342.358	4.273.512	
1.1.2	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	1.120.128	8.251.804	-	-	-	-	-	
1.2.1	pożyczki	600.688	2.232.804	-	-	-	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym:	519.440	6.019.000	-	-	-	-	-	
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.177.850	2.321.800	4.476.089	3.157.682	3.141.686	2.343.846	1.795.304	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.867.850	2.021.800	4.076.089	2.807.682	2.807.686	2.068.846	1.545.304	
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.867.850	1.993.500	3.147.789	2.807.682	2.807.686	2.048.846	1.545.304	

2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych pożyczek	-	28.300	928.300	-	-	-	-	-
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu refinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	310.000	300.000	400.000	350.000	334.000	275.000	250.000	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37.897.516	41.621.900	39.400.000	39.700.000	39.650.000	40.780.000	40.880.000	-
4.	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1) 1:3	23,3	36,3	30,3	23,0	16,0	10,5	6,7	
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,3	36,3	30,3	23,0	16,0	10,5	6,7	
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,7	5,5	11,4	7,9	7,9	5,7	4,4	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,7	5,5	11,4	7,9	7,9	5,7	4,4	

Prognoza kwoty długu i splat na rok 2008 i lata następne

Ciąg dalszy załącznika nr 6

Lp.	Wykaz regulaminie	Prognoza								w złotych
		2014	2015							
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-2.1	1.383.744	0							
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	2.728.208	1.383.744							
1.1.1	Pożyczek i kredytów	2.728.208	1.383.744							
1.1.3	obligacji	-								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	-								
1.2.1	pożyczki	-								
1.2.2	kredyty, w tym:	-								

