

UCHWAŁA NR XXXIV/318/05
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 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, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz.1441) oraz art.109, art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594 , Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 roku Nr 19, poz.177, Nr93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703; z 2005 roku Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§1. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2.429.820 zł.
i zwiększa się o kwotę 119.820 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie nakładów na realizację inwestycji w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Zmniejsza się o kwotę 2.310.000 zł. planowane do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2.Uchwala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Wojciech Skoczek
Wojciech Skoczek

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
1	Rozdz.	3	2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	41 541 834	2 429 820	119 820	39 231 834
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	5 950			5 950
	O1030	Izby rolnicze	650			650
		wydatki bieżące	650			650
	O1095	Pozostała działalność	5 300			5 300
		wydatki bieżące	5 300			5 300
2.	500	Handel	180 000			180 000
	50095	Pozostała działalność	180 000			180 000
		wydatki bieżące	180 000			180 000
3.	600	Transport i łączność	2 865 000	115 000	0	2 750 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000			200 000
		wydatki bieżące	200 000			200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 665 000	115 000		2 550 000
		wydatki bieżące w tym:	933 000			933 000
		wynagrodzenia i pochodne	70 000			70 000
		wydatki majątkowe	1 732 000	115 000		1 617 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 824 500		0	1 824 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 000			648 000
		wydatki majątkowe	550 000			550 000
		wydatki bieżące	98 000			98 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 073 500			1 073 500
		wydatki bieżące	1 073 500			1 073 500
	70095	Pozostała działalność	103 000			103 000
		wydatki bieżące	103 000			103 000
5.	710	Działalność usługowa	183 000	0	0	183 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	150 000			150 000
		wydatki bieżące	150 000			150 000
		wynagrodzenia i pochodne	20 000			20 000
	71035	Cmentarze	33 000			33 000
		wydatki bieżące	33 000			33 000
6.	750	Administracja publiczna	3 714 000	0	115 000	3 829 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 000			254 000
		wydatki bieżące w tym:	254 000			254 000
		wynagrodzenia i pochodne	245 400			245 400
	75022	Rady miast	100 000			100 000
		wydatki bieżące w tym:	100 000			100 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 700			3 700

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
1	2	3	2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast	3 272 650		115 000	3 387 650
		wydatki bieżące w tym:	2 665 650			2 665 650
		wynagrodzenia i pochodne	1 952 600			1 952 600
		wydatki majątkowe	607 000		115 000	722 000
	75075	Promocja j.s.t.	87 350			87 350
		wydatki bieżące w tym:	87 350			87 350
		wynagrodzenia i pochodne	6 400			6 400
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	69 296			69 296
	75101	Urzędy naczelnych organów wł.	2 929			2 929
		wydatki bieżące	2 929			2 929
		wynagrodzenia i pochodne	2 929			2 929
	75107	Wybory Prezydenta RP	40 651			40 651
		wydatki bieżące	40 651			40 651
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 716			25 716
		wydatki bieżące	25 716			25 716
		wynagrodzenia i pochodne	5 916			5 916
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	440 000		0	440 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000			40 000
		w tym dotacja na inwestycje	40 000			40 000
	75411	Komendy powiatowe PSP	100 000			100 000
		w tym dotacja na inwestycje	100 000			100 000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	30 000			30 000
		wydatki bieżące	30 000			30 000
		wynagrodzenia i pochodne	7 200			7 200
	75414	Obrona cywilna	12 000			12 000
		wydatki bieżące	2 000			2 000
		wydatki majątkowe	10 000			10 000
	75416	Straż Miejska	258 000			258 000
		wydatki bieżące w tym:	258 000			258 000
		wynagrodzenia i pochodne	228 000			228 000
		wydatki majątkowe				
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	32 000			32 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	32 000			32 000
		wydatki bieżące	32 000			32 000
		wynagrodzenia i pochodne	17 050			17 050
10.	757	Obsługa długu publicznego	266 000		0	266 000
	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t.	260 000			260 000
		wydatki bieżące	260 000			260 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	6 000			6 000
		wydatki bieżące	6 000			6 000
11.	758	Różne rozliczenia	127 146	4 820		122 326
	75818	Rezerwy ogólne	127 146	4 820		122 326

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz.		2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
12.	801	Oświata i wychowanie	12 745 978	0	4 820	12 750 798
	80101	Szkoły podstawowe	5 656 354	0	4 820	5 661 174
		wydatki bieżące w tym:	5 305 154		4 820	5 309 974
		wynagrodzenia i pochodne	4 309 246		4 820	4 314 066
		wydatki majątkowe	351 200			351 200
	80104	Przedszkola	3 364 794	0	0	3 364 794
		wydatki bieżące w tym:	2 850 794			2 850 794
		wynagrodzenia i pochodne	2 189 300			2 189 300
		wydatki majątkowe	514 000			514 000
	80110	Gimnazja	3 509 300			3 509 300
		wydatki bieżące w tym:	3 509 300			3 509 300
		wynagrodzenia i pochodne	2 834 990			2 834 990
		wydatki majątkowe				
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500			1 500
		wydatki bieżące	1 500			1 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 330			77 330
		wydatki bieżące w tym;	77 330			77 330
		wynagrodzenia i pochodne	25 330			25 330
	80195	Pozostała działalność	136 700			136 700
		wydatki bieżące w tym:	136 700			136 700
		stypendia dla uczniów	24 000			24 000
		dotacje	19 000			19 000
13.	851	Ochrona zdrowia	363 000			363 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000			220 000
		wydatki bieżące w tym:	220 000			220 000
		wynagrodzenia i pochodne	10 000			10 000
		dotacje	144 000			144 000
	85195	Pozostała działalność	143 000			143 000
		wydatki bieżące w tym:	118 000			118 000
		dotacja	25 000			25 000
		wydatki majątkowe	25 000			25 000
14.	852	Pomoc społeczna	5 790 649	0	0	5 790 649
	85212	Świadczenia rodzinne	2 693 212			2 693 212
		wydatki bieżące w tym:	2 693 212			2 693 212
		wynagrodzenia i pochodne	103 255			103 255
		wydatki majątkowe				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	20 396			20 396
		wydatki bieżące	20 396			20 396
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	861 626			861 626
		wydatki bieżące	861 626			861 626
		pochodne od wynagrodzeń				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000			800 000
		wydatki bieżące	800 000			800 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	836 450			836 450
		wydatki bieżące w tym:	819 000			819 000
		wynagrodzenia i pochodne	712 000			712 000
		wydatki majątkowe	17 450			17 450
	85228	Usługi opiekuńcze	396 630			396 630
		wydatki bieżące w tym:	396 630			396 630
		wynagrodzenia i pochodne	373 000			373 000
	85295	Pozostała działalność	182 335			182 335
		wydatki bieżące w tym :	182 335			182 335
		dotacja	52 000			52 000

Lp.	Dział	Nazwa	Plan			Plan
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz.		2005 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	po zmianie
15.	854	Edukacyjna opieka wychow.	351 031		0	351 031
	85401	Świetlice szkolne	192 375			192 375
		wydatki bieżące w tym:	192 375			192 375
		wynagrodzenia i pochodne	182 670			182 670
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 656			158 656
		wydatki bieżące	158 656			158 656
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 584	2 310 000	0	6 304 584
	90001	Gospodarka ściekowa	25 000			25 000
		wydatki bieżące	25 000			25 000
	90003	Oczyszczanie miast	180 000			180 000
		wydatki bieżące:w tym	180 000			180 000
		wynagrodzenia i pochodne	5 100			5 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	372 384			372 384
		wydatki bieżące	372 384			372 384
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000			45 000
		wydatki bieżące	45 000			45 000
	90015	Oświetlenie ulic	442 000			442 000
		wydatki bieżące w tym:	442 000			442 000
		wynagrodzenia i pochodne	2 200			2 200
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 105 500	2 310 000		4 795 500
		wydatki majątkowe w tym:	7 105 500	2 310 000		4 795 500
		dotacje na inwestycje	7 105 500	2 310 000		4 795 500
	90095	Pozostała działalność	444 700	0	0	444 700
		wydatki bieżące	138 000			138 000
		wydatki majątkowe	306 700			306 700
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 079 700	0	0	3 079 700
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 201 100	0	0	2 201 100
		wydatki bieżące w tym:	646 100			646 100
		dotacje	646 100			646 100
		wydatki majątkowe	1 555 000			1 555 000
	92116	Biblioteki	382 200			382 200
		wydatki bieżące w tym:	382 200			382 200
		dotacja:	382 200			382 200
	92118	Muzca	217 500			217 500
		wydatki bieżące w tym:	217 500			217 500
		dotacje	217 500			217 500
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	50 000			50 000
		wydatki bieżące w tym:	50 000			50 000
		dotacje	50 000			50 000
	92195	Pozostała działalność	228 900			228 900
		wydatki bieżące w tym:	228 900			228 900
		dotacja	7 000			7 000
		wynagrodzenia i pochodne	6 000			6 000
18.	926	Kultura fizyczna i sport	890 000	0	0	890 000
	92601	Obiekty sportowe	697 000			697 000
		wydatki bieżące w tym:	365 000			365 000
		dotacja przedmiotowa - OSiR	350 000			350 000
		wydatki majątkowe w tym:	332 000			332 000
		dotacja inwestycyjna- OSiR	332 000			332 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	193 000			193 000
		wydatki bieżące w tym:	193 000			193 000
		wynagrodzenia i pochodne	3 000			3 000
		Rezerwa celowa				
		dotacja	169 500			169 500

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2005 roku

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Środki własne	Źródła finansowania			
						Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 732 000	115 000	0	1 617 000	1 265 500			351 500	
Kozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 732 000	115 000	0	1 617 000	1 265 500			351 500	
1. Budowa ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej	150 000	115 000		35 000	35 000				
2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Skiermiewicka” w Rawie Mazowieckiej – I i II etap	650 000			650 000	502 500			147 500	
3. Budowa drog wraz z kanalizacją deszczową, na os. Jezowska w tym w ul. Willowej	910 000			910 000	706 000			204 000	
4. Opracowanie dokumentacji proj. kosztorysowej budowy drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem do projektowanego wielorodzinnego budynku RTBS przy ul. Solidarności	22 000			22 000	22 000				
II DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000			550 000	550 000				
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000			550 000	550 000				
1. Zakup gruntów w zasoby komunalne	550 000			550 000	550 000				
III DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	607 000			722 000	722 000				
Rozdział 75023 Urzędy miast	607 000		115 000	722 000	722 000				
1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta	500 000			500 000	500 000				
2. Zakup zestawów komputerowych	50 000			50 000	50 000				

	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
						Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje i inne
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
3.	Zakup kosiarki	7 000			7 000	7 000			
4.	Zakup kserokopiarki	25 000			25 000	25 000			
5.	Zakup szaf do archiwum	25 000			25 000	25 000			
6.	Zakup samochodu typu BUS			115 000	115 000	115 000			
IV	DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	10 000			10 000				10 000
	Rozdział 7514 – Obrona cywilna	10 000			10 000				10 000
1.	Zakup sprzętu komputerowego	10 000			10 000				10 000
V	DZIAŁ 801	865 200	0	0	865 200	695 200	0	0	170 000
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	351 200	0	0	351 200	291 200	0		60 000
1.	Wymiana instalacji co. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	175 000			175 000	115 000			60 000
2.	Wymiana przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z wymianą nawierzchni wyjazdu przed SP nr 2 w Rawie Mazowieckiej	35 000			35 000	35 000			
3.	Modernizacja pawilonu przy Szkole Podstawowej Nr 2	80 000			80 000	80 000			
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1	27 000			27 000	27 000			
5.	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1	30 000			30 000	30 000			
6.	Zakup komputera SP Nr 2	4 200			4 200	4 200			
1.	Rozdział 80104 – Przedszkola	514 000	0	0	514 000	404 000	0	0	110 000
	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej w tym:	487 000			487 000	377 000			110 000
1.1	termomodernizacja budynku	315 000			315 000				
1.2	remont zachowawczy pomieszczeń sanitarycznych i tarasu	172 000			172 000				
2.	Wymiana posadzki w starym budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Rawie Mazowieckiej	27 000			27 000	27 000			

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	25 000		25 000	25 000				
	Rozdział 85195 – Pozostała działalność	25 000		25 000	25 000				
1.	Zakup wywoływarci rtg	25 000		25 000	25 000				
	Dział 852 - Pomoc społeczna	17 450		17 450	17 450				
	Rozdział 85219- MOPS	17 450		17 450	17 450				
1.	Zakup kserokopiarki	5 000		5 000	5 000				
2.	Zakup zesłańców komputerowych	12 450		12 450	12 450				
VII	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 412 200	2 310 000	0	5 102 200	1 632 200	0	3 470 000	0
	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	7 105 500	2 310 000	0	4 795 500	1 513 500	0	3 282 000	0
1.	Modernizacja systemu zaopatrzenia Miasta Rawy Mazowiecka w wodę pitną – Etap 1	1 930 000			1 930 000	446 000		1 484 000	
2.	Kosztowa składowiska odpadów i budowa Zakładu Odzysku Surowców Włóczych w Puklinie – Etap 1	4 725 000	2 310 000		2 415 000	955 000		1 460 000	
3.		5 500			5 500	5 500			
	Koncepcja przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Jerzolimskiej								
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jezowska i Laskowa	265 000			265 000	55 000		210 000	
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków –opracowanie studium wykonalności	20 000			20 000	20 000			
6.	Likwidacja ulęcia infiltracyjnego	160 000			160 000	32 000		128 000	
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	306 700	0	0	306 700	118 700	0	188 000	0
1.	Kompleksowe przygotowanie terenu pod działalność handlową w Rawie Mazowieckiej	30 000			30 000	30 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Jezowska i Laskowa	13 000			13 000	13 000			

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektowanym odcinku odcinka ulicy Konstytucji 3-mego Maja	260 000			260 000	72 000		188 000	
4.	Budowa przyłącza wodociągowego od ul. Krakowskiej do pawilonów handlowych na targowisku miejskim	3 700			3 700	3 700			
VIII	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	1 555 000	0		1 555 000	226 000	800 000	0	529 000
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury	1 555 000			1 555 000	226 000	800 000	0	529 000
1.	Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej	1 555 000			1 555 000	226 000	800 000		529 000
IX	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	332 000			332 000	237 389			94 611
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	332 000			332 000	237 389			94 611
1.	Remont i modernizacja zbiornika "Dolina" wraz z elektrownią wodną w Rawie Mazowieckiej	290 000			290 000	195 389			94 611
2.	Budowa boiska do piłki siatkowej na terenie OSiR	32 000			32 000	32 000			
3.	Zakup pawilonu gastronomicznego	10 000			10 000	10 000			
	Ogółem	13 105 850	2 425 000	115 000	10 795 850	5 370 739	800 000	3 821 500	803 611

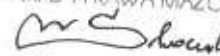
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Wojciech Skorzek
Wojciech Skorzek

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XXXIV / 318 /05
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2005 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	- § 9950 wydatki przewyższające dochody budżetu	-	4 326 799
2.	- § 9570 Wolne środki z lat ubiegłych	1 695 299	
3.	- § 9520 planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 621 500	
4.	- § 9920 planowane spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 990 000
	Razem	6 316 799	6 316 799

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA



Wojciech Skoczek

Załącznik Nr 4
 Do uchwały Nr XXXIV/318 /05
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 Z dnia 29 listopada 2005 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku

Lp.	Nazwa Zakładu Budżetowego	Dział	Rozdz.	Przew. Stan środków obrotowych na pocz.2005r.	Planowane przychody na 2005r.		Planowane na 2005 rok wydatki		Plan stan śröd.obrot. na koniec 2005 r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	112.685	4.168.843		4.137.327	144.201	
5.	OSiR	926	92601	55.072	791.000	350.000	817.200	28.872	
	Ogółem			167.757	4.959.843	350.000	4.954.527	173.073	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 Wojciech Skorski