

Uchwała Nr XXXI/206/2013
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.

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 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 40 431,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **16 372 110,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 15 183 297,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 188 812,97 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 829,30 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 308 860,30 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 829,30 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 308 860,30 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **16 941 752,33 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 14 411 516,14 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie : 2 530 236,19 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 nr 2a do uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **569 642,33** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 569 642,33 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 308 700,00 zł (kredyt – 308 700,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 308 700,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości – 308 700,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 878 342,33 zł, rozchody w wysokości 308 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 569 642,33 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 308 700,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Bogusław Jeżak

**Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Raciążu
Nr XXXI/206/2013**

z dnia 21 maja 2013 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 40 431,00 zł dokonano w działach:**
- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego,
- b) 750 – Administracja publiczna – 6 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów przez jednostki budżetowe poniesionych na korespondencję ,
- c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 835,00 zł, zwiększono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu w dniu 02.06.2013r., zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-0301-5/13 z dnia 11.04.2013 r.
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 14 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie budynku SPZOZ,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 13 596,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.20-A.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16 372 110,00 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie – 308 860,30 zł dokonano w działach:**
 - a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 167 912,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty, zapłatę kar na niewykonanie ocieplenia budynku komunalnego oraz na remonty mienia komunalnego,
 - b) 750 – Administracja publiczna – 61 188,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika odchodzącego na emeryturę,
 - c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 835,00 zł, zwiększono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu w dniu 02.06.2013r., zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-0301-5/13 z dnia 11.04.2013 r.
 - d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21 500,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup psa dla komisariatu Policji w Raciążu, na remont budynku, obchody 110 – lecia oraz bieżące funkcjonowanie OSP w Raciążu,
 - e) 851 – Ochrona zdrowia – 14 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie budynku komunalnego – Ośrodka Zdrowia w Raciążu,
 - f) 852 – Pomoc społeczna – 34 111,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.20-A.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na zadania bieżące MOPS w Raciążu,
 - g) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 314,30 zł, przesunięto środki między paragrafami danego rozdziału,
 - h) 926 – Kultura fizyczna – 6 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej oraz stadionu sportowego.
- **Zmniejszeń w kwocie – 829,30 zł dokonano w działach:**
 - a) 852 – Pomoc społeczna – 515,00 zł, przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na zadania bieżące MOPS w Raciążu,
 - b) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 314,30 zł, przesunięto środki między paragrafami danego rozdziału,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 16 941 752,33 zł.

Budżet Miasta na 2013 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody - 16 372 110,00 zł w tym:

- subwencje - 6 500 208,00 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1 953 019,03 zł.
- dotacje celowe na zadania własne - 311 600,00zł.
- dotacje celowe w ramach programów POKL - 83 230,00 zł,
- dochody własne - 7 524 052,97 zł.

- wydatki - 16 941 752,33 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 2 530 236,19 zł,
 - wydatki bieżące - 14 411 516,14 zł,
- w tym:
- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 80 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Dochoady

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00	0,00	0,00	3 000,00	339 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00	0,00	0,00	3 000,00	274 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	74 823,00	0,00	0,00	6 000,00	80 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00	0,00	0,00	3 835,00	14 849,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 207,00	0,00	0,00	3 835,00	14 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 207,00	0,00	0,00	3 835,00	14 042,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 143 466,00	0,00	0,00	13 596,00	2 157 062,00
	85295		Pozostała działalność	27 966,00	0,00	0,00	13 596,00	41 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 966,00	0,00	0,00	13 596,00	16 562,00
			bieżące razem:	15 142 866,03	0,00	0,00	40 431,00	15 183 297,03
			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	83 230,00	0,00	0,00	0,00	83 230,00

majątkowe

				majątkowe razem:				
				1 188 812,97	0,00	0,00	0,00	1 188 812,97
			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	768 020,27	0,00	0,00	0,00	768 020,27
Ogółem:				16 331 679,00	0,00	0,00	40 431,00	16 372 110,00
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				851 250,27	0,00	0,00	0,00	851 250,27

PRZE WODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00	3 835,00	14 849,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 207,00	3 835,00	14 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 207,00	3 835,00	14 042,00
852			Pomoc społeczna	1 857 866,00	13 596,00	1 871 462,00
	85295		Pozostała działalność	2 966,00	13 596,00	16 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 966,00	13 596,00	16 562,00
Razem:				1 935 588,03	17 431,00	1 953 019,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 962 603,89	399 367,70	399 367,70	5 000,00	394 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 236,19	1 563 236,19	768 020,27	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	0,00			
			zwiększenie	167 912,00	167 912,00	167 912,00	0,00	167 912,00	0,00	167 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 236,19	1 563 236,19	768 020,27	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 130 515,89	567 279,70	567 279,70	5 000,00	562 279,70	0,00	371 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 236,19	1 513 236,19	768 020,27	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 989 246,19	376 010,00	376 010,00	5 000,00	371 010,00	0,00	371 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 236,19	1 513 236,19	768 020,27	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	167 912,00	167 912,00	167 912,00	0,00	167 912,00	0,00	167 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 236,19	1 513 236,19	768 020,27	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 057 158,19	543 922,00	543 922,00	5 000,00	538 922,00	0,00	538 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 236,19	1 513 236,19	768 020,27	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00		
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00					
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00					
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	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	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	0,00	0,00					
zwiększenie	133 912,00	133 912,00	133 912,00	0,00	133 912,00	0,00	133 912,00	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	133 912,00	133 912,00	133 912,00	0,00	133 912,00	0,00	133 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	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	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	0,00	0,00					
zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 953 500,00	1 953 500,00	1 941 950,00	1 466 224,33	374 775,67	5 000,00	107 500,00	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	0,00	0,00					
zwiększenie	61 188,00	61 188,00	61 188,00	40 188,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 014 688,00	2 014 688,00	1 999 138,00	1 506 412,33	395 775,67	5 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 281 412,19	274 587,81	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	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	0,00	0,00					
zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	30 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 619 000,00	1 619 000,00	1 609 000,00	1 313 412,19	295 587,81	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	0,00					
przed zmianą	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	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					
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	0,00	0,00					
zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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					
po zmianach	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	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					
przed zmianą	53 567,81	53 567,81	53 567,81	53 567,81	0,00	0,00	0,00	53 567,81	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	0,00	0,00					
zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	74 567,81	74 567,81	74 567,81	74 567,81	0,00	0,00	0,00	74 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

760 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4300 Zakup usług pozostałych

Rozdział	Znak	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		w tym: na programy obywatelskie i udziałów		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16	17		18	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
803	5	przed zmianą	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85305	4017	przed zmianą	17 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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	17 142,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	922,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-15,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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	907,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	2 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	2 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47	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		
		zwiększenie	2 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47	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
zwiększenie	15,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	156,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	427,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-7,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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	420,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	180 360,00	159 750,00	47 000,00	111 730,00	0,00	10 000,00	11 630,00	0,00	10 000,00	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	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	186 360,00	164 750,00	47 000,00	117 730,00	0,00	10 000,00	11 630,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	2 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	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
zwiększenie	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	31 500,00		31 500,00	2 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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		
zwiększenie	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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		
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4202	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
zwiększenie	3 000,00			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	15 000,00			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	829,30			829,30	515,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	308 850,30			308 850,30	283 456,00	232 780,19	0,00	25 990,00	314,30	0,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	16 841 752,33			14 141 516,14	10 867 445,14	7 611 035,51	3 856 408,63	460 000,00	2 530 236,19	2 530 236,19	768 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	16 841 752,33			14 141 516,14	10 867 445,14	7 611 035,51	3 856 408,63	460 000,00	2 530 236,19	2 530 236,19	768 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				314,30	314,30	314,30	314,30	314,30	314,30	314,30	314,30	314,30	314,30	314,30	314,30	314,30		

Bogusław Jezak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00	3 835,00	14 849,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 207,00	3 835,00	14 042,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 220,00	2 190,00	8 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,25	70,09	264,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,68	9,99	37,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,92	407,73	1 537,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	585,00	1 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142,15	372,19	1 514,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 857 866,00	13 596,00	1 871 462,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	- 315,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00	315,00	2 423,00
	85295		Pozostała działalność	2 966,00	13 596,00	16 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 966,00	13 200,00	16 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96,00	96,00
Razem:				1 935 588,03	17 431,00	1 953 019,03

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 372 110,00
2.	Wydatki		16 941 752,33
3.	Wynik budżetu		-569 642,33

Przychody ogółem:			878 342,33
1.	Kredyty		878 342,33
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	0,00

Rozchody ogółem:			308 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek *	§ 992	308 700,00
3.	Spląty 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

Rozliczenie budżetu	0,00
----------------------------	-------------

Dokonano zmiany w rozchodach w kwocie 267 600,00 zł, z tytułu umorzenia pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 117 600,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 150 000,00 zł, przypadających do spląty w roku 2013 r.

Ponadto, dokonano zmiany w rozchodach w 2014 roku z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 18.04.2013 r., której spląty przypadają w 2014 roku.

PRZE WODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	600	60016	6050	Budowa chodników w rejonie ulic Kilńskiego i Konarskiego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	700	70005	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciażu	1 493 236,19	155 573,59	569 642,33	0,00	768 020,27	Urząd Miejski
			6057							
3.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod budowę drogi pn. ul. projektowana Nr 2 na osiedlu Zielona II	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	700	70095	6060	Zakup szaletu miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	710	71004	6050	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Raciaż	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	900	90095	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciaż	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6050							
7.	900	90001	6050	Budowa wodociągu na ul. Polnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6050							
8.	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków przy ul. Jana Pawła II	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6050							
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciażu w ulicach - część ul. Kilńskiego, część ul. Warszawskiej, Kosciuszki, Wolności	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6050							
10.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Barańskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					2 520 236,19	1 182 573,59	569 642,33	0,00	768 020,27	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak