

# U C H W A Ł A Nr VI/30/2007

## Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 28 marca 2007r.

### w sprawie: zmian w budżecie miasta w 2007 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 uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu miasta na 2007 rok w kwocie 52.520,00 zł oraz zmniejszyć w wysokości 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **9.885.071,00 zł**

Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z :

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.165.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- 2) z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### § 2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2007 rok w kwocie 216.183,68 zł oraz zmniejszyć w kwocie 164.063,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **9.197.396,00 zł**

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

- 1) z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.165.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 2) z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 3**

Ustala się dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

1. Z dochodów budżetu spłaca się pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 687.675,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

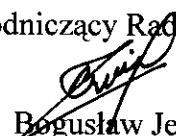
**§ 6**

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Miasta, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2007.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Bogusław Jeżak

## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2007 r.

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>			<b>25.220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>		<b>25.220,00</b>	<b>0,00</b>
♦ Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	25.220,00	0,00
<b>Dział 852 – Opieka społeczna</b>			<b>27.300,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>85213</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.		2010	0,00	400,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	27.300,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>52.520,00</b>	<b>400,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2007 rok.**

<b>Treść</b>	<b>Klasyf.</b>	<b>§</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
1	2	3	4	5
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70001</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
♦ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	0,00	35.000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	0,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>153.220,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Rady gmin</b>	<b>75022</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	0,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	0,00
♦ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000,00	0,00
<b>Urzędy gmin</b>	<b>75023</b>		<b>42.644,00</b>	<b>20.000,00</b>
♦ Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	100,00	0,00
♦ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	0,00	20.000,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22.544,00	0,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	20.000,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>101.576,00</b>	<b>0,00</b>
♦ Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	66.576,00	0,00
♦ Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15.000,00	0,00
♦ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	20.000,00	0,00
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>75647</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
♦ Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	0,00

♦ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000,00	0,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
♦ Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	0,00	6.400,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	6.400,00	0,00
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
♦ Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	0,00	7.500,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	7.500,00	0,00
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
♦ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	4.000,00
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000,00	0,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	0,00	1.000,00
♦ Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	0,00
<b>Dział 852 – Opieka Społeczna</b>			<b>32.063,68</b>	<b>5.163,68</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>3.004,60</b>	<b>3.004,60</b>
♦ Zakup usług pozostałych		4300	0,00	3.004,60
♦ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4,60	0,00
♦ Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3.000,00	0,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>85213</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
♦ Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	0,00	400,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>1.704,48</b>	<b>1.704,48</b>
♦ Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	572,28	0,00
♦ Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	572,28
		4120	0,00	1.132,20
		4440	1.132,20	0,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>54,60</b>	<b>54,60</b>
		4010	0,00	54,60
		4440	54,60	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>
♦ Zakup usług pozostałych		4300	24.000,00	0,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.300,00	0,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
♦ Zakup usług remontowych		4270	0,00	15.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	0,00	10.000,00
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	10.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	0,00	50.000,00
<b>Razem</b>			<b>216.183,68</b>	<b>164.063,68</b>

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

*Bogusław Jeżak*  
**Bogusław Jeżak**

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Raciążu	Na remonty i eksploatację budynków komunalnych	25.000
<b>Ogółem</b>						25.000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej nr VI/30/2007  
Rady Miejskiej w Radążu  
z dnia 28.03.2007 r.  
w ziołych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 285	w tym: na inwestycje	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakłady budżetowe, z tego:	16.106	97.246	25.000	25.000	0	88.583	0	24.769	X
	0830 Wpływy z usług		72.246							X
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu		25.000	25.000	25.000					X
	4010 Wynagrodzenia osobowe						21.442			X
	4110 Składki na ubezpieczenia społ.						3.590			
	4120 Składki na fundusz pracy						746			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						20.326			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe						301			
	4260 Zakup energii						30.487			
	4300 Zakup usług pozostałych						3.974			
	4410 Podróże służbowe krajowe						0			
	4430 Różne opłaty i składki						414			
	4440 Odpisy na zakł. F-sz św. socjaln.						0			
	4480 Podatek od nieruchomości						0			
	4530 Podatek od towarów i usług						7.303			
	<b>Ogółem</b>	<b>16.106</b>	<b>97.246</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>88.583</b>	<b>0</b>	<b>24.769</b>	<b>0</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeziak*



## Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			687.675
1.	Spląty kredytów	§ 992	95.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	592.675
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	9.885.071,00 zł
2. Planowane wydatki	9.197.396,00 zł
3. Wynik	
- różnica (+)	687.675,00 zł
- różnica (-)	

#### Informacja dodatkowa:

Nadwyżkę budżetu w kwocie 687.675,00 zł przeznacza się na splatę kredytów w kwocie 95.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 592.675,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	76.500,00	76.500,00	76.500,00					
		4010		56.920,00	56.920,00	56.920,00				
		4040		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
		4110		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		4120		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
		4440		1.580,00	1.580,00					
751	75101	2010	752,00	752,00	752,00					
		4110		108,00	108,00		108,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4170		629,00	629,00	629,00				
754	75414	2010	600,00	600,00	600,00					
		4110		68,29	68,29		68,29			
		4120		9,79	9,79		9,79			
		4170		399,92	399,92	399,92				
		4300		100,00	100,00					
		4410		22,00	22,00					



Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej nr VI/30/2007  
Rady Miejskiej w Raciażu  
z dnia 28.03.2007 r.

	4010	17.945,40	17.945,40	18.000,00			
	4040	1.457,00	1.457,00	1.457,00			
	4110	1.893,00	1.893,00		1.893,00		
	4120	400,00	400,00		400,00		
	4440	804,60	804,60				
	<b>Ogółem</b>	<b>2.165.952,00</b>	<b>2.165.952,00</b>	<b>102.451,92</b>	<b>28.594,08</b>	<b>1.835.000,00</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	480	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
851	85154	4170		4 000,00	4 000,00				
		4210		24 000,00	24 000,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4700		4 000,00	4 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej nr VI/30/2007  
 Rady Miejskiej w Raciażu  
z dnia 28.03.2007 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*

**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   VI/30/2007**

z dnia 28 marca 2007 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 52.520,00 zł** dokonano w dziale:

- a) 758 – Różne rozliczenia – z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST3-4820-3/2007 Ministra finansów z dnia 12.02.2007 r.;
- b) 852 – Opieka społeczna – z tytułu zwiększenia dotacji celowej na dożywianie uczniów w szkołach.

- **Zmniejszeń dokonano na kwotę 400,00 zł** w dziale:

- a) 852 – Opieka społeczna – z tytułu zmniejszenia dotacji na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN.I/301/3011/14/2007 z dnia 21.02.2007 r.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 9.885.071,00 zł.**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie 216.183,68 zł** dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz remontem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego;
- b) 756 – z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków i opłat;
- c) 801 – Oświata i wychowanie – dokonano przesunięć między paragrafami, zgodnie z wykonanymi wydatkami ;
- d) 851 – Ochrona zdrowia – dokonano przesunięć między paragrafami , zgodnie z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- e) 852 – Opieka społeczna – z tytułu przyznania dotacji celowej na dożywianie uczniów w szkołach.

- **Zmniejszeń w kwocie 164.063,68 zł** dokonano w działach:

- a) 750 – dokonano przesunięć zgodnie z faktycznymi wydatkami związanymi z organizacją robót interwencyjnych i publicznych;
- b) 801 – Oświata i wychowanie – dokonano przesunięć między paragrafami, zgodnie z wykonanymi wydatkami ;
- c) 851 – ochrona zdrowia – dokonano przesunięć między paragrafami , zgodnie z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- d) 852 – zgodnie z pismem MUW w Warszawie dokonano zmniejszenia dotacji
- e) 900 - przesunięto środki na organizacje robót interwencyjnych i publicznych dla osób zatrudnionych przy sprzątnięciu miasta.

**Plan wydatków budżetu miasta zamyka się kwotą 9.197.396,00 zł**

Budżet Miasta na 2007 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- **dochody - 9.885.071,00 zł w tym:**

- subwencje - 4.507.423,00 zł
- dotacje celowe na zadania rządowe - 2.165.952,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 255.300,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.420.000,00 zł
- dochody własne - 1.536.396,00 zł.

- **wydatki - 9.197.396,00 zł w tym:**

- wydatki inwestycyjne - 60.000,00 zł
- wydatki bieżące - 9.137.396,00 zł w tym:
  - spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 100.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*