

Projekt

z dnia 13 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) **Rada Miasta uchwala, co następuje :**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 56 768 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 053 263 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 714 737 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 4 259 284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 150 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 54 691 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 504 000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 187 000 zł.
 - a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia załącznik nr 4 A.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 259 284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2 077 000 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę kredytów i pożyczek.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 673 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 750 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną nadwyżką budżetową i kredytem bankowym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 600 000 zł,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 850 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 120 zł,
- 2) celową w wysokości 120 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto w wysokości 82 000 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2 998 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 ,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 267 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z pobieraniem dochodów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz wydatkowaniem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł.
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 673 000 zł.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2012 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2013 rok

Dział	§	Nazwa	Plan 2013 r.
1	2	3	4
		OGÓŁEM	56 768 000
		w tym:	
		dochody bieżące	51 053 263
		dochody majątkowe	5 714 737
600		Transport i łączność	180 000
		w tym:	
		dochody bieżące	180 000
	0570	grzywny, mandaty	80 000
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	
		oraz niematerialne usługi komunalne	4 755 000
		w tym:	
		dochody bieżące	1 905 000
		dochody majątkowe	2 850 000
	O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000
	O690	wpływy z różnych opłat	50 000
	O750	dochody z najmu i dzierżawy	1 300 000
	O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000
	O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 800 000
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
750		Administracja publiczna	197 617
		w tym:	
		dochody bieżące	197 617
		dochody majątkowe	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	117 255
	2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	362
	0970	wpływy z różnych dochodów	80 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	3 195
		w tym:	
		dochody bieżące	3 195
	2010	dotacje celowe ...	3 195
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 750
		w tym:	
		dochody bieżące	2 750
	2010	dotacje celowe ...	2 750
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	31 522 376
		w tym:	
		dochody bieżące	31 522 376
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	80 000
	O310	podatek od nieruchomości	10 800 000
	O320	podatek rolny	70 000
	O340	podatek od środków transportowych	700 000
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000
	O360	podatek od spadków i darowizn	80 000
	O430	wpływy z opłaty targowej	180 000
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	61 000

	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat	200 000
	OO10	podatek dochodowy osoby .fizyczne	17 351 376
	OO20	podatek dochodowy osoby prawne	550 000
758		Różna działalność	9 930 910
		w tym:	
		dochody bieżące	9 930 910
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 730 910
	O920	pozostałe odsetki	200 000
801		Oświata i wychowanie	4 737 587
		w tym:	
		dochody bieżące w tym:	1 872 850
		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	60 000
		dochody majątkowe	2 864 737
	O970	wpływy z różnych dochodów	750 000
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	1 050 000
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 850
	2007	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	60 000
	6207	dotacje celowe	2 503 250
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek	361 487
851		Ochrona zdrowia	340 000
		w tym:	
		dochody bieżące	340 000
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000
852		Pomoc społeczna	4 898 565
		w tym:	
		dochody bieżące	4 898 565
	2010	dotacje celowe	4 136 084
	2030	dotacje celowe ...	642 481
	O830	wpływy z usług	60 000
	2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 000
900		Gospodarka komunalna	50 000
		w tym:	
		dochody bieżące	50 000
	O690	wpływy z różnych opłat	50 000
921		Kultura i ochrona	
		dziedzictwa narodowego	150 000
		w tym:	
		dochody bieżące	150 000
	O970	wpływy z różnych dochodów	150 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla Miasta
Rawa Mazowiecka w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
754	75414	2010	2 750
750	75011	2010	117 255
751	75101	2010	3 195
852	85212	2010	4 023 853
852	85213	2010	7 164
852	85219	2010	516
852	85228	2010	104 551
		Ogółem	4 259 284

Burmistrz Miasta

mgr. Bogusław Goraj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i Miastem Rawa Mazowiecka w 2013 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem
1	2	3	4
600	60014	2320	100 000
801	80104	2310	1 050 000
Ogółem			1 150 000

Burmistrz Miasta
mgr Ewelina Goryj

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkow e	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 200	7 200	7 200		7 200									
	01030	Izby rolnicze	1 200	1 200	1 200		1 200									
	01095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000		6 000									
500		Handel	50 000	50 000	50 000		50 000									
	50095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000		50 000									
600		Transport i łączność	1 245 000	1 000 000	998 000	150 000	848 000		2 000				245 000	245 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000		100 000									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000	900 000	898 000	150 000	748 000		2 000				245 000	245 000		
700		Gospodarka mieszk. an.	1 047 000	500 000	490 000		490 000		10 000				547 000	547 000		
	70005	Gospodarka gruntami	567 000	20 000	20 000		20 000						547 000	547 000		
	70021	TBS	430 000	430 000	430 000		430 000									
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	40 000		40 000		10 000							

710		Działalność usługowa	145 000	145 000	145 000	10 000	135 000									
	71014	Opracowania geodezyjne	140 000	140 000	140 000	10 000	130 000									
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000		5 000									
750		Administracja publiczna	6 445 000	6 435 000	6 277 000	5 064 000	1 213 000		158 000				10 000	10 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 000	485 000	485 000	469 000	16 000									
	75022	Rada miasta	200 000	200 000	50 000		50 000		150 000							
	75023	Urzędy miast	5 630 000	5 620 000	5 612 000	4 590 000	1 022 000		8 000				10 000	10 000		
	75075	Promocja j.s.t.	130 000	130 000	130 000	5 000	125 000									
	75095	Pozostała działalność														
751		Urzędy naczeln. organów władzy	3 195	3 195	3 195	3 195										
	75101	Urzędy naczeln. organów	3 195	3 195	3 195	3 195										
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 135 000	835 000	685 000	532 000	153 000	130 000	20 000				300 000	300 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	80 000				80 000								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000				50 000								
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000		5 000									
	75416	Straż miejska	580 000	580 000	560 000	532 000	28 000		20 000							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000	120 000	120 000		120 000									
	75495	Pozostała działalność	300 000										300 000	300 000		
757		Obsługa długu publicznego	982 000	982 000							82 000	900 000				
	75702	Obsługa pop.wart.kredytów	900 000	900 000								900 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	82 000	82 000							82 000					
758		Różne rozliczenia	100 120	100 120	100 120		100 120									
	75818	Rezerwy ogólne	100 210	100 210	100 210		100 210									
801		Oświata i wychowanie	27 223 500	22 558 500	22 016 400	17 694 810	4 321 590	400 000	82 100	60 000			4 665 000	4 665 000	2 503 250	
	80101	Szkoły podstawowe	12 665 000	8 600 000	8 587 600	7 004 150	1 583 450		12 400				4 065 000	4 065 000	2 095 250	
	80103	Oddziały przedszkolne	1 176 500	1 176 500	1 176 500	1 113 780	62 720									
	80104	Przedszkola	6 820 000	6 700 000	6 310 100	4 883 580	1 426 520	355 000	34 900				120 000	120 000		
	80110	Gimnazja	6 200 000	5 800 000	5 556 800	4 691 300	1 098 900		9 800				400 000	400 000	340 000	

	80145	Kom.egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	2 000									
	80146	Dokształcanie i dosk zawodowe	20 000	20 000	20 000		20 000								
	80195	Pozostała działalność	340 000	260 000	130 000		130 000	45 000	25 000	60 000			80 000	80 000	68 000
851		Ochrona zdrowia	440 000	440 000	233 000	60 000	173 000	207 000							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	340 000	173 000	60 000	113 000	167 000							
	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	60 000		60 000	40 000							
852		Pomoc społeczna	8 358 885	8 358 885	2 882 406	2 286 054	596 352	70 000	5 406 479						
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500		4 500								
	85204	Rodziny zastępcze	47 700	25 700	25 700	25 700			22 000						
	85212	Świadczenia rodzinne	4 181 473	4 181 473	394 356	318 820	75 536		3 787 117						
	85213	Składki na ubezpieczenia	32 209	32 209	32 209	32 209									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	758 286	758 286	300 000		300 000		458 286						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000					600 000						
	85216	Zasiłki stałe	328 434	328 434					328 434						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 294 090	1 294 090	1 288 090	1 141 074	147 016		6 000						
	85228	Usługi opiekuńcze	837 551	837 551	823 551	768 251	55 300		14 000						
	85295	Pozostała działalność	274 642	274 642	14 000		14 000	70 000	190 642						
853		Pozostałe zadania	300 000										300 000	300 000	
	85305	Żłobki	300 000										300 000	300 000	
854		Edukacyjna opieka wych.	531 100	531 100	331 100	315 095	16 005		200 000						
	85401	Świetlice szkolne	331 100	331 100	331 100	315 095	16 005								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000					200 000						
900		Gospodarka komunalna	2 830 000	2 830 000	2 830 000	27 000	2 803 000								
	90001	Gospodarka ściekowa	40 000	40 000	40 000		40 000								
	90003	Oczyszczanie miast	350 000	350 000	350 000	7 000	343 000								
	90004	Utrzymanie zieleni	700 000	700 000	700 000		700 000								
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000	140 000	140 000		140 000								
	90015	Oświetlenie ulic	700 000	700 000	700 000	20 000	680 000								
	90019	Wpływy i wydatki związane	50 000	50 000	50 000		50 000								
		z gromadzeniem środków...													

	90095	Pozostała działalność	850 000	850 000	850 000		850 000								
921		Kultura i ochr. dziedzictwa	2 348 000	2 348 000	50 000		50 000	2 298 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 130 000	1 130 000				1 130 000							
	92116	Biblioteki	720 000	720 000				720 000							
	92118	Muzea	388 000	388 000				388 000							
	92195	Pozostała działalność	110 000	110 000	50 000		50 000	60 000							
926		Kultura fizyczna	1 500 000	1 380 000	170 000		170 000	1 160 000	50 000				120 000	120 000	
	92601	Obiekty sportowe	800 000	680 000				680 000					120 000	120 000	
	92605	Zadania z zakresu sportu	700 000	700 000	170 000		170 000	480 000	50 000						
		OGÓŁEM	54 691 000	48 504 000	37 268 421	26 142 154	11 126 267	4 265 000	5 928 579	60 000	82 000	900 000	6 187 000	6 187 000	2 503 250

REGISTRZ MIASTA
mgr Jolanta Goraj

Załącznik nr 4 A
Do uchwały Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	7	9.
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245.000	245.000			
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	245.000	245.000			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu Skierniewicka	65.000	65.000			
2.	Budowa chodnika przy ulicy Tomaszowskiej	100.000	100.000			
3.	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego	80.000	80.000			
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	547.000	547.000			
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	547.000	547.000			
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne Miasta	300.000	300.000			
2.	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul.Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11	247.000	247.000			

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne w tym dotacje
III.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000	10.000			
	Rozdział 75023 - Urzędy miast	10.000	10.000			
1.	Zakup sprzętu komputerowego	10.000	10.000			
IV	DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	300.000	300.000			
	Rozdział 75495 – Pozostała działalność	300.000	300.000			
1.	Wykonanie instalacji monitoringu miejskiego	300.000	300.000			
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.665.000	1.800.263			2.864.737
	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	4.065.000	1.608.263			2.456.737
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	2.465.000	369.750			2.095.250
1.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 1	1.665.000				
1.2	Utworzenie i wyposażenie w Szkole Podstawowej nr 1 pracowni plastycznej "Spotkania ze sztuką"	150.000				
1.3	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	650.000				
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28	1.100.000	738.513			361.487

3.	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4	500.000	500.000			
	Rozdział 80104 – Przedszkola	120.000	120.000			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej	120.000	120.000			
	Rozdział 80110 – Gimnazja	400.000	60.000			340.000
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	400.000	60.000			340.000
1.1	Utworzenie i wyposażenie w Gimnazjum nr 2 interaktywnej biblioteki multimedialnej „Biblioteka moich marzeń”	400.000	60.000			
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	80.000	12.000			68.000
1.	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka	80.000	12.000			68.000
1.1	Promocja projektu PN. „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	30.000				
1.2.	Menedżer kontraktu projektu PN. „Poprawa warunków bazy na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	50.000				
VI.	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA	300.000	300.000			
	Rozdział 85305 - Żłobki	300.000	300.000			
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy żłobka w Rawie Mazowieckiej	300.000	300.000			

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem /zł/	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Inne w tym dotacje
VII.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120.000	120.000			
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	120.000	120.000			
1.	Zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem	40.000	40.000			
2.	Zakup sprzętu pływającego	20.000	20.000			
3.	Remont i modernizacja elektrowni wodnej	26.000	26.000			
4.	Remont podłogi w hali sportowej przy ul.Tatar	34.000	34.000			
	OGÓŁEM	6.187.000	3.322.263			2.864.737


 BURMISTRZ MIASTA
 mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2013 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
754	75414	2 750	2 750		2 750		
750	75011	117 255	117 255	116 811	444		
751	75101	3 195	3 195	3 195			
852	85212	4 023 853	4 023 853	206 300	30 436	3 787 117	
852	85213	7 164	7 164	7 164			
852	85219	516	516	516			
852	85228	104 551	104 551	101 251	3 300		
		4 259 284	4 259 284	435 237	36 930	3 787 117	

Burmistrz Miasta

mgr Eugeniusz Goraj

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i Miastem Rawa Mazowiecka w 2013 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	100 000	100 000		100 000		
801	80104	1 050 000	1 050 000	735 000	315 000		
		1 150 000	1 150 000	735 000	415 000		

Burmistrz Miasta

mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta w 2013 roku

Wyszczególnienie			Plan na 2013 rok	
	§	Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie budżetowego ogółem		2 077 000	673 000	2 750 000
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem	952		673 000	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			2 750 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	0480	340 000	340 000	340 000	60 000	113 000		167 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75405 – realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego			80 000
2.	921	92109 – realizacja zadań z zakresu kultury	1 130 000		
3.	921	92116 - realizacja zadań z zakresu kultury	720 000		
4.	921	92118 - realizacja zadań z zakresu kultury	388 000		
5.	926	92601- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej		680 000	
Razem sektor finansów publicznych			2 238 000	680 000	80 000


BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			50 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			355 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			45 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			167 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			40 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			70 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			480 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 267 000

BURMISTRZ MIASTA
Eugeniusz Goraj

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
I.	Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat (dochody z opłat związanych z ochroną środowiska)	50 000
	Dział 900, rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	50 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	50 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Zdzisław Goraj

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
	Dział 600- Transport	80 000
Par. 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	80 000
	Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki przeznaczone na remonty dróg miejskich	80 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z remontami dróg	80 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2012 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek 2013 r.	Planowane przychody na 2013 r.		Planowane na 2013 r. koszty		Planowany stan środ.obrotowych na koniec 2013 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	926	92601	116 800	1 467 700	680 000	1 470 700		113 800

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Górąj