

Uchwała Nr VII/36/2011
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2011.

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 uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 200 913,06 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 16 544 434,11 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 14 565 066,06 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 1 979 368,05 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 277 863,00 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011r. o kwotę 478 776,06 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 263 913,06 zł.
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 269 863,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 214 863,00 zł.
- Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 17 800 791,72 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie: 14 435 132,72 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie : 3 365 659,00 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 deficyt budżetu w kwocie 1.256.357,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 726.997,00 zł.
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 529.360,61 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 673.003,00 zł (kredyty - 673.003,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 673.003,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości -20.328,00 zł, pożyczek w wysokości - 652.675,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.929.360,61 zł, rozchody w wysokości 673.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

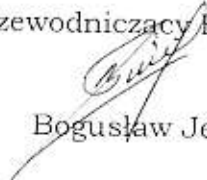
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	5 474,06	5 474,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 474,06	5 474,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 474,06	5 474,06
750			Administracja publiczna	1 094 741,00	0,00	67 000,00	1 161 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	0,00	67 000,00	70 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		0920	Pozostałe odselki	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
755			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 530 454,00	0,00	58 000,00	3 588 454,00
	75521		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 659 635,00	0,00	58 000,00	1 927 635,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	0,00	58 000,00	98 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	70 439,00	70 439,00
854			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	70 439,00	70 439,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	70 439,00	70 439,00
		2030	bieżące razem:	14 364 153,00	0,00	200 913,06	14 565 066,06
				majątkowe			
			majątkowe razem:	1 979 368,05	0,00	0,00	1 979 368,05
			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	1 133 125,05	0,00	0,00	1 133 125,05
Ogółem:				16 343 521,05	0,00	200 913,06	16 544 434,11
			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	1 133 125,05	0,00	0,00	1 133 125,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 474,06	5 474,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 474,06	5 474,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 474,06	5 474,06
Razem:				1 676 411,00	5 474,06	1 681 885,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Dział	Rozdział	§	Flak	Wydzielone budżetowe	Wydzielone jednostek budżetowych	Z tego					Wydatki majątkowe	Z tego		zakup usług od wykonawców i wykonanie robót budowlanych, w tym: - zakup i zainstalowanie wyposażenia informatycznego - zakup i zainstalowanie sprzętu biurowego - zakup i zainstalowanie sprzętu naukowego			
						wydatki operacyjne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	wydatki z tytułu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania budżetowe		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe		dotacje na zadania budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Przed zmianą	2 000,00	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	0,00
		4200	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
			Zwiększenie	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
			po zmianach	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
		4300	Przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Pracę zarobkową	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Pracę usługową	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	3 000,00	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
			po zmianach	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	3 000,00	0,00	0,00
730			Adm. instr. p. publicznej	3 152 904,34	3 152 904,34	0,00	0,00	3 152 904,34	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
			po zmianach	3 152 904,34	3 152 904,34	0,00	0,00	3 152 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73023			Urząd gminy (miasto i miasteczko powiatu)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	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	0,00
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Zmniejszenie	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
			po zmianach	1 999,99	1 999,99	0,00	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Pozostałe nakładowe	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	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
			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
			po zmianach	50 000,00	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

Dział	Rozdział	5	Z tego:							Wydane bezpłatnie	Wydane bezpłatnie	Wyciągi długie	Wyciągi długie	Wyciągi długie	Wyciągi długie			
			5	6	7	8	9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
55415	Pomoc materialna dla uczniów	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	
		70 439,00	70 439,00	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
		30 439,00	30 439,00	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
3200	inne formy pomocy dla uczniów	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	
		70 439,00	70 439,00	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
		70 439,00	70 439,00	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
900	Gospodarka komunalna i utrzymanie ścieków	7 19 000,00	7 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa - utrzymanie wod	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	Wydanie inwestycyjne aktywności edukacyjnej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105 800,00	105 800,00	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
		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50008	Stronnica gminy i wód pochodzących	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	inne udziały pozostawione	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszukiwanie			17 599 876,66	14 979 219,66	10 948 848,76	7 784 615,52	3 154 274,24	556 000,00	2 580 350,96	0,00	0,00	0,00	120 000,00	3 420 659,00	3 420 659,00	727 000,00	0,00	
Wyszukiwanie			-277 842,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 842,00	-289 842,00	0,00	0,00	
Wyszukiwanie			428 776,00	283 913,00	189 474,00	107,32	189 366,73	4 000,00	70 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 943,00	214 943,00	0,00	0,00	
Wyszukiwanie			17 400 791,72	14 436 132,72	11 130 353,82	7 794 722,85	3 335 639,37	564 000,00	2 620 759,39	0,00	0,00	0,00	120 000,00	3 365 659,00	3 365 659,00	727 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jędrak
Bogusław Jędrak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 474,06	5 474,06
			Pozostała działalność	0,00	5 474,06	5 474,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,86	13,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,24	2,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91,23	91,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 366,73	5 366,73
Razem:				1 676 411,00	5 474,06	1 681 885,06

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 544 434,11
2.	Wydatki		17 800 791,72
3.	Wynik budżetu		-1 256 357,61

Przychody ogółem:			1 929 360,61
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	529 360,61

Rozchody ogółem:			673 003,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	20 328,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	652 675,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2011	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	z tego: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	700	70005	6050	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciażu przy ul. Akacjowej	2 037 933,00	2 037 933,00	26 553,00	1 400 000,00	A. 611 350,00 B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	700	70095	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciażu	977 000,00	977 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	727 000,00	Urząd Miejski
3.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw na terenie MZS w Raciażu	114 863,00	114 863,00	0,00	0,00	A. 11 4853,00 B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy obiektami MZS w Raciażu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	900	90001	6050	Budowa szamba i odpiwu przyłącza sanitarnego do budynku na ul. Kilińskiego 56	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego i Bronisława Zielińskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budowlanej analizy deszczowej w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zawoda, Rzewuskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta	22 863,00	22 863,00	22 863,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa punktów świetlnych-ul. Rzewuskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
11.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych-ul. Barańskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					3 365 659,00	3 365 659,00	512 416,00	1 400 000,00	726 243,00	0,00	727 000,00	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 V I I / 3 6 / 2 0 1 1

z dnia 25 maja 2011r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 200 913,06 zł dokonano w działach:**
- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 01095 – Pozostała działalność – 5 474,06 zł, z tytułu wpływu dotacji celowej na wypłatę dopłat do oleju napędowego rolnikom.
 - b) 750 – Administracja publiczna – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 67 000,00 zł zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu dochodów własnych.
 - c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 58 000,00 zł, zwiększenia dochodów dokonano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
 - d) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 70 439,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.13.2011.854 z dnia 31.03.2011r.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16 544 434,11 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie – 478 776,06 zł dokonano w działach:**
- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 01095 – Pozostała działalność – 5474,06 z tytułu wpływu dotacji celowej na wypłatę dopłat do oleju napędowego rolnikom.
 - b) 600 – Transport i łączność – 60016 – Drogi publiczne gmin – 55 000 zł zwiększono środki na remonty dróg miejskich (ul. Błonie i ul. Sportowa).
 - c) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 70095 – Pozostała działalność – 217 000,00 zł, zwiększono środki na wydatki inwestycyjne, dotyczące modernizacji i rozbudowy budynku komunalnego na ul. Mławskiej 15 oraz wydatki bieżące na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej.
 - d) 710 – Działalność usługowa – 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 3,00zł – zwiększono środki na zapłatę faktury za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
 - e) 750 – Administracja publiczna – 2 100,00 zł, w tym na 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 000,00 zł zwiększono środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji, 75056 – Spis powszechny i inne – 100,00 zł zwiększono środki na wypłatę delegacji.

- f) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 56 897,00 zł , w tym na 75405 – Komendy powiatowe Policji – 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Raciążu, 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 41 897,00 zł, zwiększona środki na bieżące utrzymanie OSP.
- g) 801 – Oświata i wychowanie – 80104 – Przedszkola – 4 000 zł, zwiększono środki na refundację kosztów udzielonej dotacji przez gminę Miasto Płońsk dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego na terenie gminy Miasto Płońsk dla dziecka będącego mieszkańcem Miasta Raciąż a uczęszczającego do przedszkola w Płońsku.
- e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 85412 – Pomoc materialna dla uczniów – 70 439,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.13.2011.854 z dnia 31.03.2011r.
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 67 863,00 zł, w tym na: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 22 863,00zł zwiększono środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta , 90006 – Ochrona gleby o wód podziemnych – 45 000,00 zł zwiększono środki na rekultywację wysypiska śmieci.

- **Zmniejszeń w kwocie 277 863,00 zł dokonano w działach:**

- a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 000,00 zł dokonano przesunąć między paragrafami na wydatki bieżące OSP.
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 80101 – Szkoły podstawowe – 269 863,00 zł, zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zapłatę za modernizację i rozbudowę budynku komunalnego na ul. Mławskiej oraz na remonty bieżące dróg miejskich

Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 17 800 791,72 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Budżet Miasta na 2011 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody - 16 544 434,11 zł w tym:

- subwencje - 6 625 438,00 zł;
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1 682 855,06 zł;
- dotacje celowe na zadania własne - 368 239,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 727 000,00 zł;
- dochody własne - 7 140 902,05 zł;

- wydatki - 17 800 791,72 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 3 365 659,00 zł
 - wydatki bieżące - 14 435 132,72 zł
- w tym:
- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 120 000,00 zł

PRZE WODNICZACY
Rady Miejskiej
B. Jezak
Bogusław Jezak