

UCHWAŁA Nr XXVII/229/2000
Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie zmian budżetu miasta Rawy Mazowieckiej na 2000r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. nr 13 poz.74, nr 58 poz.261, nr 106 poz.496, nr 132 poz.662, z 1997 r. nr 9 poz.43, nr 106 poz.679, nr 107 poz.686, nr 113 poz.734, nr 123 poz.775, z 1998r. nr 155 poz.1014 nr 162 poz.1126, Nr 26, poz.306 i Nr 48 poz.542/ oraz art.109 i art. 112 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz.1014, z 1999r.nr 38 poz. 360, nr 49 poz.485 Nr 70, poz 778 i Nr 110 poz. 1255 z 2000r.Nr 6 poz. 69 i Nr 12 poz. 136) Rada Miejska w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 977.482 zł i zmniejsza się o kwotę 862.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Uchwala się budżet miasta po stronie dochodów na kwotę 20.885.258 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.502.005 zł i zmniejsza się o kwotę 3.223.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Uchwala się budżet miasta po stronie wydatków na kwotę 23.307.334 zł

§ 3.

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego są:

1/ nadwyżka budżetowa w wysokości	705.886 zł
2/ kredyt i pożyczka	1.716.190 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Kuba

Zmiana budżetu na 2000r.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Nr
XXVII/229/2000 w Rawie Maz.
z dnia 26.09.2000r.

DOCHODY

Dz.	Rozd	§	Źródła dochodów	Plan na 2000r.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
50			Transport	144.000	11.500		155.500
	5613		Drogi publiczno gminne	59.000			59.000
		64	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13.000			13.000
		77	Udział mieszkańców w budowie drogi	42.000			42.000
		77	Wpływy z reklam	4.000			4.000
	5614		Drogi publiczne powiatowe	85.000	11.500		96.500
		49	Dotacja celowa na zadania bieżące	85.000	11.500		96.500
70			Gospodarka Komunalna	420.000			420.000
	7262	88	Oświetlenie ulic	210.000			210.000
	7395		Pozostała działalność w tym:	210.000			210.000
		77	Wpłaty mieszkańców za podłączenie do sieci miejskiej	35.600			35.600
		77	Udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej	174.400			174.400
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	780.000	940.000	195.000	1.525.000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruch.	770.000	940.000	195.000	1.515.000
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	252.000	770.000	142.000	880.000
			A/mieszkań	110.000			110.000
			B/działek	120.000	665.000	120.000	665.000
			C/nieruchomości	22.000	105.000	22.000	105.000
		25	Podatek od towarów i usług VAT	53.000		53.000	
		33	Dochody z dzierżawy	240.000			240.000
		64	Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	90.000			90.000
		64	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110.000	170.000		280.000
		64	Opłaty adiacenckie	20.000			20.000
		81	Odsetki	5.000			5.000
	7695		Pozostała działalność	10.000			10.000
		88	Dotacja na zadania zlecone – cmentarz wojenny	10.000			10.000
79			Oświata i wychowanie	226.371	25.982		252.353

	7911		Szkoły podstawowe	21.910	12.753		34.663
		77	Wpływy z majątku gminy	21.910	10.000		31.910
		89	Dofin. podręczników szkolnych	-	2.753	-	2.753
	7912		Gimnazja	148.750	1.586		150.336
		89	Dofin. podręczników szkolnych	-	1.586	-	1.586
		49	Dotacja celowa na dofinansowanie wł. Zadań bieżących	3.750			3.750
		86	Dotacja celowa na rozbudowę gimnazjum	145.000			145.000
	7941	89	Internaty i stypendia dla uczniów	-	6.589	-	6.589
	8295	89	Pozostała działalność	55.711	5.054		60.765
83			Kultura i sztuka	75.627		6.000	69.627
	8495	77	Dni Rawy – udział sponsorów	75.627		6.000	69.627
85			Ochrona zdrowia	170.978			170.978
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.978			170.978
		64	Wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	170.978			170.978
86			Opieka społeczna	2.178.040			2.178.040
	8612		Usługi opiekuńcze	15.000			15.000
		42	Odpłatność za usługi	15.000			15.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	746.600			746.600
		88	Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	746.600			746.600
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	551.400			551.400
		88	Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie Ośrodka	551.400			551.400
	8616		Dodatki mieszkaniowe	700.000			700.000
		89	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	700.000			700.000
	8695		Pozostała działalność	66.040			66.040
		88	Dot. składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.180			35.180
		89	Dof. na dożywianie uczniów	25.900			25.900
		18	Dot. celowa na realizację zadań bieżących	4.960			4.960
	8617	88	Dot. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	99.000			99.000
87			Kultura fizyczna i sport	242.072			242.072
	8711	77	Doch. z majątku gminy za wynajem hali	239.572			239.572
	8795		Pozostała działalność	2.500			2.500
		77	Wpłaty na działalność sportową	2.500			2.500
89			Różna działalność	482			482
	8934		Spis powszechny i inne	482			482

		88	Dot. celowa realiz. zadań zleconych gminom	482		482
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.952.408	631.000	9.321.408
	9009		Udziały gmin w podatkach	4.430.408	431.000	3.999.408
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.314.408	431.000	3.883.408
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	116.000		116.000
	9013		Wpływy podatku od os. praw.	2.737.000	200.000	2.537.000
		51	Podatek rolny	5.000		5.000
		55	Podatek od nieruchomości	2.650.000	200.000	2.450.000
		61	Podatek od środków transportowych	75.000		75.000
		69	Zaległości z podatków zniesionych			
		81	Odsetki od nieterminowych regulacji należności	7.000		7.000
	9019		Podatki i opłaty od os. fizycznych	2.111.000		2.111.000
		51	Podatek rolny	19.000		19.000
		52	Wpływy z karty podatkowej	330.000		330.000
		55	Podatek od nieruchomości	1.250.000		1.250.000
		61	Podatek od środków transportowych	180.000		180.000
		59	Podatek od posiadania psów	6.000		6.000
		56	Podatek od spadków i darowizn	60.000		60.000
		57	Opłata targowa	210.000		210.000
		69	Zaległości z podatków zniesionych	6.000		6.000
		81	Odsetki od nieterminowych regulacji należności	50.000		50.000
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	674.000		674.000
		58	Opłata skarbową	670.000		670.000
		81	Odsetki	4.000		4.000
91			Administracja państwowa i samorządowa	151.732		151.732
	9142		Urzędy Wojewódzkie	96.732		96.732
		88	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom	96.732		96.732
			W tym: akcja kurierska	300		300
	9146		Urząd Miejski	55.000		55.000
		64	Różne opłaty			
		76	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	16.000		16.000
		77	Różne dochody	1.000		1.000
		77	Wpływy za gazetę „Echo Ziemi Rawskiej”	38.000		38.000

		81	Odsetki				
93			Bezpieczeństwo publiczne	2.700			2.700
	9317	88	Obrona cywilna	2.700			2.700
94			Finanse	180.000		30.000	150.000
	9492	81	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	180.000		30.000	150.000
97			Różne rozliczenia	6.234.245			6.234.245
	9701	90	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.233.279			5.233.279
	9709	90	Część rekompensująca subwencji ogólnej	786.757			786.757
	9711	90	Część podstawowa subwencji ogólnej	2.335			2.335
	9713		Różne rozliczenia	211.874			211.874
		72	Nadwyżki zakł. Budż. do odprow. do budżetu	211.874			211.874
99			Urzędy naczelnych organów władzy	11.121			11.121
	9911	88	Dotacja celowa na aktualiz. spisu wyborców	2.403			2.403
	9990	88	Wybory Prezydenta RP	8.718			8.718
			Razem dochody	20.769.776	977.482	862.000	20.885.258

Rawa Mazowiecka, dnia 26 wrzesień 2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

**Zmiana do budżetu
na 2000r.**

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/229/2000 w
Rawie Maz. z dnia
26.09.2000r.

Wydatki

Dział	Rozdz	\$	Rodzaj zadania	Plan na 2000r	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
40			Rolnictwo	3.600			3.600
	4495	poz	Pozostała działalność	3.600			3.600
50			Transport	536.255	126.567	46.521	616.301
	5613		Drogi publiczne gminne	451.255	115.067	46.521	519.801
		11	Wynagr. i pochodne od wynagrodzeń	7.092	15.067		22.159
		poz	Pozostałe	78.063		8.921	69.142
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	366.100	100.000	37.600	428.500
	5614		Drogi publiczne powiatowe	85.000	11.500		96.500
		poz	Pozostałe	85.000	11.500		96.500
70			Gospodarka Komunalna	3.319.100	1.040.000	1.304.146	3.054.954
	7011	47	Dotacja dla ZGK	420.340		200.000	220.340
		47	Dotacja dla ZGK		40.000		40.000
	7221	poz	Oczyszczanie miasta	145.460			145.460
			Pozostałe wydatki	145.460			145.460
	7221	poz	Sprzątanie targowiska - Klub Sportowy "Mazovia"	168.000			168.000
	7231	poz	Zieleń miejska	167.700			167.700
	7262		Oświetlenie ulic	575.000		116.146	458.854
		poz	w tym zadania zlecone	210.000			210.000
		72	Wydatki majątkowe - inwestycje	25.000			25.000
		poz	Pozostałe wydatki	550.000		116.146	433.854
	7395		Pozostała działalność	1.842.600	1.000.000	988.000	1.854.600
		poz	Zdroje uliczne	14.300			14.300
		poz	Prowadzenie schronis. dla psów	6.600			6.600
		poz	Partyc. w oczyszczalni wód opadowych "Ravit"	18.000		18.000	
		poz	Oprac.dokum. na kan. deszcz.				
		72	Wydatki maj. inwestycje	1.803.700	1.000.000	970.000	1.833.700
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.524.000	1.115.000	1.168.000	1.471.000
	7421	47	Dotacja dla ZBK w likwidacji	60.000			60.000
	7523	poz	Ochotnicze Straże Pożarne	10.500			10.500
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	272.500			272.500
		poz	Pozostałe	272.500			272.500
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.168.000	1.115.000	1.168.000	1.115.000
		poz	Nabycie gruntów do zasobów mienia komunalnego	1.115.000		1.115.000	
		poz	Podatek VAT	53.000		53.000	
		72	Nab.grunt do zas.mienia kom.		1.115.000		1.115.000
	7695		Pozostała działalność	13.000			13.000
			W tym dotacja od Wojewody	10.000			10.000
		poz	Cmentarnictwo	13.000			13.000

79		Oświata i wychowanie	9.244.258	169.982	580.000	8.834.240
	7911	Szkoły podstawowe	5.645.099	152.753	580.000	5.217.852
		72 Wyd.maj.inwest.modern. szkoły podst. nr. 1	780.000		580.000	200.000
		11 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.085.269			4.085.269
		poz Pozostałe wydatki	779.830	152.753		932.583
	7912	Gimnazjum	1.420.495	5.586		1.426.081
		72 Wyd.maj.inwest.inw.gimnazju	145.000			145.000
		11 Wynagrodzenia i pochodne	966.115			966.115
		poz Pozostałe wydatki	309.380	5.586		314.966
	7941	poz Internaty i styp. dla uczniów		6.589		6.589
	8232	Swietlice dla uczniów i wychowanków	114.664			114.664
		11 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.260			109.260
		poz Pozostałe	5.404			5.404
	8211	poz Przedszkola	2.003.289			2.003.289
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.641.458			1.641.458
		poz Pozostałe	270.831			270.831
		72 Wydatki majątkowe - inwestycje	91.000			91.000
	8295	Pozostała działalność	55.711	5.054		60.765
	7971	poz Dofin.Stowarz.Oświat.i Wych.	5.000			5.000
83		Kultura i sztuka	1.162.597			1.162.597
	8311	48 Muzeum Ziemi Rawskiej	226.280			226.280
	8322	48 Miejska Biblioteka Publiczna	487.970			487.970
	8331	48 Miejski Dom Kultury	351.930			351.930
	8495	Pozostała działalność	96.417			96.417
		poz w tym Dni Rawy	68.627			68.627
		Imprezy okolicznościowe	25.790			25.790
		Dofinansowanie Towarzystwa Przyjaciół Rawy	2.000			2.000
85		Ochrona zdrowia	309.179	2.000	70.000	241.179
	8513	27 Dofin. zakupu aparatury medycznej dla SPZOZ	32.000			32.000
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.479			200.479
		poz Pozostałe wydatki	200.479			200.479
	8595	Pozostała działalność	76.700	2.000	70.000	8.700
		poz W tym profilaktyka zdrowotna	71.000	2.000	70.000	3.000
		poz Dofin. Związk. i Towarzyst.	5.700			5.700
86		Opieka społeczna	3.588.560	14.000		3.602.560
	8611	48 Dofin. kosztów utrzymania Domu Dziennego Pobytu	32.000			32.000
	8612	Usługi opiekuńcze	255.180			255.180
		11 Wynagrodzenia	236.410			236.410
		poz Pozostałe	18.770			18.770
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	921.600			921.600
		poz W tym zadania zlecone	746.600			746.600
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społ.	788.140	4.000		792.140
		72 Wyd.maj. inwest.		4.000		4.000
		poz W tym zadania zlecone	551.400			551.400
		11 Wynagrodz. i pochodne od Wynagrodzeń	681.040			681.040
		poz Pozostałe	107.100			107.100

8616	poz	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000			1.400.000
8617	poz	Zasiłki rodzinne i pielęgn.	99.000			99.000
	poz	W tym zadania zlecone	99.000			99.000
8695		Pozostała działalność	92.640	10.000		102.640
	poz	Dożywianie uczniów	49.300			49.300
	poz	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	35.180			35.180
		W tym zadania zlecone	35.180			35.180
	poz	Dofin. Związk. Komb.	3.200			3.200
	poz	Pomoc pieniężna dla środ.kombatanckich	4.960			4.960
	poz	Pozostałe		10.000		10.000
87		Kultura fizyczna i sport	638.157			638.157
8711	47	Ośrodek Sportu i Rekreacji	237.428			237.428
8711		Hala sportowa	261.340			261.340
	11	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	113.600			113.600
	poz	Pozostałe	147.740			147.740
8795	poz	Pozostała działalność	139.389			139.389
		w tym sekcje sportowe	129.389			129.389
	poz	Dofin. W.Och.Pog.Ratunk.	10.000			10.000
89		Różna działalność	482			482
8934		Spis powszechny i inne	482			482
	poz	Aktual. wykazów gosp. i działek rolnych	482			482
91		Administracja państwowa i samorządowa	2.671.566			2.671.566
9142	poz	Urzędy Wojewódzkie	182.772			182.772
	poz	W tym dotacja od Wojewody	96.732			96.732
	11	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	172.973			172.973
	poz	Pozostałe	9.799			9.799
9144	poz	Rada Miejska	123.000			123.000
	poz	Pozostałe	123.000			123.000
9146		Urząd Miejski ogółem	2.364.794			2.364.794
	72	Wyd. maj. nakł. inwest.	58.600			58.600
	11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.509.707			1.509.707
	poz	Pozostałe	796.487			796.487
9195	poz	Dofin. N S Zw Zaw. Sol.	1.000			1.000
93		Bezpieczeństwo publiczne	240.774			240.774
9395		Poz. dział. Straż Miejska	213.074			213.074
	11	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169.957			169.957
	poz	Pozostałe	43.117			43.117
9313	48	Pow. Komenda Policji	25.000			25.000
9317	poz	Obrona cywilna	2.700			2.700
94		Finanse	90.000			90.000
9495		Pozostała działalność	90.000			90.000
	poz	Prowizja dla banku	10.000			10.000
	poz	Odsetki od kredytu	80.000			80.000
97		Różne rozliczenia	688.803	34.456	54.456	668.803
9713	78	Różne rozliczenia finansowe zwiększenie udziału w spółce ZEC	330.000	34.456		364.456
9716	poz	Prywatyzacja	250.000			250.000
9718	poz	Rezerwa	108.803		54.456	54.347
99		Urzędy naczelnych organów władzy	11.121			11.121

9911	poz	Wydatki związane z aktualiz. spisu wyborców	2.403			2.403
9990	poz	Wybory Prezydenta Rzeczyp.	8.718			8.718
		Razem wydatki	24.028.452	2.502.005	3.223.123	23.307.334

Rawa Mazowiecka 26.09.2000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

I Dochody

1. Dział 50 - Transport

Rozdział 5614 – Drogi publiczne powiatowe – 11.500 zł

Zwiększenie dotacji przez Starostwo Powiatowe

2. Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o 940.000 zł i zmniejszenie o 195.000 zł.

Zwiększenie z tytułu:

- sprzedaży gruntów dla „Herco” – 665.000 zł
 - sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej – 105.000 zł
- oraz zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 170.000 zł

Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży działek – 120.000 zł – działka przy ul. Słowackiego i ze sprzedaży nieruchomości 22.000 zł przy ul. Łowickiej

Zmniejsza się podatek od towarów i usług VAT – 53.000 zł, ponieważ nie jest to dochodem.

3. Dział 79 – Oświata i wychowanie

Rozdział 7911 – Szkoły Podstawowe – 12.753 zł

W kwocie tej 10.000 zł stanowi zwiększenie wpływów z tytułu wynajęcia pomieszczeń przez szkoły oraz dotacja od Wojewody na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 2.753 zł

Rozdział 7912 – Gimnazjum – 1.586 zł

Dotacja od Wojewody na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

Rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów – 6.589 zł

Dotacja od Wojewody na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych.

Rozdział 8295 – Pozostała działalność – 5.054 zł

Zwiększenie dotacji od Wojewody na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Za 1999r. – 1.415 zł
Za 2000r. – 3.639 zł

4.Dział 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 9009 – Udział gmin w podatkach – zmniejszenie o 431.000 zł

w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realnie licząc, to na 31.08. winna wpłynąć kwota 2.877 tys. zł., a wpłynęła 2.171 tys. zł, tj. mniej o 706 tys. zł. Wiąże się to między innymi z sytuacją zatrudnieniową w naszym mieście. Największe zakłady pracy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co w efekcie prowadzi do zwolnień pracowników i upadłości zakładów.

Rozdział 9013 – Wpływy podatku od osób prawnych – zmniejszenie o 200.000 zł.

Na 31.08. winno wpłynąć 1.768 tys. zł, a wpłynęło 1.581 tj. mniej o 187 tys. zł, a sytuacja na następne 4 miesiące przedstawia się bardziej pesymistycznie.

5.Dział 94 – Finanse

Rozdział 9492 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – zmniejszenie o 30.000 zł.

Mimo lokowania wolnych środków na najbardziej opłacalnych warunkach, zaplanowana kwota nie będzie wykonana /mniej wolnych środków/

II Wydatki

1.Dział 50 – Transport

Rozdział 5613 – Drogi publiczne – gminne – zwiększenie o 115.067 zł i zmniejszenie o 46.521 zł.

W związku ze zmianą zadań realizowanych ze środków państwowych, zachodzi konieczność dokonania zmian realizacji ze środków własnych.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Proponowane zmiany	Plan po zmianach
1.	Naprzwy cząstkowe ulic	13.255	5.325	7.930
2.	Akcja zimowa	20.636	-	20.636
3.	Oznakowanie pionowe i poziome ulic	12.000	2.696	9.304
4.	Utrzymanie dróg gruntowych	22.962	-	22.962
5.	Remonty ciągów pieszych	8.010	-	8.010

6.	Dekoracje miasta z okazji świąt	1.200	900	300
	Ogółem:	78.063	8.921	69.142
§ 11	Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych	7.092	15.067	22.159

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego zadania od poz. 1-6 zostają zmniejszone pod względem planowanej wartości finansowej. Zaoszczędzone w ten sposób środki w wysokości 8.921 zł zostają przeznaczone na § 11 tj. płace wraz z pochodnymi dla pracowników z robót publicznych. Pozostała brakująca kwota w wysokości 6.146 zł zostaje przeniesiona z rozdz. 7262 – oświetlenie uliczne. Brakujące środki jakie wystąpiły na § 11 spowodowane były faktem, iż przyjmując środki do budżetu miasta na etapie planu zabezpieczały wynagrodzenia i pochodne dla trzech pracowników, gdyż taka ilość była planowana do zatrudnienia. Gry natomiast Powiatowa Rada Zatrudnienia przyznała dla miasta 7 pracowników, co nastąpiło już po uchwaleniu budżetu na rok 2000. Spowodowało to zwrot wydatków w § 11. Dla informacji podajemy, iż refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy na 1 pracownika wynosi 400 zł + 17,88% od tej kwoty na ZUS miesięcznie. Przewidywany okres zatrudnienia 7 pracowników do 16.10.b.r.

Zmniejszenie wydatków na budowę drogi dojazdowej do bloku nr 10 na oś. Solidarności. W roku bieżącym realizacja tego zadania nie dojdzie do skutku ze względu na zmianę koncepcji dojazdu. Droga wykonana będzie od ul. Zwolińskiego – załatwiane są sprawy natury formalno – prawnej. Brak również możliwości partycypacji w roku bieżącym w tym zadaniu przez Rawsko – Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Zadanie to przechodzi na rok 2001.

Zwiększone wydatki na inwestycje w wysokości 100.000 zł przeznacza się na dojazd do terenów inwestycyjnych przy ul. Mszczonowskiej.

Rozdział 5614 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o 11.500 zł.

Kwotę tą proponuje się przeznaczyć na:

- 1- akcję zimową – 4.000 zł – oznakowanie pionowe i poziome ulic – 4.175 zł oraz wprowadza się partycypację w kosztach remontu chodnika w ul. Przechodniej, w kwocie 3.325 zł, która dotychczas po stronie planu nie występowała i była przewidziana do sfinansowania w 100% ze środków własnych. Ul. Przechodnia posiada kategorię drogi powiatowej i może być finansowana w części lub całości z tych środków.

Plan po zmianach wykorzystania środków powiatowych przedstawia następująca tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Proponowane zmiany	Plan po zmianach
1.	Akcja zimowa	42.614	4.000	46.614
2.	Oznakowanie poziome i pionowe ulic	12.000	4.175	16.175
3.	Remonty cząstkowe ulic	22.376	-	22.376
4.	Remont chodnika w ul. Ks. Skorupki	8.010	-	8.010
5.	Remont chodnika w	-	3.325	3.325

ul.Przechodniej			
Ogółem:	85.000	11.500	96.500

2.Dział 70 – Gospodarka Komunalna

Rozdział 7011 – Dotacja dla ZGK – zmniejszenie o 160.000 zł

Z powodu nie znanej ilości zrzutu ścieków z Rawskich Zakładów Mięsnych „Rawa S.A.” zaszła konieczność zmiany harmonogramu realizacji inwestycji polegająca na tym, ażeby w r. 2000 zrealizować zakres, który nie ulegnie zmianie w przypadku konieczności przeprojektowania modernizacji z powodu mniejszej ilości ścieków. Wobec powyższego dokonana została zmiana harmonogramu polegająca na przesunięciu reakizacji zadania planowanego w roku 2000 na kwotę 330.000 zł na rok 2001 a w roku 2000 będzie zrealizowana instalacja dozowania środków chemicznych tzw. Stacja PIX za kwotę 170.000 zł co było pierwotnie planowane w roku 2000.

Na zadanie to przeznacza się 130.000 zł z pożyczki FOŚ i 40.000 zł pochodzące z umorzenia 50% pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic – zmniejszenie o 116.146 zł

W związku z zainstalowaniem lamp energooszczędnych i mniejszą ilością zakupionych lamp /nie zachodzi potrzeba zakupu więcej powstały oszczędności/.

Rozdział 7395 – Pozostała działalność – 18.000 zł /zmniejsz./

Obowiązek budowy oczyszczalni ścieków ciąży na Zakładzie Food Service z Rawy Mazowieckiej. Miasto jest zobowiązane do partycypacji w kosztach budowy w kwocie 180.000 zł. Ponieważ Food Service nie rozpoczął budowy oczyszczalni, przeznaczona kwota nie zostanie wykorzystana.

Inwestycje

1/uzbrojenie terenów pod inwestycje – 950.000/zmniejszenie/

Kwota przeznaczona była na uzbrojenie terenów pod przyszłe nowe inwestycje. W tym roku środki te nie zostaną wydatkowane, za wyjątkiem kwoty 50.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji.

2/opracowanie wieloletnich programów inwestycyjnych – 20.000/zmniejszenie/.

Zadanie to realizowane jest przez Wydział Inwestycji. Przygotowana jest lista inwestycji koniecznych do zrealizowania w najbliższym 5 – ciu latach.

Środki więc nie będą wykorzystane.

3/Nowe zadanie – wspólna inwestycja ciepłownicza Miasta i Powiatu

Inwestycja polega na zamontowaniu w kotłowni „K – 5” na Oś. Solidarności czwartego kotła o mocy 2,6 MW, dzięki czemu uzyska się moc cieplną na podłączenie do tej kotłowni Liceum ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ze strony Powiatu a ze strony Miasta – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 oraz sześciu budynków mieszkalnych Oś. Zwolińskiego i pawilonu handlowego na al. Konstytucji 3 Maja.

Udział Powiatu w inwestycji wynosi 800 tysięcy a Miasta 1 mln zł. Symulowany koszt samodzielnej wymiany kotłowni w naszej szkole i na tym osiedlu wynosi ok. 3,2 mln zł. Dzięki podłączeniu tych obiektów do jednej centralnej kotłowni zaoszczędzamy 2,2 mln zł. Dzięki współpracy z Powiatem uzyskaliśmy spore środki pomocowe, które normalnie by nie były dostępne.

3.Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

W rozdziale 7552 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

1/poz. nabycie gruntów do zasobów mienia komunalnego zmniejsza się o kwotę 1.115.000 zł, a wprowadza się § 72 i zwiększa o kwotę 1.115.000 zł.

2/poz. podatek VAT – zmniejsza się o 53.000 zł ponieważ nie jest wydatkiem

4.Dział 79 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 7911 – Szkoły Podstawowe wprowadza się na zwiększenie kwotę 150.000 zł dotyczące zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Hala sportowa”.

Spółka Softkon – wykonawca Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej pozwała Zarząd Miasta Rawy Mazowieckiej do sądu o wypłacenie 336.350 zł wraz z odsetkami za wykonane stropy żelbetowe na zapleczu hali.

Spółka Softkon w swojej ofercie omyłkowo policzyła do wykonania 15m2 stropu, gdy w rzeczywistości wykonała powierzchnię 1500 m2.

Sąd zaproponował ugodę – Zarząd Miasta wypłaci firmie Softkon kwotę 150.000 zł, a ta zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Miasta z przebiegu dotychczasowych rozpraw wynika, że istnieje ryzyko przegrania sprawy i zajdzie wtedy konieczność wypłacenia spółce Softkon kwoty około 500.000 zł/326 tys. + odsetki/.

W tej sytuacji Zarząd Miasta zdecydował przyjąć warunki ugody.

Pozostałe zwiększenia w tym dziale omówione zostały przy dochodach.

5.Dział 85 – Ochrona zdrowia

Rozdział 8595 – Pozostała działalność – 2.000 zł - zwiększenie

Zakup sprzętu niezbędnego dla działu pomocy doraźnej świadczącego usługi dla mieszkańców miasta.

Profilaktyka zdrowotna – zmniejszenie kwoty 70.000 zł, która była przeznaczona na profilaktykę zdrowotną i badania PSA - profilaktyka raka mężczyzn, ponieważ będzie określona trudność zebrania chętnych mężczyzn tym bardziej, że pojawiają się bezpłatne oferty w tym zakresie.

5.Dział 86 – Opieka Społeczna

Rozdział 8615 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 4.000 zł

Kwota przeznaczona na zakup komputera i drukarki

Rozdział 8695 – Pozostała działalność – 10.000 zł

Zakup pierwszego wyposażenia dla „Hospicjum” świadczącego usługi dla samotnych i ciężko chorych osób.

6.Dział 97 – Różne rozliczenia

Rozdział 9713 – Zwiększenie udziału w spółce ZEC – 34.456 zł

Na finansowanie nowoczesnej kotłowni na osiedlu Solidarności zwiększa się udziały z 330.000 zł. do kwoty 364.456 zł

Rozdział 9718 – Rezerwa

W celu zrównoważenia budżetu zmniejsza się rezerwę o 54.456 zł

Rawa Mazowiecka, dn. 26 września 2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Kuba

Zmiana do załącznika Nr 8
Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Do zmiany budżetu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/229/2000 z dnia 26 września 2000r.

	Przychody	Wydatki
1. Zakład Gospodarki Komunalnej	3.864.171 zł	3.855.586 zł

Rawa Mazowiecka 26.09.2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wojciech Kuba

Zmiana do załącznika Nr 6
zestawienia dotacji dla zakładów budżetowych

Do zmiany budżetu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/229/2000 z dnia
26 września 2000r.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej – 260.340 zł

Rawa Mazowiecka 26.09.2000r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Kuba

Zmiana nakładów na inwestycje na 2000r. dokonana na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2000r.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2000r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
						budżet miasta	pożyczki i kredyty	dotacja	udział mieszk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁ 50 - TRANSPORT	366.100	100.000	37.600	428.500	118.750	267.750	-	42.000
I.	Rozdział - 5613 - Drogi publiczne gminne	366.100	100.000	37.600	428.500	78.750	307.750	-	42.000
1.	Ul. Polna - budowa nawierzchni kontynuacja	32.500	-	-	32.500	32.500	-	-	-
2.	Os. Solidarności - budowa drogi dojazdowej do bloku nr 10 i 11	37.600	-	37.600	0	-	-	-	-
3.	Ul. Kazimierza Wielkiego - budowa nawierzchni asfaltowej	136.000	-	-	136.000	12.400	81.600	-	42.000
4.	Ul. Zielona - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni	15.000	-	-	15.000	15.000	-	-	-
5.	Ul. Zielona - wykonanie podbudowy tłuczniowej	115.000	-	-	115.000	-	115.000	-	-
6.	Ul. Sadowa i Ogrodowa - opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni	30.000	-	-	30.000	-	30.000	-	-
	Dojazd do terenów inwestycyjnych przy ul. Miszczonowskiej	-	100.000	-	100.000	58.850	41.150	-	-
	DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA	2.158.700	1.000.000	1.130.000	2.028.700	706.510	1.147.790	-	174.400

I.	Rozdział 7011		330.000	-	160.000	170.000	40.000	130.000	-	-
1.	Oczyszczalnia ścieków - przebudowa osadnika wtórnego		330.000	-	160.000	170.000	40.000	130.000	-	-
II.	Rozdział 7262-Oświetlenie ulic		25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	-
1.	Ul.Lenartowicza,Gąsiorowskiego,Braci Świderskich -oświetlenie uliczne		25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	-
III.	Rozdział 7395- Pozostała działalność		1.803.700	1.000.000	970.000	1.833.700	641.510	1.017.790	-	174.400
1.	Ul.Skierniewicka -sieć i wodociągowa		165.000	-	-	-	21.410	73.590	-	70.000
2.	Os. Tatar -Ul.Żeromskiego - kanalizacja sanitarna 464 mb		121.000	-	-	-	22.000	63.000	-	36.000
3.	Os. Tatar - ul.Prusa i Tomaszowska- sieć wodociągowa 235+120 = 355mb		32.000	-	-	-	-	22.400	-	9.600
4.	Os. Tatar- ul.Prusa - kanalizacja sanitarna -374mb		98.000	-	-	-	19.600	49.000	-	29.400
5.	Os.Browarna - sieć wodociągowa -600 mb		47.000	-	-	-	-	37.600	-	9.400
6.	Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w rejonie cmentarza		2.000	-	-	-	2.000	-	-	-
7.	Ul.Przemysłowa - opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej		4.000	-	-	-	4.000	-	-	-
8.	Ul.Przemysłowa - sieć wodociągowa o śr.160 PVC 218 m+ 227 spinka = 445mb		63.000	-	-	-	-	55.000	-	8.000
9.	Ul.Przemysłowa - kanalizacja sanitarna o śr.200 PVC-240m +35 m przyłączy=275 m		77.000	-	-	77.000	65.000	-	-	12.000

Zmiana nakładów na inwestycje na 2000r. dokonana na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2000r.

10.	Cmentarz komunalny- obsadzenie pasa zieleni izolacyjnej	7.500	-	-	-	7.500	-	-	-	-
11.	Program energetyczny- kontynuacja zadania	36.600	-	-	-	-	-	36.600	-	-
12.	Osiedle Zamkowa Wola - urządzenie placu zabaw	30.600	-	-	-	-	-	30.600	-	-
13.	Uzbrojenie terenów pod inwestycje	1.000.000	-	950.000	50.000	50.000	-	-	-	-
14.	Realizacja programu zaopatrzenia miasta w wodę	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-
15.	Opracowanie wieloletnich programów inwestycyjnych	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
16.	Ucieplownienie miasta - inwestycja wspólna	-	1.000.000	-	1.000.000	500.000	-	500.000	-	-
DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE										
I.	Rozdział 7552 - Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	-	1.115.000	-	1.115.000	1.115.000	-	1.115.000	-	-
DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE										
I.	Rozdział 7911	780.000	-	580.000	200.000	200.000	-	-	-	-
1.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr1 - III etap	780.000	-	580.000	200.000	200.000	-	-	-	-
2.	Hala sportowa	-	150.000	-	150.000	-	150.000	-	150.000	-
		1.016.000	150.000	580.000	586.000	225.500	215.500	145.000	-	-

Zmiana nakładów na inwestycje na 2000r. dokonana na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2000r.

II.	Rozdział 7912		145.000	-	-	-	-	-	-	-	145.000	-	-
1.	Rozbudowa Gimnazjum nr 1		145.000	-	-	-	145.000	-	-	-	145.000	-	-
II.	Rozdział 8211		91.000	-	-	-	91.000	25.500	65.500	-	-	-	-
1.	Przedszkole nr 2 - modernizacja kotłowni		91.000	-	-	-	91.000	25.500	65.500	-	-	-	-
DZIAŁ 83													
			202.000	-	-	-	202.000	116.850	85.150	-	-	-	-
I.	Rozdział 8322		162.000	-	-	-	162.000	76.850	85.150	-	-	-	-
1.	Miejska Biblioteka Publiczna		162.000	-	-	-	162.000	76.850	85.150	-	-	-	-
II.	Rozdział 8331		40.000	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-
1.	Miejski Dom Kultury - zakup sprzętu na potrzeby rozgłośni radiowej		40.000	-	-	-	40.000	40.000	-	-	-	-	-
DZIAŁ 86 - OPIEKA SPOŁECZNA													
			-	-	-	-	4.000	4.000	-	-	-	-	-
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		-	-	-	-	4.000	4.000	-	-	-	-	-
DZIAŁ 91			58.600	-	-	-	58.600	58.600	-	-	-	-	-
I.	Rozdział 9146		58.600	-	-	-	-	58.600	-	-	-	-	-

Zmiana nakładów na inwestycje na 2000r. dokonana na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2000r.

1.	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	54.000	-	-	-	54.000	-	-	-
2.	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych	4.600	-	-	-	4.600	-	-	-
	OGÓLEM	3.801.400	2.369.000	1.747.600	4.422.800	2.345.210	1.716.190	145.000	216.400

Rawa Mazowiecka, 26.09.2000r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Wojciech Siba