

U C H W A Ł A Nr III/12/2006

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta w 2006 roku.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.165, art.166 ust.1 i art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu miasta na 2006 rok w kwocie 225.219,00 zł oraz zmniejszyć w wysokości 185.176,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **10.920.328,00 zł**

Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane :

- 1) z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.678.451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.
- 2) z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2006 rok w kwocie 225.219,00 zł oraz zmniejszyć w kwocie 185.176,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **12.260.537,00 zł**

Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.678.451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

- 2) z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne po zmianach w kwocie 2.939.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Z dochodów budżetu spłaca się pożyczki i kredyt w łącznej wysokości 957.675,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 235.884,00zł, planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1.627.000,00 zł oraz kredyty z BOŚ w Warszawie w wysokości 435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Prognozę długu miasta przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

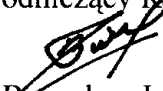
§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Miasta, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2006.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

U Z A S A D N I E N I E D O U C H W A Ł Y
R A D Y M I E J S K I E J W R A C I A Ź U
N R I I I / 1 2 / 2 0 0 6

z dnia 15 grudnia 2006 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 225.219,00 zł** dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.000,00 zł z tytułu wpłaty większych niż planowano wpływów z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- b) 750 – Administracja publiczna- 9.000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z różnych dochodów urzędu;
- c) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 152.251,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z podatków i opłat lokalnych;
- d) 758 – Różne rozliczenia – 52.168,00 zł, w tym w rozdziale 75801 – 17.110,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822-22g/2006 z 08.11.2006r. oraz w rozdziale 75802 – 35.058,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów gminy, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4822-1/2006 z dnia 25.10.2006r.;
- e) 852 - Pomoc społeczna – 8.800,00 zł, w tym: w rozdziale 85213-500,00 zł z tytułu zwiększenia planu na uzupełnienie niedoboru środków na opłacenia składki zdrowotnej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/160/06 z dnia 17.11.2006r., w dziale 85228- 4.000,00 z tytułu zwiększenia wpływów z usług opiekuńczych oraz w rozdziale 85295 – 4.300,00 zł z tytułu zwiększenia środków przeznaczonych na dożywianie uczniów pochodzących z rodzin najuboższych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/146/06 z dnia 09.11.2006r.

- **Zmniejszeń dokonano w kwocie 185.176,00 zł** w działach:

- a) 852 – Pomoc społeczna – 185.176,00 zł – w tym w rozdziale 85212 – 174.000,00 zł zmniejszono plan, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/160/06 z dnia 17.11.2006r., w rozdziale 85214 – 10.000,00 zł zmniejszono plan, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/160/06 z dnia 17.11.2006r. oraz w rozdziale 85278 – 1.176,00 zł zmniejszono plan, zgodnie z pismem Mazowieckiego

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 10.920.328,00 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie 225.219,00 zł** dokonano w działach:
 - a) 750 –Administracja publiczna – 23.989,00 zł z tytułu wypłaty odprawy oraz wynagrodzenia urlopowego;
 - b) 851 – Ochrona zdrowia – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
 - c) 852- Opieka społeczna –4.800,00 zł, w tym w rozdziale 85213-500,00 zł z tytułu zwiększenia planu na uzupełnienie niedoboru środków na opłacenia składki zdrowotnej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/160/06 z dnia 17.11.2006r. oraz rozdziale 85295 – 4.300,00 zł z tytułu zwiększenia środków przeznaczonych na dożywianie uczniów pochodzących z rodzin najuboższych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/146/06 z dnia 09.11.2006r.
 - d) 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 190.430,00 zł, w tym w rozdziale 90001-36.259,38 zł z przeznaczeniem na modernizację kanalizacji sanitarnych oraz w rozdziale 90095 – 154.170,62 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego utworzonego przy Urzędzie Miejskim;

- **Zmniejszenia w kwocie 185.176,00 zł** dokonano w dziale 852 – w tym w rozdziale 85212 – 174.000,00 zł zmniejszono plan, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/160/06 z dnia 17.11.2006r., w rozdziale 85214 –10.000,00 zł zmniejszono plan, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/160/06 z dnia 17.11.2006r. oraz w rozdziale 85278 – 1.176,00 zł zmniejszono plan, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/160/06 z dnia 17.11.2006r;

Plan wydatków budżetu miasta zamyka się kwotą 12.260.537,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Budżet Miasta na 2006 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- **dochody** - **10.920.328,00 zł** w tym:

- subwencje - 4.601.005,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.678.451,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 443.362,00 zł
- dochody własne - 4.197.510,00 zł.

- **wydatki** - **12.260.537,00 zł** w tym:

- wydatki inwestycyjne - 2.939.096,00 zł
- wydatki bieżące - 9.321.441,00 zł w tym:
 - spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 90.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2006 r.

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			3.000,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3.000,00	
♦ Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	3.000,00	
Dział 750 Administracja publiczna			9.000,00	
Urzędy gmin	75023		9.000,00	
♦ Wpływy z różnych dochodów		0970	9.000,00	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			152.251,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		15.000,00	
♦ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	15.000,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		11.000,00	
♦ Podatek od środków transportowych		0340	5.000,00	
♦ Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	6.000,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		52.251,00	
♦ Podatek rolny		0320	5.000,00	

1	2	3	4	5
♦ Podatek od środków transportowych		0340	21.251,00	
♦ Podatek od spadków i darowizn		0360	8.000,00	
♦ Wpływy z opłaty targowej		0430	12.000,00	
♦ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	6.000,00	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		49.000,00	
♦ Wpływy z opłaty skarbowej		0410	40.000,00	
♦ Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	6.000,00	
♦ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	3.000,00	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		25.000,00	
♦ Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	25.000,00	
Dział 758 – Różne rozliczenia			52.168,00	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		17.110,00	
♦ Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	17.110,00	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		35.058,00	
♦ Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	35.058,00	
Dział 852 – Pomoc społeczna			8.800,00	185.176,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		2010		174.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		500,00	
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		2010	500,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214			10.000,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		2010		10.000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		4.000,00	

1	2	3	4	5
♦ Wpływy z usług		0830	4.000,00	
Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	85278			1.176,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		2010		1.176,00
Pozostała działalność	85295		4.300,00	
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	4.300,00	
RAZEM			225.219,00	185.176,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 na 2006 rok
 PLAN DOCHODÓW**

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.759,00
	01095		Pozostała działalność	1.759,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.759,00
750			Administracja publiczna	76.271,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76.271,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	76.271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	752,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	752,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.773,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	15.773,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	600,00

1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	1.582.596,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.370.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.370.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	13.500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	145.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	25.000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.096,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	29.096,00
RAZEM				1.678.451,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			69.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	69.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.000,00
RAZEM				69.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2006 rok.

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Dział 750- Administracja publiczna			23.989,00	
Urzędy gmin	75023		23.989,00	
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23.989,00	
Dział 851 – Ochrona zdrowia			6.000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		6.000,00	
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.500,00	
♦ Zakup usług pozostałych		4300	1.500,00	
Dział 852 – Opieka Społeczna			4.800,00	185.176,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			174.000,00
♦ Świadczenia społeczne		3110		174.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		500,00	
♦ Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	500,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214			10.000,00
♦ Świadczenia społeczne		3110		10.000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			1.176,00
♦ Świadczenia społeczne		3110		1.176,00
Pozostała działalność	85295		4.300,00	
♦ Zakup usług pozostałych		4300	4.300,00	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			190.430,00	

1	2	3	4	5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		36.259,38	
♦ Zakup usług remontowych		4270	36.259,38	
Pozostała działalność	90095		154.170,62	
♦ Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.604,30	
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	126.927,79	
♦ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	19.638,53	
Razem			225.219,00	185.176,00

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2006 rok
PLAN WYDATKÓW**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.759,00
	01095		Pozostała działalność	1.759,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.759,00
750			Administracja publiczna	76.271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55.819,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.923,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1.528,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	636,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		4170	Zakup usług pozostałych	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00

1	2	3	4	5
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,29
		4120	Składki na fundusz pracy	9,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00
852			Opieka społeczna	1.582.596,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.370.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.307.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.427,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.096,00
		3110	Świadczenia społeczne	29.096,00
Razem				1.678.451,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Zał. Nr 2 b
Do Uchwały budżetowej nr III/12/2006
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 2006-12-15

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
851	Ochrona zdrowia			69.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.000,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
RAZEM				69.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Załącznik nr 3
Do Uchwały budżetowej nr III/12/2006
Rady Miejskiej w Raciażu
z dnia 2006-12-15

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2006 ROK**

nie objęte programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Programu Inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie / program	Łączne nakłady w 2006 roku	Źródła finansowania		
						Środki własne	Dotacje	Kredyty / Pożyczki
1	600	60016	Wykonanie chodnika wraz z podbudową z kostki brukowej na ul. Dworcowej.		17.543,00	17.543,00		
2	600	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową ulicy Parkowej		30.000,00	30.000,00		
3	600	60016	Budowa chodników i nawierzchni wraz z podbudową z kostki brukowej ulicy 550-lecia		32.515,00	32.515,00		
4	750	75023	Zakup komputera dla referatu organizacyjnego		4.000,00	4.000,00		
4	900	90001	Zakup działki pod budowę przepompowni ścieków oraz drogi dojazdowej		15.998,00	15.998,00		

C

C

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej – I etap południowa część miasta Raciąż		2.065.000,00	625.000,00		Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.127.000,00zł oraz kredyt z BOŚ w Warszawie w kwocie 313.000,00 zł
6	900	90001	Wykonanie przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków na ulicy Wnorowskiego		9.000,00	9.000,00		
7	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Kilińskiego		30.178,00	30.178,00		
8	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego w mieście Raciąż – II etap		734.862,00	61.502,00	Przyznana dotacja z Ekofunduszu w Warszawie w wysokości 51.360,00 zł	Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 500.000,00 zł
								Planowany do zaciągnięcia kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 122.000,00 zł
Razem					2.939.096,00	825.736,00	51.360,00	2.062.000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Bogusław Jętek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Przychody	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
I	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	9570	0
	2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	0
	3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	9520	2.062.000,00
	4. Pozostałe przychody z prywatyzacji.	9440	0
	5. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	9510	0
	6. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9550	235.884,00
RAZEM PRZYCHODY			2.297.884,00
II	Rozchody		957.675,00
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	957.675,00
	2. Wykup innych papierów wartościowych	982	0
		991	0
	3. Udzielone pożyczki i kredyty		
RAZEM ROZCHODY			957.675,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	10.920.328,00
2. Dochody pomniejszone o spłaty pożyczek	9.962.653,00
2. Planowane wydatki	12.260.537,00
3. Wynik	
- różnica (+)	
- różnica (-)	2.297.884,00

Informacja dodatkowa:

- Z dochodów własnych budżetu spłaca się pożyczki oraz kredyty w kwocie 957.675,00 zł.
- Faktyczny deficyt w kwocie 2.297.884,00 zł pokrywa się:
 - planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami z WFOŚiGW-1.627.000,00 zł
 - planowanymi do zaciągnięcia kredytami z BOŚ - 435.000,00 zł;
 - wolnymi środkami – 235.884,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OGÓLEM W LATACH						2006	2007	2008
							Planowane kwoty spłat w latach		
							2006	2007	2008
							10.920.328,00	10.923.204,00	10.649.368,00
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005r	Kwota Zadłużenia na dzień podjęcia uchwał	Kwota umorzonych pożyczek	Łączna kwota zadłużenia	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	3.906.650,00	2.062.000,00	42.900,00	5.925.750,00	957.675,00	687.675,00	687.675,00	
E1.	Z tego : emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	
E2.	Kredyty	500.000,00	435.000,00	-	935.000,00	513.000,00	95.000,00	95.000,00	
E2.	pożyczki	3.406.650,00	1.627.000,00	42.900,00	4.990.750,00	444.675,00	592.675,00	592.675,00	
E3.	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	
E4.	w tym : depozyty zbywalne	-	-	-	-	-	-	-	
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	-	-	-	-	-	-	-	
E6.	Z tego: jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	
E7.	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-	
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	
E9.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	

Ciąg dalszy

A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OGÓLEM W LATACH	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
		10	11	12	13	14	15			
Wyszczególnienie		Planowane kwoty spłat w latach								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	687.675,00	671.675,00	596.675,00	568.300,00	430.300,00	312.700,00			
E1.	Z tego : Emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-			
E2.	Kredyty	95.000,00	95.000,00	20.000,00	22.000,00	-	-			
E2.	Pożyczki	592.675,00	576.675,00	576.675,00	546.300,00	430.300,00	312.700,00			
E3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-			
E4.	W tym : depozyty zbywalne	-	-	-	-	-	-			
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	-	-	-	-	-	-			
E6.	Z tego: jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-			
E7.	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-			
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-			
E9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poreczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-			

ci)

)

Ciąg dalszy

A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OGÓLEM W LATACH	2015	2016	Planowane kwoty spłat w latach				Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006r.	%
		2015	2016						
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	162.700,00	162.700,00					4.968.075,00*	46,21
E1.	Z tego : Emisja papierów wartościowych								
E2.	Kredyty							422.000,00	
E2.	Pożyczki	162.700,00	162.700,00					4.546.075,00	
E3.	Przyjęte depozyty	-						-	
E4.	W tym : depozyty zwykłe	-						-	
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	-						-	
E6.	z tego: jednostek budżetowych	-						-	
E7.	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług	-						-	
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-						-	
E9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-						0	

PRZEWODNICZĄCY
Randy Malski
Bogusław Jętał

* Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006 r. została pomniejszona o kwotę 42.900,00 zł z uwagi na umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z pismem nr WFOŚiGW-WI/SOA/2525/2005 z dnia 28.12.2005 r. oraz pismem Nr WFOŚiGW-WI/SOW/750/2006 z dnia 28.04.2006 r. (kwota umorzenia dotyczy roku 2006 w wysokości 14.100,00 zł i roku 2007 w wysokości 800,00 zł)