

Uchwała Nr XXXIV/193/2010

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 27 stycznia 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), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664), Rada Miejska w Raciążu uchwała, 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 718.801,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 14.441.475,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 12.714.475,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.727.000,00 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 10.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 728.801,00 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 177.301,00 zł.
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 551.500,00 zł.
- Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 14.373.416,31zł, w tym:
- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie: | 12.066.916,31 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie : | 2.306.500,00 zł. |

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 68.058,69 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 68.058,69 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 680.000,00 zł (wolne środki- 640.000,00 zł, pożyczki- 40.000,00zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości 680.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości -27.269,31 zł, pożyczek w wysokości -652.730,69 zł).

- Przychody budżetu w wysokości 680.000,00 zł, rozchody w wysokości 748.058,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalony w Uchwale Budżetowej Miasta Raciaż na rok 2010 Nr XXXIII/191/2009 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 30 grudnia 2009r. oraz załącznik nr 10 do uchwały stanowiący zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

§ 5.

- 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.

§ 6.

Dotacje podmiotowe dla:

- Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciażu,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,

-zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

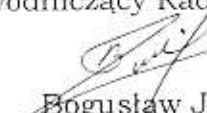
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

DOCHODY

1	2	3	4	Planowane dochody na 2010 r.						
				Ogółem	bieżące	w tym:			dotacje	w tym:
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	270.616,00	0	0	0	270.616,00	270.616,00	0	0
		plan po zmianach	270.616,00	0	0	0	270.616,00	270.616,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	355.884,00	15.000,00	0	0	340.884,00	0	0	0
		plan po zmianach	693.884,00	252.500,00	0	0	441.384,00	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	338.000,00	237.500,00	0	0	100.500,00	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	355.884,00	15.000,00	0	0	340.884,00	0	0	0
		plan po zmianach	693.884,00	252.500,00	0	0	441.384,00	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	220.000,00	220.000,00	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	235.000,00	235.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>Uzasadnienie: Wprowadzenie do budżetu miasta zwiększenia zaplanowanych wpływów z tytułu czynszów</i>										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uzasadnienie: Wprowadzenie do budżetu miasta zwiększenia zaplanowanych wpływów z tytułu czynszów</i>										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0

Planowane dochody na 2010 r.

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:							
			Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	340.884,00	0	0	0	340.884,00	0	0	0
		plan po zmianach	440.884,00	0	0	0	440.884,00	0	0	0
<i>Uzasadnienie: Wprowadzenie do budżetu miasta wpływów z tytułu planowanej sprzedaży gruntów</i>										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	92.301,00	92.301,00	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	92.301,00	92.301,00	0	0	0	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	500	500	0	0	0	0	0	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40.801,00	40.801,00	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	40.801,00	40.801,00	0	0	0	0	0	0

Data	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r. z tego:						
			Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Uzasadnienie do wymienionych źródeł dochodów w dz. 900: Wprowadzenie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 1.01.2010r. i planowanych wpływów w 2010 r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przeniesione do budżetu miasta w związku z likwidacją funduszu -art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2009 r., Nr 215 poz. 1664]</p>							
	OGÓLEM DOCHODY		13.722.674,00	12.607.174,00	1.885.241,00	0	1.115.500,00	1.015.000,00	0
	plan dotychczasowy		13.722.674,00	12.607.174,00	1.885.241,00	0	1.115.500,00	1.015.000,00	0
	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie		718.801,00	107.301,00	0	0	611.500,00	270.616,00	0
	plan po zmianach		14.441.475,00	12.714.475,00	1.885.241,00	0	1.727.000,00	1.285.616,00	0

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.					
				Ogółem	w tym:				
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	200.000,00	200.000,00	0			
			zmniejszenie	0	0	0			
			zwiększenie	441.500,00	0	441.500,00			
			plan po zmianach	641.500,00	200.000,00	441.500,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	200.000,00	200.000,00	0			
			zmniejszenie	0	0	0			
			zwiększenie	441.500,00	0	441.500,00			
			plan po zmianach	641.500,00	200.000,00	441.500,00			
			700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	730.000,00	110.000,00	620.000,00
						zmniejszenie	0	0	0
zwiększenie	60.000,00	15.000,00				45.000,00			
plan po zmianach	790.000,00	125.000,00				665.000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy		550.000,00	50.000,00	500.000,00			
		zmniejszenie		0	0	0			
		zwiększenie		60.000,00	15.000,00	45.000,00			
		plan po zmianach		610.000,00	65.000,00	545.000,00			
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	2.385.000,00	2.385.000,00	0
						zmniejszenie	0	0	0
zwiększenie	30.000,00		30.000,00			0			
plan po zmianach	2.415.000,00		2.415.000,00			0			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		plan dotychczasowy	30.000,00	30.000,00	0			
			zmniejszenie	0	0	0			
			zwiększenie	30.000,00	30.000,00	0			
			plan po zmianach	60.000,00	60.000,00	0			
			754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	80.300,00	80.300,00	0
						zmniejszenie	0	0	0
zwiększenie	10.000,00	10.000,00				0			
plan po zmianach	90.300,00	90.300,00				0			
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy		50.000,00	50.000,00	0			
		zmniejszenie		0	0	0			
		zwiększenie		10.000,00	10.000,00	0			
		plan po zmianach		60.000,00	60.000,00	0			
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2.450.850,00	2.450.850,00	0
						zmniejszenie	10.000,00	10.000,00	0
zwiększenie	10.000,00		10.000,00			0			
plan po zmianach	2.450.850,00		2.450.850,00			0			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		plan dotychczasowy	206.000,00	206.000,00	0			
			zmniejszenie	10.000,00	10.000,00	0			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.			
				Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
			zwiększenie	10.000,00	10.000,00	0	
			plan po zmianach	206.000,00	206.000,00	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		plan dotychczasowy	410.000,00	290.000,00	120.000,00	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	92.301,00	92.301,00	0	
			plan po zmianach	502.301,00	382.301,00	120.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		plan dotychczasowy	10.000,00	10.000,00	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	40.000,00	40.000,00	0
				plan po zmianach	50.000,00	50.000,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		plan dotychczasowy	20.000,00	20.000,00	0
zmniejszenie				0	0	0	
zwiększenie				52.301,00	52.301,00	0	
plan po zmianach				72.301,00	72.301,00	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		plan dotychczasowy	500.000,00	500.000,00	0	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	20.000,00	20.000,00	0	
			plan po zmianach	520.000,00	520.000,00	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan dotychczasowy	440.000,00	440.000,00	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20.000,00	20.000,00	0
				plan po zmianach	460.000,00	460.000,00	0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		plan dotychczasowy	140.000,00	140.000,00	0
zmniejszenie				0	0	0	
zwiększenie				65.000,00	0	65.000,00	
plan po zmianach				205.000,00	140.000,00	65.000,00	
92601	Obiekty sportowe		plan dotychczasowy	40.000,00	40.000,00	0	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	65.000,00	0	65.000,00	
			plan po zmianach	105.000,00	40.000,00	65.000,00	
	OGÓLEM		plan dotychczasowy	13.654.615,31	11.899.615,31	1.755.000,00	
			zmniejszenie	10.000,00	10.000,00	0	
			zwiększenie	728.801,00	177.301,00	551.500,00	
			plan po zmianach	14.373.416,31	12.066.916,31	2.306.500,00	

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Podział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związaną z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy		110.000,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie			15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach			125.000,00	125.000,00	10.000,00	115.000,00	0	0	0	0	0	
		plan dotychczasowy		50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie			15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach			65.000,00	65.000,00	10.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0
		plan dotychczasowy		50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0			
plan po zmianach			65.000,00	65.000,00	10.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0		
<i>Uzasadnienie: Wprowadzenie wydatków do budżetu miasta - podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego od czynszów</i>														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy		2.385.000,00	2.339.500,00	1.945.291,00	394.209,00	0	45.500,00	0	0	0		
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie			30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach			2.415.000,00	2.369.500,00	1.945.291,00	424.209,00	0	45.500,00	0	0	0	
		plan dotychczasowy		30.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie			30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0			
plan po zmianach			60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0		
plan dotychczasowy		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0		
zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie			30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0		
plan po zmianach			60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0		
plan dotychczasowy		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0		
zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie			30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0		
plan po zmianach			60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0		
plan dotychczasowy		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0		
zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie			30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0		
plan po zmianach			60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0		
plan dotychczasowy		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0		
zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie			30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0		
plan po zmianach			60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0		
plan dotychczasowy		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0		
zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie			30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0		
plan po zmianach			60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	
			plan po zmianach	60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	
<i>Uzasadnienie: zwiększono wydatki na zapłatę f-ry za dekorację świetlną miasta</i>													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	80.300,00	75.300,00	26.678,00	48.622,00	0	5.000,00	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach	90.300,00	75.300,00	26.678,00	48.622,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0
		plan dotychczasowy	50.000,00	45.000,00	23.500,00	21.500,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	
		Urząd Miejski	60.000,00	60.000,00	45.000,00	23.500,00	21.500,00	0	15.000,00	0	0	0	
		plan dotychczasowy	50.000,00	50.000,00	45.000,00	23.500,00	21.500,00	0	5.000,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	
		plan po zmianach	60.000,00	60.000,00	45.000,00	23.500,00	21.500,00	0	15.000,00	0	0	0	
<i>Uzasadnienie: Zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych strażaków</i>													
852	POMOC SPOLECZNA	plan dotychczasowy	2.450.850,00	455.530,00	399.600,00	55.930,00	0	1.995.320,00	0	0	0	0	
		zmniejszenie	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach	2.450.850,00	455.530,00	399.600,00	55.930,00	0	1.995.320,00	0	0	0	0	0
		plan dotychczasowy	206.000,00	206.000,00	0	0	0	206.000,00	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			zwiększenie	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0		
			plan po zmianach	206.000,00	0	0	0	0	206.000,00	0	0	0		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	206.000,00	0	0	0	0	206.000,00	0	0	0		
			zmniejszenie	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0		
			zwiększenie	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0		
			plan po zmianach	206.000,00	0	0	0	0	206.000,00	0	0	0		
<i>Uzasadnienie: Przeniesienie środków z zasłóg celowych na zasiłki okresowe</i>														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	plan dotychczasowy	290.000,00	290.000,00	34.000,00	256.000,00	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	92.301,00	92.301,00	0	92.301,00	0	0	0	0	0	0	0
			plan po zmianach	382.301,00	382.301,00	34.000,00	348.301,00	0	0	0	0	0	0	0
			plan dotychczasowy	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
			plan po zmianach	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
			plan dotychczasowy	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0			
		Urząd Miejski	plan po zmianach	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	0		
96004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	plan dotychczasowy	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	52.301,00	52.301,00	0	52.301,00	0	0	0	0	0	0	
			plan po zmianach	72.301,00	72.301,00	0	72.301,00	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Podział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			zwiększenie	52.301,00	52.301,00	0	52.301,00	0	0	0	0	0		
			plan po zmianach	72.301,00	72.301,00	0	72.301,00	0	0	0	0	0		
<i>Wprowadzenie zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przeniesione do budżetu miasta w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy		500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0
			plan po zmianach	520.000,00	0	0	0	0	520.000,00	0	0	0	0	0
			plan dotychczasowy	440.000,00	0	0	0	0	0	440.000,00	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan dotychczasowy		440.000,00	0	0	0	0	440.000,00	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0
			plan po zmianach	460.000,00	0	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0
			plan dotychczasowy	440.000,00	0	0	0	0	0	440.000,00	0	0	0	0
	Urząd Miejski	plan dotychczasowy		440.000,00	0	0	0	0	440.000,00	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0
			plan po zmianach	460.000,00	0	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0
			plan dotychczasowy	440.000,00	0	0	0	0	0	440.000,00	0	0	0	0
<i>Uzasadnienie: Zwiększono kwotę dotacji na wypłatę wynagrodzeń pracowników MCKSiR oraz Biblioteki, w związku ze zmianą ustawy o wynagrodzeniach</i>														
	OGÓŁEM	plan dotychczasowy		11.899.615,31	9.001.795,31	6.442.348,00	2.559.447,31	500.000,00	2.277.820,00	0	0	0	120.000,00	
			zmniejszenie	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	
			zwiększenie	177.301,00	137.301,00	0	137.301,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0
			plan po zmianach	12.066.916,31	9.139.096,31	6.442.348,00	2.696.748,31	520.000,00	2.287.820,00	0	0	0	0	120.000,00
			plan dotychczasowy	11.899.615,31	9.001.795,31	6.442.348,00	2.559.447,31	500.000,00	2.277.820,00	0	0	0	0	120.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
			plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	441.500,00	441.500,00	441.500,00	0	0	0	270.616,00
			plan po zmianach	441.500,00	441.500,00	441.500,00	0	0	0	270.616,00
60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	441.500,00	441.500,00	441.500,00	0	0	0	270.616,00
			plan po zmianach	441.500,00	441.500,00	441.500,00	0	0	0	270.616,00
			Uzasadnienie: zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej - remont chodników miejskich (ul. Błonie, Sportowa, Młodzieżowa, Nadrzeczna). Środki własne- 170.884,00 zł , planowana dotacja -270.616,00 zł							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
			plan dotychczasowy	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0
			plan po zmianach	665.000,00	665.000,00	665.000,00	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0
			plan po zmianach	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0	0	0	0
			Uzasadnienie: zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - zakup gruntów w celu rekultywacji wysypiska śmieci							
926		KULTURA I SPORT								
			plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
										4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	0	0	0
			plan po zmianach	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	0	0	0
			plan po zmianach	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	0	0	0
			<i>Uzasadnienie: Zabezpieczono środki na remont stadionu miejskiego</i>							
		OGÓLEM	plan dotychczasowy	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	0	0	0	1.015.000,00
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	551.500,00	551.500,00	551.500,00	0	0	0	270.616,00
			plan po zmianach	2.306.500,00	2.306.500,00	2.306.500,00	0	0	0	1.285.616,00

PRZEWODNICZĄCY

Kady Mięskiej

Bogusław Jezak

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/193/2010

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 27 stycznia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4		4
1	Dochody		13.722.674,00	718.801,00	14.441.475,00
2	Wydatki		13.654.615,31	718.801,00	14.373.416,31
3	Wynik budżetu		68.058,69	0	68.058,69
	Przychody ogółem:		680.000,00	0	680.000,00
1	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	40.000,00	0	40.000,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	640.000,00	0	640.000,00
	Rozchody ogółem:		748.058,69	0	748.058,69
1	Splaty kredytów	§ 992	95.328,00	0	95.328,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	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 sołectkiego)	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.	600	60016	Kształtowanie przestrzeni publicznej- remont chodników miejskich (ul. Błonie, Sportowa, Młodzieżowa i Nadrzeczna)	441.500,00	441.500,00	170.884,00		A. 270.616,00 B. 0 C. ...	0	Urząd Miejski
2.	700	70005	Adaptacja i nadbudowa budynku prz ul. Akcyjowej na lokale mieszkalne	500.000,00	500.000,00	500.000,00		A. B. 0 C. ...	0	Urząd Miejski
3.	700	70005	Zakup gruntów pod	45.000,00	45.000,00	45.000,00				Urząd Miejski
4.	700	70095	Modernizacja budynku komunalnego ul. Miławska	120.000,00	120.000,00	120.000,00		A. B. 0 C. ...	0	Urząd Miejski
5.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej na terenie MZS w Raciażu	1.015.000,00	1.015.000,00	0		A. 1.015.000,00 B. 0 C. ...	0	Urząd Miejski

6.	900	90015	Budowa punktów świetlnych- ul Reymonta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
7.	900	90015	Budowa punktów świetlnych- ul Lipowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
8.	900	90015	Budowa punktów świetlnych- ul Barańskiego	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
	926	92601	Remont stadionu miejskiego	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
Ogółem				2.306.500,00	2.306.500,00	1.020.884,00	1.285.616,00	0		0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/193/2010
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2010r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460.000,00
		92116	Biblioteki	60.000,00
Ogółem				520.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak