

**UCHWAŁA NR XXIV/181/13
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 23 stycznia 2013 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 285, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwała, co następuje :**

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

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 57 368 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 653 263 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 55 291 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 104 000 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 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 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 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 1 302 510 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 1 323 000 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 dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 17. 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 wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia;
- 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.

§ 18. 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.

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

§ 20. 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 XXIV/181/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2013 rok

Dział	§	Nazwa	Plan 2013 r. w PLN
1	2	3	4
		OGÓŁEM	57 368 000
		w tym:	
		dochody bieżące	51 653 263
		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 i.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	362
	0970	wpływy z różnych dochodów	80 000
751		Urzędy naczelnych 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	32 122 376
		w tym:	
		dochody bieżące	32 122 376
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	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

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	61 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	800 000
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 351 376
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	550 000
758		Różna działalność	9 930 910
		w tym:	
		dochody bieżące	9 930 910
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 730 910
	0920	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
	0970	wpływy z różnych dochodów	750 000
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących	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
	0480	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
	0830	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
	0690	wpływy z różnych opłat	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
		w tym:	
		dochody bieżące	150 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

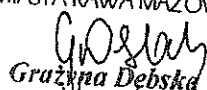
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/181/13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 stycznia 2013 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 w PLN
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/181/13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 stycznia 2013 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/181/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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	845 000	600 000	598 000	150 000	448 000		2 000				245 000	245 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000		100 000										
	60016	Drogi publiczne gminne	745 000	500 000	498 000	150 000	348 000		2 000				245 000	245 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 047 000	500 000	490 000		490 000		10 000				547 000	547 000			
	70005	Gospodarka gruntami	587 000	40 000	40 000		40 000						547 000	547 000			
	70021	TBS	410 000	410 000	410 000		410 000										
	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										

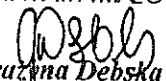
71014	Opracowania geodezyjne	140 000	140 000	140 000	10 000	130 000														
71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000		5 000														
750	Administracja publiczna	6 445 000	6 435 000	6 277 000	5 064 000	1 213 000			158 000										10 000	10 000
75011	Urzędy wojewódzkie	485 000	485 000	485 000	469 000	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 naczelnych organów władzy	3 195	3 195	3 195	3 195															
75101	Urzędy naczelnych 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 strażne 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	2 202 510	2 202 510									1 302 510							900 000	
75702	Obsługa pop.wart.kredytów	900 000	900 000																900 000	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	1 302 510	1 302 510																	
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	26 902 990	22 237 990	21 695 890	17 694 810	4 001 080		400 000	82 100		60 000								4 665 000	2 503 250
80101	Szkoły podstawowe	12 344 490	8 279 490	8 267 090	7 004 150	1 262 940			12 400										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	5 790 200	4 691 300	1 098 900			9 800										400 000	340 000
80145	Kom.egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	2 000															
80146	Dokształcanie	20 000	20 000	20 000	2 000	20 000														

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem w PLN	Źródła finansowania			
			Środki własne	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiG W	Inne w tym dotacje
1	2	3	4	5	7	9.
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 000	245 000			
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne g minne</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>			
1.	Budowa chodnika przy ul.Tomaszowskiej	100 000	100 000			
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu Skierniewicka	65 000	65 000			
3.	Budowa zatoki parkingowej przy ul.Kazimierza Wielkiego	80 000	80 000			
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	547 000	547 000			
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>547 000</i>	<i>547 000</i>			
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	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			
III.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000			
	<i>Rozdział 75023 - Urzędy miast</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	10 000	10 000			
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300 000	300 000			
	<i>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			
1.	Wykonanie instalacji monitoringu miejskiego	300 000	300 000			
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 665 000	1 800 263			2 864 737
	<i>Rozdział 80101- Szkoły podstawowe</i>	<i>4 065 000</i>	<i>1 608 263</i>			<i>2 456 737</i>
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	1 100 000	738 513			361 487
3.	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	500 000	500 000			
	<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>12 0 000</i>	<i>120 000</i>			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola Nr 1 w	120 000	120 000			

	Rawie Mazowieckiej					
	Rozdział 80110 - Gimnazja	400 000	60 000			340 000
I.	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			340 000
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	80 000	12 000			68 000
I.	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 oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”	50 000				
VI.	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	300 000			
	Rozdział 85305 - Żłobki	300 000	300 000			
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy żłobka w Rawie Mazowieckiej	300 000	300 000			
VII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	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 bibakowej 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			
	OGÓLEM	6 187 000	3 322 263			2 864 737

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/181/13

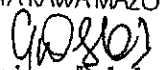
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 stycznia 2013 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 w PLN	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				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	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/181/13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 stycznia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje		
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		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

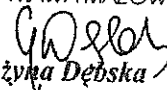
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/181/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2013 roku

Wyszczególnienie	§	Saldo	Plan na 2013 rok w PLN	
			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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/181/13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 stycznia 2013 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 w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
851	85154	0480	340 000	340 000	340 000	60 000	107 000		173 000

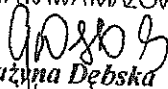
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/181/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Gruzyna Dębska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/181/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 stycznia 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
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			173 000
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			530 000
Razem sektor nie zaliczany do finansów publicznych					1 323 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grużyna Dębska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/181/13

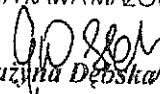
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 stycznia 2013 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. w PLN
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
II.	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska

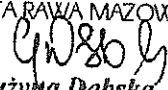
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/181/13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 stycznia 2013 r.

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

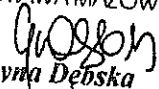
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. w PLN
I.	Dział 600- Transport i łączność	80 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	80 000
II.	Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki przeznaczone na remonty dróg miejskich	80 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/181/13
 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
 z dnia 23 stycznia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dochody	600 000
	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	600 000
	Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000
II.	Wydatki	600 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna	600 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	600 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka w tym:	600 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 000

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 Grażyna Dębska

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIV/181/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek 2013 r. w PLN	Planowane przychody na 2013 r. w PLN		Planowane na 2013 r. koszty w PLN		Planowany stan środ.obrotowych na koniec 2013 r. w PLN
					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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Gruźwiła Dębska