

Zm.: budżet miasta Rawy Mazowieckiej na 2001 rok.

Łódzk.2001.179.2591 z dnia 2001.09.08

Status: Akt jednorazowy

Wersja od: 8 września 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/325/2001 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Rawy Mazowieckiej na 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 109, art. 112 ust. 2 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.086.638 zł i zmniejsza się o kwotę 128.309 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Uchwala się budżet miasta po stronie dochodów na kwotę 23.253.925 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.500.502 zł i zmniejsza się o kwotę 1.159.338 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Uchwala się budżet miasta po stronie wydatków na kwotę 27.672.663 zł.

§ 3.

Zwiększa się nakłady na inwestycje o kwotę 324.000 zł i zmniejsza się o kwotę 642.000 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.

§ 4.

Ustala się dotację przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynoszące łącznie 857.417 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Zmniejsza się rezerwę celową w dziale 600, rozdział 60016 § 6800 o kwotę 230.000 zł.

§ 7.

Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 617.165 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 są:

- 1) nadwyżka budżetowa w wysokości 52.028 zł
- 2) kredyt i pożyczka 4.366.710 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Rawa Mazowiecka
Wojciech Kuba

Zmiana budżetu na 2001r.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miasta
Rawa Mazowiecka
Nr XXXVI/325/2001
z dn. 27.06. 2001r.

Dochody

Dz.	Rozdz	§	Źródła dochodów	Plan na 2001r	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002		Dostarczanie wody	18.000			18.000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	18.000			18.000
			Razem dział	18.000			18.000
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000			120.000
		232	Dotacja celowa z powiatu	120.000			120.000
	60016		Drogi publiczne gminne		150.000		150.000
		097	Wpływy z różnych dochodów		150.000		150.000
			Razem dział	120.000	150.000		270.000
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.366.000			1.366.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000			130.000
		069	Wpływy z różnych opłat	20.000			20.000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	240.000			240.000
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	970.000			970.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000			6.000
			Pozostałe dochody				
			Razem dział	1.366.000			1.366.000

710			Działalność usługowa				
	71095		Pozostała działalność – na remont cmentarza wojennego		10.000		10.000
		202	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		10.000		10.000
			Razem dział		10.000		10.000
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102.512		5.226	97.286
		201	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	102.512		5.226	97.286
			W tym akcja kurierska	200			200
	75023		Urzędy gmin	45.000			45.000
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000			20.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.000			25.000
	75056		Spis powszechny i inne		4.695		4.695
		201	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		4.695		4.695
			Razem dział	147.512	4.695	5.226	146.981
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.567		34	2.533
		201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.567		34	2.533
			Razem dział	2.567		34	2.533
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75414		Obrona cywilna	4.500		820	3.680
		201	Dotacja celowa na realizację zadań	4.500		820	3.680

		bieżących z zakresu administracji rządowej				
		Razem dział	4.500		820	3.680
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	330.000			330.000
		035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	330.000			330.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2.860.000		110.000	2.750.000
		031 Podatek od nieruchomości	2.646.000			2.646.000
		032 Podatek rolny	6.000			6.000
		034 Podatek od środków transportowych	80.000			80.000
		050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000		110.000	10.000
		091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000			8.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków z opłat lokalnych od osób fizycznych	1.947.000	110.000		2.057.000
		031 Podatek od nieruchomości	1.350.000			1.350.000
		032 Podatek rolny	22.000			22.000
		034 Podatek od środków transportowych	194.000			194.000
		036 Podatek od spadków i darowizn	80.000			80.000

		037	Podatek od posiadania psów	7.000			7.000
		043	Wpływy z opłaty targowej	230.000			230.000
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000			1.000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000			110.000
		056	Zaległości z podatków zniesionych	8.000			8.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat za tytułu podatków i opłat	55.000			55.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	605.000			605.000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000			600.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000			5.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.769.862			4.769.862
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.669.862			4.669.862
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000			100.000
			Razem dział	10.511.862	110.000	110.000	10.511.862
758			Różne rozliczenia				
	75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.116.336	508.455		6.624.791
	75802	292	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	20.320			20.320
	75805	292	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	925.281	27.896		953.177
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150.000			150.000
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.				
		092	Pozostałe odsetki	150.000			150.000

		Razem dział	7.211.937	536.351		7.748.288
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	42.000	15.224		57.224
		231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.		15.224		15.224
		097 Wpływy z różnych dochodów	42.000			42.000
	80110	Gimnazja		22.144		22.144
		231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.		22.144		22.144
	80195	Pozostała działalność		40.215		40.215
		203 Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		40.215		40.215
		Razem dział	42.000	77.583		119.583
851		Ochrona zdrowia				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259.505			259.505
		048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	259.505			259.505
		Razem dział	259.505			259.505
853		Opieka Społeczna				
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	563.270	145.810		709.080
		201 Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	563.270	145.810		709.080
	85315	Dodatki mieszkaniowe	750.000			750.000
		203 Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750.000			750.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88.450		7.229	81.221
		201 Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu	88.450		7.229	81.221

		administracji rządowej				
85319		Źródki pomocy społecznej	577 900		5 000	572 900
	201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	577 900		5 000	572 900
85328		Usługi opiekuńcze i specjalne. Usługi opiekuńcze.	15 000			15 000
	083	Wpływy z usług	15 000			15 000
85395		Pozostała działalność	3 093	21 692		24 785
	203	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		21 692		21 692
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 093			3 093
		Razem dział	1 997 713	167 502	12 229	2 152 986
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	8 960		198 960
	201	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej	190 000	8 960		198 960
90095		Pozostała działalność	41 000			41 000
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	41 000			41 000
		Razem dział	231 000	8 960		239 960
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92118		Muzea		21 547		21 547
	291	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		21 547		21 547
92195		Pozostała działalność	70 000			70 000
	097	Wpływy z różnych dochodów	70 000			70 000
		Razem dział	70 000	21 547		91 547

926			Kultura fizyczna i sport				
	92601		Obiekty sportowe	311.000			311.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	311.000			311.000
	92695		Pozostała działalność	2.000			2.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.000			2.000
			Razem dział	313.000			313.000
			Dochody ogółem	22.295.596	1.086.638	128.309	23.253.925

Do zał. Nr 1

Uzasadnienie do zmiany budżetu na 2001r.

I Dochody

1.Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 150.000 zł

Udział mieszkańców osiedla Tatar w budowie drogi.

2.Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

Jest to dotacja celowa przeznaczona na remont cmentarza wojennego z okresu II wojny światowej.

3.Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zmniejszenie dotacji o kwotę – 5.226 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 4.695 zł

Środki przeznaczone na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań.

4.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 – Zmniejszenie dotacji o 34 zł, przeznaczonej na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

5.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – zmniejszenie dotacji o 820 zł.

6.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek.

W dziale tym następuje przesunięcie wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – rozdział 75615 do rozdziału 75616 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

7.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 508.455 zł

Należna subwencja przeznaczona na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w roku 2000, a przekazana w roku 2001.

Rozdział 75805 – Część rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin – 27.896 zł

Jest to kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

8.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 15.224 zł

Dotacja z gminy Rawa Mazowiecka za uczęszczanie uczniów do szkoły podstawowej Nr 4 w Rawie mazowieckiej.

Rozdział – 80110 – Gimnazja – 22.144 zł

Dotacja z gminy Rawa Mazowieckiej za uczęszczanie uczniów do Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 40.215 zł

Dotacja na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

9.Dział 853 – Opieka Społeczna

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 145.810 zł, w tym 35.800 zł na wypłaty zasiłków dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej i 15.000 zł na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W rozdziałach 85316 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i 85319 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie dotacji. W rozdziale 85395 – pozostała działalność – dotacja na dożywianie uczniów.

10.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8.960 zł.

Zwiększenie dotacji, przeznaczonej na ten cel.

11.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea – 21.547 zł

Zwrot dotacji za 2000r. przekazanej przez Muzeum Ziemi Rawskiej /środki pozostały na wynagrodzeniach, po odejściu z pracy Dyrektora Muzeum/

Zmiana budżetu na 2001r.

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miasta
Rawa Mazowiecka
Nr XXXVI/325/2001
z dn. 27.06.2001r.

Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2001r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność	4.952			4.952
			Wydatki bieżące	4.952			4.952
			Razem dział	4.952			4.952
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła	804.000			804.000
			Wydatki majątkowe	804.000			804.000
	40002		Dostarczanie wody	464.000	52.000	80.000	436.000
			Wydatki majątkowe	464.000	52.000	80.000	436.000
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej		5.000		5.000
			Wydatki majątkowe		5.000		5.000
			Razem dział	1.268.000	57.000	80.000	1.245.000
500			Handel				
	50095		Pozostała działalność	184.000			184.000
			Wydatki bieżące	184.000			184.000
			Razem dział	184.000			184.000
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000			120.000
			Wydatki bieżące	120.000			120.000
	60016		Drogi publiczne gminne	674.758	194.260	262.260	606.758
			Wydatki bieżące	128.758	22.260	22.260	128.758
			W tym wynagrodzenia i pochodne	21.458		12.260	9.198
			Wydatki majątkowe	316.000	172.000	10.000	478.000
			Rezerwa celowa	230.000		230.000	
			Razem dział	794.758	194.260	262.260	726.758
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110.000	122.685	110.000	122.685
			W tym dotacja przedmiot.	110.000	122.685	110.000	122.685
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000			1.000.000
			Wydatki majątkowe	1.000.000			1.000.000

		Razem dział	1.110.000	122.685	110.000	1.122.685
710		Działalność usługowa				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160.000			160.000
		Wydatki bieżące	160.000			160.000
	71095	Pozostała działalność		15.000		15.000
		Wydatki bieżące		15.000		15.000
		Razem dział	160.000	15.000		175.000
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	186.497		5.226	181.271
		Wydatki bieżące	186.497		5.226	181.271
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	170.197		5.226	164.971
	75022	Rada Miasta	135.000			135.000
		Wydatki bieżące	135.000			135.000
	75023	Urząd Miasta	2.770.855	15.370		2.786.225
		Wydatki bieżące	2.570.855	15.370		2.586.225
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.748.658			1.748.658
		Wydatki majątkowe	200.000			200.000
	75047	Pobór podatków	19.940			19.940
		Wydatki bieżące	19.940			19.940
	75056	Spis powszechny i inne		4.695		4.695
		Wydatki bieżące		4.695		4.695
		Razem dział	3.112.292	20.065	5.226	3.127.131
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.567		34	2.533
		Wydatki bieżące	2.567		34	2.533
		Razem dział	2.567		34	2.533
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12.000			12.000
		Wydatki bieżące	12.000			12.000
	75414	Obrona cywilna	4.500		820	3.680
		Wydatki bieżące	4.500		820	3.680
	75416	Straż Miejska	224.530			224.530
		Wydatki bieżące	224.530			224.530
		W tym wynagrodzenia i pochodne	186.976			186.976

	75405	Komendy Powiatowe Policji	6.000			6.000
		W tym dotacja	6.000			6.000
		Razem dział	247.030		820	246.210
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000	150.000		270.000
		Wydatki bieżące	120.000	150.000		270.000
		Razem dział	120.000	150.000		270.000
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142.036			142.036
		Wydatki bieżące	142.036			142.036
		Razem dział	142.036			142.036
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe - ogółem	5.183.967	24.027		5.207.994
		Wydatki bieżące	4.823.967	24.027		4.847.994
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	4.070.435	24.027		4.094.462
		Wydatki majątkowe	360.000			360.000
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000			1.000
		Wydatki bieżące	1.000			1.000
	80104	Oddziały klas ⁰⁰ w przedszkolu i szkołach podstawowych	624.269			624.269
		Wydatki bieżące	624.269			624.269
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	526.591			526.591
	80110	Gimnazja - ogółem	2.445.552	79.339		2.524.891
		Wydatki bieżące	2.445.552	79.339		2.524.891
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.959.764	59.017		2.018.781
	80195	Pozostała działalność	9.000	40.215		49.215
		W tym dotacja	9.000			9.000
		Razem dział	8.263.788	143.581		8.407.369
851		Ochrona zdrowia				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259.505			259.505
		Wydatki bieżące	259.505			259.505
		W tym wynagr. i pochodne	7.200			7.200
		W tym dotacja	155.186			155.186
	85195	Pozostała działalność	62.500			62.500
		Wydatki bieżące	62.500			62.500
		W tym dotacja	8.500			8.500

		Razem dział	322.005			322.005
853		Opieka Społeczna				
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	738.270	225.810		964.080
		Wydatki bieżące	738.270	225.810		964.080
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.450.000			1.450.000
		Wydatki bieżące	1.450.000			1.450.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88.450		7.229	81.221
		Wydatki bieżące	88.450		7.229	81.221
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	809.240		5.000	804.240
		Wydatki bieżące	809.240		5.000	804.240
		W tym wynagrodzenia i pochodne	671.558			671.558
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	273.667			273.667
		Wydatki bieżące	273.667			273.667
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	255.530			255.530
	85395	Pozostała działalność	87.237	21.692		108.929
		Wydatki bieżące	87.237	21.692		108.929
		W tym dotacja	60.744			60.744
		Razem dział	3.446.864	247.502	12.229	3.682.137
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	120.367			120.367
		Wydatki bieżące	120.367			120.367
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	114.799			114.799
	85404	Przedszkola /bez klas „0”/	1.407.645	35.405	7.037	1.436.013
		Wydatki bieżące	1.407.645	35.405	7.037	1.436.013
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1.218.561	35.405		1.253.966
		Razem dział	1.528.012	35.405	7.037	1.556.380
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3.714.968	195.000	392.000	3.517.968
		Wydatki bieżące	437.968	100.000	100.000	437.968
		Wydatki majątkowe	3.277.000	95.000	292.000	3.080.000
		W tym dotacja inwestycyjna	2.351.000	10.000	2.000	2.359.000
		Dotacja przedmiotowa	423.668	100.000	100.000	423.668
	90002	Gospodarka odpadami	56.863	22.304	22.304	56.863
		W tym dotacja przedmiot.	56.863	22.304	22.304	56.863

90003	Oczyszczanie miasta	139.242			139.242
	Wydatki bieżące	139.242			139.242
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	126.400	10.272		136.672
	Wydatki bieżące	126.400	10.272		136.672
90013	Schroniska dla zwierząt	21.773			21.773
	Wydatki bieżące	21.773			21.773
	W tym dotacja	16.773			16.773
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000			450.000
	Wydatki bieżące	450.000			450.000
90095	Pozostała działalność	295.000	430.000	30.000	295.000
	Wydatki bieżące	5.000	30.000		35.000
	Wydatki majątkowe	290.000		30.000	260.000
	Razem dział	4.804.246	257.576	444.304	4.617.518
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	324.700	20.000		344.700
	W tym dotacja	324.700	20.000		344.700
92116	Biblioteki	476.741			476.741
	Wydatki bieżące	401.741			401.741
	W tym dotacja	401.741			401.741
	Wydatki majątkowe	75.000			75.000
92118	Muzea	235.100			235.100
	W tym dotacja	235.100			235.100
92195	Pozostała działalność	100.500			100.500
	Wydatki bieżące	100.500			100.500
	W tym dotacja	12.500			12.500
	Razem dział	1.137.041	20.000		1.157.041
926	Kultura fizyczna i sport				
92601	Obiekty sportowe	554.108	237.428	237.428	554.108
	Wydatki bieżące	550.108	237.428	237.428	550.108
	W tym: wynagrodzenia i pochodne	142.010			142.010
	W tym dotacja przedmiot.	237.428	237.428	237.428	237.428
	Wydatki majątkowe	4.000			4.000
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	129.800			129.800
	Wydatki bieżące	129.800			129.800
	W tym dotacja	97.800			97.800
	Razem dział	683.908	237.428	237.428	683.908
	Wydatki ogółem	27.331.499	1.500.502	1.159.338	27.672.663

Do zał. Nr 2

Wydatki II

Wydatki majątkowo – inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3

1.Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach tej korekty dokonano:

- zmniejszenia środków w wysokości 10.000 zł na zadaniu Akcja Zimowa i przeznaczenia tej korekty na następujące zadania:
 1. odnowienie nawierzchni ul. Ks. Skorupki – zwiększenie o 6.000 zł
 2. wykonanie remontu chodnika na kostkę polbruk przy Starostwie Powiatowym – zwiększenie o 4.000 zł.

Korekta tego działu i rozdziału zadań powiatowych w pierwszej wersji wynosi 120.000 zł.

Zmiany te odzwierciedla tabela Nr 1.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota budżetu	Proponowane zwiększenie	Proponowane zmniejszenie	Plan po Zmianach
1.	Naprawy cząstkowe	25.000			25.000
2.	Oznakowanie Pionowe ulic	8.000			8.000
3.	Oznakowanie Poziome ulic	15.000			15.000
4.	Akcja zima	43.000		10.000	33.000
5.	Odnowienie nawierzchni Ks.Skorupki	14.300	6.000		20.300
6.	Wykonanie remontu Chodnika na kostkę polbruk Przy Starostwie Powiatowym	12.000	4.000		16.000
7.	Ubezpieczenie dróg	2.700			2.700
Razem		120.000	10.000	10.000	120.000

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Korekta dotyczy przemieszczenia środków w ramach tego samego działu i rozdziału.

Zmniejszeniu ulega kwota przewidziana na:

- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych z 21.458 zł na 9.198 zł. Związane jest to z faktem, iż od dnia 11.06.b.r. zatrudnionych zostanie w Urzędzie 3 pracowników z 7 planowanych.
- rezerw na remonty chodników z 20.000 zł na 10.000 zł.

Zmiany te odzwierciedla tabela Nr 2

L.p.	Nazwa zadania	Kwota budżetu	Proponowane zwiększenie	Proponowane zmniejszenie	Plan po Zmianach
1.	Naprawy cząstkowe	7.000	-	-	7.000
2.	Oznakowanie pionowe ulic	2.000	-	-	2.000
3.	Oznakowanie poziome ulic	6.000	-	-	6.000
4.	Akcja zima	11.500	-	-	11.500
5.	Utrzymanie dróg gruntowych osiedlowych	30.000		-	30.000
6.	Dekoracja miasta z okazji świąt	800		-	800
7.	Remont chodnika w Al. Konstytucji 3-go Maja /od ul. Krakowskiej do ul. Polnej prawa strona/.	8.000	-	-	8.000
8.	Odnowienie nawierzchni ul. Jana Sobieskiego /od ul. Kazimierza Wlk/wraz z odwodnieniem	22.000	22.260	-	44.260
9.	Rezerwa na remonty ciągów pieszych	20.000	-	10.000	10.000
10.	Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w ilości 2 osób /wynagrodzenia i pochodne/	21.458		12.260	9.198
R a z e m:		128.758	22.260	22.260	128.758

2.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 12.685 zł

Kwota 12.685 zł przeznaczona jest na refundację kosztów dla ZBK w likwidacji.

W akcie notarialnym, z którego wynika, że Zarząd Miasta zobowiązał się do przebudowy kanalizacji sanitarnej z budynku przy ul. Słowackiego 74.

Kwota 110.000 zł dot. przeniesienia dotacji z podmiotowej do przedmiotowej.

3.Dział 710 – Działalność usługowa – 71.095 zł

Pozostała działalność – 15.000 zł

Wydatki przeznaczone na remont i utrzymanie cmentarza wojennego z okresu II wojny światowej

4.Dział 750 – Administracja publiczna –

Rozdział 75023 – Urząd Miasta – 15.370 zł

W związku z nabyciem od Zakładów Miesnych ujęcia wody w Boguszycach powstały opłaty łącznie – 2.370 zł za energię elektryczną i za użytkowanie wieczyste działki.

Kwota 13.000 zł – przeznaczona została na zakup materiałów na wykonanie i montaż podestu - /Dni Rawy i inne imprezy/

Zmiany w rozdziałach 75011 i 75056 – omówione zostały przy dochodach.

5.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.

Od przyznanej pożyczki w 2001r. w wysokości 1.000.000 zł na oczyszczalnię ścieków, WFOŚ nalicza odsetki z góry do spłaty I raty tj. do 30.04.2003r., powstały więc wydatki w r. 2001, których nie będzie w roku 2002 i do 30.04.2003r.

6.Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r., w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zostały wyliczone kwoty na 2001r. dla wszystkich jednostek oświaty, które przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 24.027 zł

Kwota ta przeznaczona jest dla szkoły podstawowej Nr 2, natomiast szkoły podstawowe Nr 1 i Nr 4 posiadają kwoty w swoich planach finansowych, szczególnie z planowanych odpraw emerytalnych, które nie zostały wykorzystane.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 59.017 zł, na podwyżki wynagrodzeń oraz 4.322 zł na remont podłóg w dwóch pracowniach /odchodzą płytki z podłozem w Gimnazjum Nr 2/.

Kwota 16 000 zł przeznaczona zostanie na konieczny remont w Gimnazjum Nr 1, w pierwszej kolejności na wymianę blat stolików i krzeselka dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 40.215 zł – omawiano przy dochodach.

7.Dział 853 – Opieka społeczna

Zmiany w dziale tym zostały omówione przy dochodach, za wyjątkiem rozdziału 85314 – zasiłki i pomoc w naturze, które proponuje się zwiększyć z budżetu miasta o kwotę 80.000 zł.

Na wystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informującego o bardzo trudnej sytuacji finansowej i braku środków na zasiłki celowe, w szczególności na żywność, opał, odzież, obuwiu, postanowiono jak wyżej.

8.Dział 854 – Edukacyjna opieka społeczna

Rozdział 85404 – Przedszkola – 35.405 zł.

Zwiększenia na podwyżki dla nauczycieli:

W przedszkolu Nr 1 – 9.762 zł

W przedszkolu Nr 2 – 9.762 zł

W przedszkolu Nr 5 – 8.844 zł

W Przedszkolu Nr 1 zwiększenie o 1.945 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zmniejszenia – zakup energii.

W Przedszkolu Nr 2 – zwiększenie o 5.092 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zmniejszenie – zakup energii.

9.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – kwota 100.000 zł dotyczy przeniesienia dotacji podmiotowej do przedmiotowej

Rozdział 90002 - Kwota 22.304 zł dotyczy przeniesienia dotacji podmiotowej do przedmiotowej

Rozdział 90095 – Kwota 30.000 zł przesunięta w tym rozdziale z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla podmiotu zarządzającego nieruchomościami komunalnymi miasta, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Proponowana korekta dotyczy zwiększenia o 10.272 zł na skonstruowanie terenów nie objętych dotychczasową pielęgnacją i utrzymaniem w czystości, co spowoduje, że plan po zmianach wynosić będzie 136.672 zł

Zwiększenie środków przewidywane jest z rezerwy budżetowej.

Przewidywane tereny do pielęgnacji zieleni i sprzątnięcia przez okres od lipca do 31 października prezentujemy poniżej:

- ul. Niepodległości
- ul. Faworna
- ul. Mszczonowska
- ul. Solidarności /plac przy transformatorze/
- ul. Kazimierza Wielkiego /teren przy kiosku ruchu/
- ul. Zamkowa Wola /plac po młynie/
- ul. Nowa
- plac przy cmentarzu obok garaży
- skarpa przy ul. J.Sobieskiego
- róg ul. Mickiewicza i ul. Reymonta

- cmentarz Żydowski

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Korekta dotyczy przesunięcia środków na zadanie:

Doświetlenie Zalewu w pobliżu OSIR

Planowane nakłady na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie wynoszą 20.000 zł
Wartość kosztorysowa zadania wynosi natomiast 30.000 zł, czyli różnica 10.000 zł.

Pokrycie różnicy proponowane jest z wydatków bieżących w ramach tego samego działu i rozdziału. A zatem kwota na wszystkie wydatki bieżące w tym rozdziale nie ulega zmianie.

9.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 20.000 zł.

Zwiększenie dotacji w tym: 6.000 zł na remont pieca oraz 14.000 zł na opał, środki czystości, remonty bieżące.

10.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Kwota 237.428 zł dotyczy przeniesienia dotacji z podmiotowej do przedmiotowej.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE PO ZMIANIE DOKONANEJ NA SESJI RADY MIASTA W DNIU 26.06.2001r. zał. 3										
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2001r.	Zwiększenie			Plan po korekcie	Źródła finansowania			udział mieszk.
			Zmniejszenie	4.	5.		6.	budżet miasta	pożyczki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.268.000	57.000	80.000	1.245.000	256.290	910.000	60.710	18.000	
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	804.000	-	-	804.000	24.000	780.000	-	-	
1.	Ucieplenie miasta - inwestycja wspólna	780.000	-	-	780.000	-	780.000	-	-	
2.	Zastępstwo inwestycyjne	24.000	-	-	24.000	24.000	-	-	-	
	Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	464.000	52.000	80.000	436.000	227.290	130.000	60.710	18.000	
1.	Aktualizacja programu zaopatrzenia miasta w wodę	50.000	-	30.000	20.000	20.000	-	-	-	
2.	Opracowanie projektu techn. modernizacji sieci wodociągowej na odcinku SUW Kolejowa ul. Żydomska	50.000	-	50.000	0	-	-	-	-	
3.	Modyfikacja projektu techn. budowy wodociągu łączącego wodociąg Zakładów Mięsnych ze strefą przemysłową "Mszczonowska"	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	-	

4.	Budowa wodociągu łączącego wodociąg Zakładów Mięśnych ze strefą przemysłową "Mszczonowska"	260.000	52.000	-	312.000	150.780	130.000	31.220	-
5.	Os. Osada Dolna - budowa sieci wodociągowej	70.000	-	-	70.000	22.510	-	29.490	18.000
6.	Os. Tatar - budowa sieci wodociągowej w ul. Żmichowskiej r w ul. Nr 3	14.000	-	-	14.000	14.000	-	-	-
7.	Ulica Osada Dolna - opracowanie projektu sieci wodociągowej	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	-
III	Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej	0	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-
1.	Aktualizacja PT budowy linii kablowej n.n. oświetlenia ulicznego i zasilania przepompowni ścieków osiedla "Skierniewicka"	0	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546.000	172.000	240.000	478.000	238.000	-	90.000	150.000
1.	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	546.000	172.000	240.000	478.000	238.000	-	90.000	150.000
1.	Ul. Zielona - budowa nawierzchni bitumicznej	150.000	22.000	-	172.000	172.000	-	-	-
2.	Ul. Polna - projekt nawierzchni	6.000	-	-	6.000	6.000	-	-	-
3.	Ul. Polna - budowa	90.000	-	-	90.000	-	-	90.000	-

I.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	360.000	-	-	360.000	232.000	128.000	-	-
	- modernizacja pionu sanitariatów	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	-
	- wymiana kanalizacji deszczowej	260.000	-	-	260.000	132.000	128.000	-	-
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.216.000	85.000	320.000	981.000	593.000	347.000	41.000	41.000
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926.000	85.000	290.000	721.000	333.000	347.000	41.000	41.000
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie strefy przemysłowej "Mszczonowska"	195.000	-	65.000	130.000	65.000	65.000	-	-
2.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie strefy przemysłowej "Mszczonowska"	610.000	-	225.000	385.000	195.000	190.000	-	-
3.	Osiedle Tatar - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zmichowskiej i ul. Nr 3	101.000	-	-	101.000	10.000	50.000	-	41.000
4.	Projekt kanalizacji sanitarnej i likwidacji przepompowni ścieków PS-2 TATAR	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ul. Tatar	0	85.000	-	85.000	43.000	42.000	-	-
II.	Rozdział - 90095 - Pozostała	290.000	-	30.000	260.000	260.000	-	-	-

	działalność											
I.	Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce prawa handlowego	290.000		30.000	260.000	260.000				260.000		
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.000			75.000	75.000				75.000		
I.	Rozdział 92116 – Biblioteki	75.000			75.000	75.000				75.000		
I.	Miejska Biblioteka Publiczna – adaptacja piwnic dla potrzeb magazynu Muzeum	75.000			75.000	75.000				75.000		
	- adaptacja piwnic dla potrzeb magazynu Muzeum	68.000			68.000	68.000				68.000		
	- zakup komputera	7.000			7.000	7.000				7.000		
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.000			4.000	4.000				4.000		
I.	Rozdział - 92601- Obiekty sportowe	4.000			4.000	4.000				4.000		
I.	Hala sportowa - zakup komputera	4.000			4.000	4.000				4.000		
	OGÓLEM	4.669.000		640.000	4.343.000	1.598.290				1.385.000	1.150.710	209.000

UZASADNIENIE

do zmiany planu nakładów na inwestycji dokonanej w czerwcu 2001r.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

1. Aktualizacja programu zaopatrzenia miasta w wodę

Plan – 50.000 zł

Zmniejszenie – 30.000 zł

Plan po zmianach – 20.000 zł

W miesiącu marcu podpisano umowę na realizację tego zadania na kwotę 17,500 zł.

2. Opracowanie projektu technicznego modernizacji sieci wodociągowej na odcinku

SUW Kolejowa ul. Żydomska

Plan – 50.000 zł

Zmniejszenie – 50.000 zł

Plan po zmianach – 0

W związku z tym, że przewidywane zapotrzebowanie na wodę w strefie przemysłowej „Mszczonowska” będzie

znacznie mniejsze niż wcześniej przewidywano niepotrzebne będzie zwiększenie średnicy wodociągu na odcinku

SUW Kolejowa ul. Żydomska, a co za tym idzie zbędny jest też projekt na taką przebudowę.

3. Budowa wodociągu łączącego wodociąg Zakładów Mięśnych za strefą przemysłową „Mszczonowska”

Plan – 260.000 zł

Zwiększenie – 52.000 zł

Plan po zmianach – 312.000 zł

Zapisana w budżecie miasta kwota 260.000 zł przyjęta była na podstawie szacunkowych obliczeń przed modyfikacją

Projektu technicznego budowy wodociągu łączącego wodociąg Zakładów Mięśnych ze strefą. Kosztorys inwestorski

opracowany na podstawie zmodyfikowanego projektu technicznego budowy przedmiotowego wodociągu o średnicy

Ø 500 przewiduje koszty jego wykonania na kwotę 480.000 zł.

Jednak projektanci, którzy obecnie dokonują aktualizacji zaopatrzenia miasta w wodę obliczyli, że strefa przemysłowa „Mszczonowska” zaopatrzona może być w

wystarczającą ilość wody poprzez wodociąg o średnicy 300 mm.

Koszty wybudowania tego wodociągu wg kosztorysów inwestorskich to 312.000 zł.

Stąd korekta w tym zadaniu – zwiększenie kwoty o 52.000 zł.

Rozdział 40003- Dostarczanie energii elektrycznej

1. Aktualizacja projektu technicznego budowy linii kablowej n.n. oświetlenia ulicznego i zasilenia przepompowni ścieków Osiedla mieszkaniowego „Skierniewicka”
Plan – 0
Zwiększenie – 5.000 zł
Plan po zmianach – 5.000 zł.

W roku 1995 miasto sprzedało działki budowlane na os. Skierniewicka. Od tamtego czasu pobudowanych zostało lub jest w trakcie budowy kilka budynków. Do dnia dzisiejszego nie ma możliwości zasilenia budynków tych w energię elektryczną. W roku 1998 opracowany został projekt techniczny budowy linii kablowej n.n. oświetlenia ulicznego i zasilenia przepompowni ścieków osiedla „Skierniewicka”. Do dzisiaj projekt nie doczekał się realizacji.

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne do realizacji i finansowania budowy sieci przesyłającej energię elektryczną zobowiązane są Zakłady Energetyczne. Do bieżącego roku Zakład Energetyczny nie realizował tego zadania twierdząc,

że na osiedlu Skierniewicka jest zbyt mało odbiorców energii elektrycznej. W roku bieżącym pojawiły się prośby

mieszkańców tego osiedla o wybudowanie linii zasilającej n.n. Podczas kolejnych rozmów z Zakładem Energetycznym

ustalono, że realizacja tego przedsięwzięcia możliwa będzie w tym roku. W związku z powyższym konieczna jest

aktualizacja projektu technicznego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Na wnioskowaną kwotę złożą się:

- opracowanie mapy d/c projektowych – około 2.400 zł
- aktualizacja projektu przez projektanta – około 1.800 zł
- opłata za decyzję pozwolenia na budowę- około 60 zł.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Ulica Zielona – budowa nawierzchni bitumicznej

Plan – 150.000 zł

Zwiększenie – 22.000 zł

Plan po zmianach – 172.000 zł.

W budżecie miasta na rok 2001 na budowę nawierzchni ulicy Zielonej przyjęto na podstawie kosztorysu inwestorskiego kwotę 150.000 zł. W celu prawidłowego odwodnienia tej ulicy zlecono opracowanie aneksu do projektu technicznego budowy nawierzchni w przedmiotowej ulicy. Aneks ten przewiduje wykonanie ciekłu przykrawężnikowego ACO-DRAIN długości 37 m łączącego skrzyżowanie ul. Akacyjnej i Wierzbowej (na które spływają wody opadowe ul. Zielonej) z najbliższym wpustem istniejącej w ulicy Wierzbowej kanalizacji deszczowej Ø 200. Koszt wybudowania tego ciekłu to 22.000 zł.

Z aneksu, o którym mowa wyżej wynika także, że konieczna jest również przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej z \varnothing 200 na \varnothing 400. Koszt przebudowy tej kanalizacji to kwota 88.000 zł. Zarząd Miasta zdecydował, że w roku bieżącym wybudowana będzie nawierzchnia ulicy Zielonej oraz ciek przykrawężnikowy w ulicy Wierzbowej.

2. Projekt techniczny budowy drogi w strefie przemysłowej „Mszczonowska”

Plan – 10.000 zł

Zmniejszenie – 10.000 zł

Plan po zmianach – 0

W związku z nową lokalizacją inwestorów w strefie przemysłowej „Mszczonowska” nie będzie konieczna budowa drogi w strefie.

3. Rezerwa celowa

Plan – 230.000 zł

Zmniejszenie – 230.000 zł

Plan po zmianach – 0

W związku z rezygnacją budowy drogi w strefie przemysłowej „Mszczonowska” likwiduje się rezerwę celową na budowę dróg.

4. Ulica Tatar – budowa nawierzchni

Plan – 0

Zwiększenie – 150.000 zł

Plan po zmianach – 150.000 zł

Firma FOOD SERVICE s.c. zadeklarowała się, że sfinansuje w 100% budowę nawierzchni ul. Tatar. W związku z powyższym zadanie to wprowadza się do budżetu. Zadanie to realizowało będzie miasto, które opracowuje projekt budowy przedmiotowej nawierzchni.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona wód.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie strefy przemysłowej „Mszczonowska”

Plan – 195.000 zł

Zmniejszenie – 65.000 zł

Plan po zmianach – 130.000 zł

W związku z nową lokalizacją inwestorów w strefie rezygnuje się z budowy drogi przewidzianej wcześniej, a także z budowy kanalizacji sanitarnej usytuowanej w pasie tej drogi.

2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie strefy przemysłowej

Plan - 610.000 zł

Zmniejszenie – 225.000 zł

Plan po zmianach – 385.000 zł.

W związku z nową lokalizacją inwestorów w strefie rezygnuje się z budowy drogi przewidzianej wcześniej, a także z budowy kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasie tej drogi.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Tatar.

Plan – 0

Zwiększenie – 85.000 zł

Plan po zmianach – 85.000 zł

W budżecie miasta przyjęte są dwa zadania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej łączącej ulicę Katowicką z ulicą Tatar.
2. Projekt kanalizacji sanitarnej i likwidacji przepompowni ścieków PS-2 Tatar. Projektowana kanalizacja usytuowana jest w pasie drogowym projektowanej drogi. Firma FOOD SERVICE zadeklarowała, że wybuduje nawierzchnię tej ulicy z własnych środków w roku bieżącym, pod warunkiem, że miasto uprzednio wybuduje niezbędny odcinek kanalizacji sanitarnej, którego trasa przebiega pod projektowaną w pasie drogi zatoką parkingową. Koszt szacunkowy wykonania przedmiotowej kanalizacji wraz z przepompownią ścieków to kwota 85.000 zł.

Załącznik Nr 3a

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH NA R.2001

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2001r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po korekcie	Źródła finansowania			
						budżet miasta	pożyczki	kredyty	udział mieszk.
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.351.000	10.000	2.000	2.359.000	528.000	1.831.000	-	-
1.	Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.351.000	10.000	2.000	2.359.000	528.000	1.831.000	-	-
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2.131.000	-	-	2.131.000	300.000	1.831.000	-	-
2.	Opracowanie operatu wodno - prawnego dla ujęcia wody w Boguszycach	20.000	-	2.000	18.000	18.000	-	-	-
3.	Opracowanie PT i instalacja systemu zdalnego sterowania pompami i monitoringu ujęć wody Boguszyce i Tatar	20.000	10.000	-	30.000	30.000	-	-	-
4.	Przygotowanie ujęcia wody w Boguszycach do eksploatacji	30.000	-	-	30.000	30.000	-	-	-
5.	Opracowanie PT modernizacji SUW Kolejowa	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-	-
6.	Modernizacja osadników wód poplucznych SUW Kolejowa	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-	-

7.	Budowa przyłącza wodociągowego wody uzdatnionej O 500 do SUW Kolejowa	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	2.351.000	10.000	2.000	2.359.000	528.000	1.831.000			

UZASADNIENIE

do zmiany planu nakładów na inwestycje w zakładach budżetowych dokonanej w czerwcu 2001r.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001****1.Opracowanie operatu wodno-prawnego dla ujęcia wody w Boguszycach**

Plan – 20.000 zł

Zmniejszenie – 2.000 zł

Plan po zmianach – 18.000 zł

Operat wodno-prawny został opracowany zgodnie z podpisaną umową za kwotę 18.000 zł.

2.Opracowanie PT i instalacja systemu zdalnego sterowania pompami i monitoringu ujęć wody Boguszyce i Tatar.

Plan – 20.000 zł

Zwiększenie – 10.000 zł

Plan po zmianach – 30.000 zł.

Z powodu umieszczenia przez Wojewodę Łódzkiego naszych obiektów w ewidencji obiektów podlegających obowiązkowej ochronie /Decyzja ZK-IV-5259/D-58/2001 z dn. 30.03.2001r./, systemem ochrony należy objąć również SUW Kolejowa, czego wcześniej nie przewidywaliśmy. Zakłada się wzrost ogólnych kosztów z tego powodu o 10 tys.zł.

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Miasta
Rawa Mazowiecka
Nr XXXVI/325/2001
Z dnia 27.06.2001r

Kwoty dotacji przedmiotowych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	122.685
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122.685
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497.304
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	423.668
	90002	Gospodarka odpadami	56.863
	90013	Schroniska dla zwierząt	16.773
3.	926	Kultura fizyczna i sport	237.428
	92601	Obiekty sportowe	237.428
		Razem	857.417

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa Zakładu Budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków na początku 2001r.	Planowane przychody na 2001r.			Planowane na 2000r. Wydatki		Plan stan środków na koniec 2001r.	
					Ogółem	W tym dotacja z budżetu	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					Przedmiot.	Podmiotów	Investycyjj				
1.	Zarząd Budynków Komunalnych w likwidacji	700	70001	-	1.735.975	122.685	-	-	1.733.162	-	2.813
2.	Zakład Gospodarki komunalnej /gospodarka ściekowa i ochrona wód/	900	90001	90.773	5.315.050	423.668	-	2.359.000	5.312.347	-	93.476
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej /gospodarka odpadami/	900	90002	7.622	339.145	56.863	-	-	332.738	-	14.029
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej /schroniska dla psów /	900	90013	529	16.773	16.773	-	-	16.622	-	680
5.	OSIR	926	92601	14.000	1.349.428	237.428	-	-	1.349.428	-	14.000
	Ogółem			112.924	8.756.371	857.417	-	2.359.000	8.744.297	-	124.998

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Miasta
Rawa Mazowiecka
Nr XXXVI/325/2001
Z dnia 27.06.2001r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w 2001r.**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
957	Wolne środki z lat ubiegłych	927.464	
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów		875.436
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.366.710	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych /finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach/		4.418.738
	Razem:	5.294.174	5.294.174