

Uchwała Nr XXXIX/216/2010
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 27 lipca 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. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, 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 1.566.633,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 280.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 16.493.323,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 13.151.773,00 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 493.290,91 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 1.779.923,91 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 93.290,91 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.689,66 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł.
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.645.234,25 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 15.989.925,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 12.699.691,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 3.290.234,25 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 503.397,12 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 503.397,12zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 244.661,57zł (wolne środki- 204.661,57 zł, spłata z udzielonej pożyczki-40.000,00zł), przeznacza 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.

§ 5.

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.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla:

1. Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciażu,

2. Miejskiej Biblioteki Publicznej,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Raciaż do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

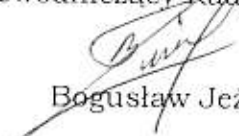
§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

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)
		4	5			
			bieżące			
750	Administracja publiczna		598 412,00	0,00	7 858,00	506 270,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		81 312,00	0,00	7 858,00	89 170,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 134 045,00	0,00	55 000,00	3 189 045,00
	Podatek od nieruchomości		1 100 000,00	0,00	15 000,00	1 115 000,00
	Podatek od spadków i darowizn		10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna		1 855 450,00	0,00	10 000,00	1 865 450,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 938,00	0,00	17 960,00	75 898,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		57 938,00	0,00	17 960,00	75 898,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		122 301,00	0,00	27 196,00	149 497,00
	Wpływy z różnych opłat		80 000,00	0,00	27 196,00	107 196,00
	bieżące razem:		13 033 759,00	0,00	118 014,00	13 151 773,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa		721 384,00	-280 000,00	1 448 619,00	1 890 003,00
	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		0,00	0,00	1 133 125,05	1 133 125,05
	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		721 384,00	-280 000,00	1 448 619,00	1 890 003,00
	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		0,00	0,00	1 133 125,05	1 133 125,05

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 884,00	0,00	315 493,95	756 377,95
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 133 125,05	1 133 125,05
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:	2 172 931,00	-280 000,00	1 448 619,00	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	430 931,00	0,00	1 133 125,05	1 564 056,05
Ogółem:	15 206 690,00	-280 000,00	1 566 633,00	16 493 323,00
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	430 931,00	0,00	1 133 125,05	1 564 056,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	Pozostała działalność	4 147,00	0,00	4 147,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	81 312,00	0,00	81 312,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 467,00	0,00	9 467,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 982,00	0,00	3 982,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 706,00	0,00	4 706,00
754	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 250,00	0,00	25 250,00
Razem:			1 627 176,00	7 858,00	1 635 034,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogdan Jeziak

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	Pozostała działalność	4 147,00	0,00	4 147,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	81 312,00	0,00	81 312,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 467,00	0,00	9 467,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	0,00	779,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 982,00	0,00	3 982,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 706,00	0,00	4 706,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 250,00	0,00	25 250,00
Razem:			1 627 176,00	7 858,00	1 635 034,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/216/2010

Radę Miejskiej w Raciążu

z dnia 27 lipca 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	15.206.690,00	1.286.633,00	16.493.323,00
2	Wydatki	14.703.292,88	1.286.633,00	15.989.925,88
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
Radę 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					
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*		11 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	517.689,95		A. B. C. ...			0 Urząd Miejski
2	700	70005	Zakup gruntów w celu rekultywacji wysypiska śmieci	45.420,00	45.420,00	45.420,00		A. B. C. ...			0 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		0 Urząd Miejski
5	900	90001	Budowa wodociągu na ul. Mieszka I	30.000,00	30.000,00	30.000,00		A. B. C. ...			0 Urząd Miejski

6	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na ul. Wnorowskiego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	Urząd Miejski	
7.	900	90015	Budowa punktów świetlnych-ul. Zakolejowa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	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	0	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	0	0	Urząd Miejski	
10.	926	92601	Remont stadionu miejskiego	127.140,06	127.140,06	127.140,06	127.140,06	0	0	0	Urząd Miejski	
Ogółem				3.290.234,25	3.290.234,25	1.407.109,20	750.000,00	0	0	0	1.133.125,05	x

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXIX/2/16/2010
z dnia 27 lipca 2010r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Remont chodników na ulicach: Błonie, Młodzieżowa, Nadrzeczna, Sportowa w Raciążu	270.616,00	270.616,00	270.616,00	0	pomoc finansowa
750	75019	Partycypacja w kosztach funkcjonowania boiska "Moje boisko-Orlik 2010"	0	3.000,00	3.000,00	0	pomoc finansowa
801	80101	Budowa sali gimnastycznej na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu	750.000,00	750.000,00	0	750.000,00	pomoc finansowa
Ogółem			1.020.616,00	1.023.616,00	273.616,00	750.000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX/216/2010
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 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	435.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375.000,00
		92116	Biblioteki	60.000,00
Ogółem				435.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
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 X X I X / 2 1 6 / 2 0 1 0

z dnia 27 lipca 2010 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 1.566.633,00 zł** dokonano w działach:
 - a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa-1.448.619,00 zł, w tym zwiększono środki pochodzące ze sprzedaży mienia jst oraz wprowadzono dotację w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 - b) 750 - Administracja publiczna –7.858,00 zł zwiększono środki z tytułu otrzymania dotacji na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, zgodnie z pismem Prezesa GUS nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7.07.2010r.;
 - c) 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-55.000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z podatków od spadków i darowizn oraz podatków od czynności cywilnoprawnych;
 - d) 852 – Opieka społeczna –10.000,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
 - e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 17.960,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r., zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I 301/3011/801/37/2010 z dnia 2010-06-28.
 - f) 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27.196,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z f-szu ochrony środowiska.

- **Zmniejszeń w kwocie – 280.000,00 zł** z powodu zmiany źródła finansowania inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego-Ośrodek Zdrowia w Raciążu”

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16.493.323,00 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie – 1.779.923,91 zł** dokonano w działach:
 - a) 700- Gospodarka Mieszkaniowa – 1.645.234,25 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych;
 - b) 750- Administracja publiczna – 19.769,66 zł zwiększono środki na bieżące potrzeby USC, Urzędu Miejskiego, wprowadzono dotację na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, zgodnie z pismem Prezesa GUS nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7.07.2010r. oraz zwiększono plan na promocję miasta;
 - c) 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 3.960,00 zł przesunięto środki na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu i na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 - d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.000,00 zł z tytułu planowanych wypłat członkom OSP należności za akcje ratownicze;
 - e) 801- Oświata i wychowanie –41.000,00 zł zwiększono środki na bieżące potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu;
 - f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 25.960,00 zł z tytułu zwiększenia środków na zakup energii na świetlicy szkolnej oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r., zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I 301/3011/801/37/2010 z dnia 2010-06-28;
 - g) 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,00 zł zwiększono środki na oczyszczanie miasta;
 - h) 921- Kultura fizyczna i sport – 15.000,00 zł zwiększono środki z przeznaczeniem na imprezę kulturalną organizowaną przez MCKSiR „Raciąż w średniowieczu-Raciąż współcześnie”
 - i) 926 – Kultura fizyczna i sport- 4.000,00 zł – zwiększono środki na zakup usług pozostałych;

- **Zmniejszeń w kwocie 493.290,91 zł** dokonano w działach:
 - a) 700- Gospodarka mieszkaniowa – 400.000,00 zł z tytułu zmiany finansowania inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego-Ośrodek Zdrowia w Raciążu”;
 - b) 750 – Administracja publiczna – 26.330,91 zł dokonano przesunięć między paragrafami;
 - c) 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 3.960,00 zł przesunięto środki na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu i na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 - d) 801- Oświata i wychowanie – 49.000,00 zł przesunięto środki na bieżące potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
 - e) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,00 zł przesunięto środki na inne wydatki bieżące;
 - f) 926 – Kultura fizyczna i sport- 4.000,00 zł przesunięto środki na inne wydatki bieżące.

Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 15.989.925,88 zł.

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

- dochody - 16.493.323,00 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 - 7.175.664,95 zł;

- wydatki - 15.989.925,88 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 3.290.234,25 zł
- wydatki bieżące - 12.699.691,63 zł w tym:
- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 120.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak