

Uchwała Nr XL/220/2010

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 506.420,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 16.999.743,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 13.658.193,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.341.550,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 41.600,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 548.020,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.100,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 538.520,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.500,00 zł.
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.500,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 16.496.345,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.206.111,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 3.290.234,25 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 503.397,12 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 503.397,12 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 244.661,57zł (wolne środki- 204.661,57 zł, spłata z udzielonej pożyczki-40.000,00zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości 244.661,57zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości -95.328,00 zł, pożyczek w wysokości - 149.333,57 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 244.661,57 zł, rozchody w wysokości 748.058,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
		3	4	5	6				
		bieżące							
750	Administracja publiczna	606 270,00	0,00	0,00	400 000,00	1 006 270,00			
	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	900 000,00			
756	Dochody os. prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 189 045,00	0,00	0,00	7 200,00	3 196 245,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	0,00	7 200,00	47 200,00			
801	Oswiata i wychowanie	440 000,00	0,00	0,00	90 000,00	530 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	290 000,00			
852	Pomoc społeczna	1 855 450,00	0,00	0,00	9 220,00	1 874 670,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 200,00	0,00	0,00	9 220,00	326 420,00			
	bieżące razem:	13 151 773,00	0,00	0,00	506 420,00	13 658 193,00			
		majątkowe							
	majątkowe razem:	3 341 550,00	0,00	0,00	0,00	3 341 550,00			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 564 056,05	0,00	0,00	0,00	1 564 056,05			
	Ogółem:	16 493 323,00	0,00	0,00	506 420,00	16 999 743,00			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 564 056,05	0,00	0,00	0,00	1 564 056,05			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:		Wydane majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydane na wydatki z tytułu porządku i oszczędności	Wyczerpanie programy finansowe z udziałem środków, o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wyczerpanie w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zgrup. i objęcie skrz. i udziałów oraz wkładowe, wnieśli do spółek prawa handlowego.			
				Wydane bieżące	wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych							Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800		Transport i łączność	Przed zmianą	642 762,00	642 762,00	642 762,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	642 762,00	642 762,00	642 762,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80010		Drogi publiczne gminne	Przed zmianą	642 762,00	642 762,00	642 762,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	642 762,00	642 762,00	642 762,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	Przed zmianą	2 012 234,25	122 000,00	122 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 019 234,25	129 000,00	129 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 038 468,50	258 000,00	258 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminna i nieruchomościami	Przed zmianą	628 189,95	65 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	635 189,95	72 000,00	72 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Administracja publiczna	Przed zmianą	2 437 194,30	2 437 194,30	2 437 194,30	1 955 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 837 194,30	2 837 194,30	2 837 194,30	1 955 481,35	0,00	0,00	1 955 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Wydaty gmin (miał i umiast na przeważ powoła)	Przed zmianą	1 386 341,31	1 391 341,31	1 391 341,31	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 386 341,31	1 391 341,31	1 391 341,31	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	Przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pracownie drukarskie	Przed zmianą	780 100,00	780 100,00	780 100,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	405 000,00	405 000,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	Przed zmianą	6 533 190,25	5 353 986,31	5 353 986,31	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	102 900,00	102 900,00	102 900,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 623 090,25	5 443 886,31	5 443 886,31	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odniesienie wydatków do wydatków w ramach dotychczasowych	Przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 000,00	197 000,00	197 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przebieżenie	Przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 000,00	483 000,00	483 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	Nazwa	z tego				z tego				z tego		Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem województwa lub z budżetów ośrodków finansowania w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i odpis akcyj i udziałów w spółkach z wyłączeniem spółek prawa handlowego	
			5	6	7	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wyniski zrealizacji z realizacją planu stabilnych dochodów	dotacje na zadania budżetowe	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetów ośrodków finansowania w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2					wysokość porzeczności i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	88195	Podstawa budżetowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	340 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652		Planec spółczyny	przed zmianą	2 497 450,00	2 497 450,00	2 497 450,00	411 480,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 320,00	10 320,00	10 320,00	5 320,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 506 670,00	2 506 670,00	2 506 670,00	415 680,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Sprzedaż nieruchomości zrealizowanej z pomocy społecznej, inwolucje świadczenia rodzimne oraz z osoby interesującą w związkach w Centrum	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Pracodawca Komunalna / wozownia Koszowska	przed zmianą	373 500,00	373 500,00	373 500,00	340 108,64	33 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	3 120,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 220,00	377 220,00	377 220,00	343 928,64	33 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85294	Pracodawca Komunalna / wozownia Koszowska	przed zmianą	79 800,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	499 621,00	499 621,00	499 621,00	499 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	499 621,00	499 621,00	499 621,00	499 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 121,00	490 121,00	490 121,00	490 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka szkieletowa i ochrona wód	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, dróg, nawiewy drog	przed zmianą	297 320,00	297 320,00	297 320,00	297 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	212 140,00	212 140,00	212 140,00	212 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	287 960,00	287 960,00	287 960,00	287 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	212 140,00	212 140,00	212 140,00	212 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 340,00	212 340,00	212 340,00	212 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	15 939 925,66	15 939 925,66	15 939 925,66	15 939 925,66	3 227 289,96	438 000,00	2 464 990,97	0,00	120 000,00	3 290 234,26	3 290 234,26	3 290 234,26	1 327 124,36	0,00
			zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	548 020,00	548 020,00	548 020,00	459 220,00	34 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 496 345,66	16 496 345,66	16 496 345,66	16 398 945,66	3 229 489,96	438 000,00	2 469 990,97	0,00	120 000,00	3 290 234,26	3 290 234,26	3 290 234,26	1 327 124,36	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/220/2010
Rady Miejskiej w Raciażu
z dnia 9 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4	5
1	Dochody	16.493.323,00	506.420,00	16.999.743,00
2	Wydatki	15.989.925,88	506.420,00	16.496.345,88
3	Wynik budżetu	503.397,12	0	503.397,12
	Przychody ogółem:	244.661,57	0	244.661,57
1	Splata pożyczki udzielonej	40.000,00	0	40.000,00
2	Inne źródła (wolne środki)	204.661,57	0	204.661,57
	Rozchody ogółem:	748.058,69	0	748.058,69
1	Splaty kredytów	95.328,00	0	95.328,00
2	Splaty pożyczek	652.730,69	0	652.730,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	700	70005	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacyjnej	517.689,95	517.689,95			A. B. C. ...			Urząd Miejski
2.	700	70005	Zakup gruntów w celu rekultywacji wysypiska śmieci	45.420,00	45.420,00			A. B. C. ...			Urząd Miejski
3.	700	70095	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciążu	1.327.124,30	1.327.124,30	193.999,25		A. B. C. ...	1.133.125,05		Urząd Miejski
4.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej na terenie MZS w Raciążu	1.177.859,94	1.177.859,94	427.859,94		A. B. C. ...	750.000,00		Urząd Miejski
5.	900	90001	Budowa wodociągu na ul. Mieszka I	33.500,00	33.500,00	33.500,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

6	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego i Bronisława Zielińskiego	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	B. C.	0	Urząd Miejski
7.	900	90015	Budowa punktów świetlnych-ul. Zakolejowa	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
8.	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę punktów świetlnych-ul. Lipowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
9.	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę punktów świetlnych-ul. Barańskiego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
10.	926	92601	Remont stadionu miejskiego	127.140,06	127.140,06	127.140,06	127.140,06	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
Ogółem				3.290.234,25	3.290.234,25	1.407.109,20	750.000,00	0		1.133.125,05	x

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 X L / 2 2 0 / 2 0 1 0

z dnia 9 września 2010 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 506.420,00 zł** dokonano w działach:
 - a) 750 - Administracja publiczna –400.000,00 zł zwiększono środki z tytułu planowanych refundacji płac pracowników interwencji i robót publicznych zatrudnionych przez Urząd Miejski;
 - b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-7.200,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z Urzędu Skarbowego podatków od czynności cywilnoprawnych;
 - c) 801- Oświata i wychowanie – 90.000,00 zł zwiększono środki z tytułu planowanych refundacji płac pracowników interwencji i robót publicznych zatrudnionych przez Miejski Zespół Szkół;
 - d) 852 – Opieka społeczna –9.220,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN. I.- 301/3011/852/122/10 z 21.07.2010r, FIN.I.-301/3011/852/141/10 z 30.07.2010r. oraz FIN.I.-301/3011/852/147/10 z 06.08.2010r.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16.999.743,00 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie – 548.020,00 zł** dokonano w działach:
 - a) 600- Transport i łączność – 5.000,00 zł zwiększono środki na wypłatę umów zleceń i umów o dzieło;
 - b) 700- Gospodarka mieszkaniowa – 7.000,00 zł zwiększono środki na podatek VAT od czynszów;
 - c) 750- Administracja publiczna – 407.000,00 zł zwiększono środki na bieżące potrzeby Urzędu Miejskiego oraz na płace pracowników interwencji i robót publicznych oraz na składki społeczne opłacane przez płatnika;

- d) 801- Oświata i wychowanie –103.000,00 zł przesunięto środki na bieżące potrzeby przedszkola oraz zwiększono środki na płace pracowników interwencji i robót publicznych zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu;
- e) 852 – Opieka społeczna –10.320,00 zł z tytułu przeniesienia środków na potrzeby MOPS oraz z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN. I.- 301/3011/852/122/10 z 21.07.2010r, FIN.I.-301/3011/852/141/10 z 30.07.2010r. oraz FIN.I.-301/3011/852/147/10 z 06.08.2010r.
- f) 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.500,00 zł przesunięto środki między zadaniami inwestycyjnymi;
- g) 926 – Kultura fizyczna i sport- 6.200,00 zł – przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej oraz na potrzeby klubu sportowego.

- **Zmniejszeń w kwocie 41.600,00 zł** dokonano w działach:

- a) 600- Transport i łączność – 5.000,00 zł dokonano przesunięcia między paragrafami;
- b) 750 – Administracja publiczna – 7.000,00 zł dokonano przesunięć między paragrafami;
- c) 801- Oświata i wychowanie – 13.000,00 zł przesunięto środki na bieżące potrzeby przedszkola;
- d) 852- Pomoc społeczna – 1.100,00 zł dokonano przesunięć między paragrafami;
- e) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.500,00 zł przesunięto środki między zadaniami inwestycyjnymi;
- f) 926 – Kultura fizyczna i sport- 6.000,00 zł przesunięto środki na inne wydatki bieżące.

Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 16.496.345,88 zł.

Budżet Miasta na 2010 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody - 16.999.743,00 zł w tym:

- subwencje - 6.549.499,00 zł;
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.635.034,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.133.125,05 zł
- dochody własne - 7.682.084,95 zł;

- wydatki - 16.496.345,88 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 3.290.234,25 zł
 - wydatki bieżące - 13.206.111,63 zł w tym:
- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 120.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak