

**Uchwała Nr XLIII/309/2014**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 24 lipca 2014 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), 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. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 239 386,36 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **17 515 130,80 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 16 007 743,80 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 1 507 387,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 44 506,00 zł.
  - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 283 892,36 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44 506,00 zł.
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 246 142,36 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37 750,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **18 408 077,63 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 15 212 702,63 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie : 3 197 375,00 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 nr 2a do uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **892 946,83 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 615 796,83 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 37 300,00 zł i planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 239 850,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 640 700,00 zł (kredyt – 640 700,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 640 700,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 533 646,83 zł, rozchody w wysokości 640 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2014 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) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 277 150,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 640 700,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Bogusław Jeżak



**Uzasadnienie do uchwały  
Rady Miejskiej w Raciążu  
Nr XLIII/309/2014  
z dnia 24 lipca 2014 roku**

**Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:**

**Zwiększeń w kwocie 239 386,36 zł dokonano w działach:**

- a) 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z różnych dochodów,
- b) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 169 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej oraz opłaty skarbowej,
- c) 851 - Ochrona zdrowia - 5 000,00 zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z SPZZOZ w Płońsku,
- d) 852 - Pomoc społeczna - 31 386,36 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 95 z 08.07.2014 oraz 96 i 98 z dnia 09.07.2014 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- e) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 30 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Raciąż, z czego planuje się dotacje z WFOŚiGW w kwocie 17 000,00 zł oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach realizacji zadania w kwocie 3 000,00 zł oraz zwiększono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Program gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż” z NFOŚiGW w kwocie 10 000,00 zł.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 17 515 130,80 zł.**

**Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:**

**Zwiększeń w kwocie - 283 892,36 zł dokonano w działach:**

- a) 600 - Transport i łączność - 12 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja mostu położonego w Raciążu na rzece Karsówka w ciągu ul. Wolności” oraz przesunięto środki na bieżące utrzymanie dróg,
- b) 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 34 750,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na energię elektryczną w budynkach komunalnych oraz zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu” - na monitoring i obsługę projektu,
- c) 750 - Administracja publiczna - 20 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na promocję miasta przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- d) 801 - Oświata i wychowanie - 1 400,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- e) 851 - Ochrona zdrowia - 5 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia,
- f) 852 - Pomoc społeczna - 33 742,36 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 95 z 08.07.2014 oraz 96 i 98 z dnia 09.07.2014 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS w Raciążu,
- g) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 177 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, oczyszczanie miasta, usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Raciąż oraz na dofinansowanie projektu „Program gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż” z NFOŚiGW .

**Zmniejszeń w kwocie - 44 506,00 zł dokonano w działach:**

- a) 600 - Transport i łączność - 5 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie dróg,
- b) 750 - Administracja publiczna - 37 150,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- c) 852 - Pomoc społeczna - 2 356,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS w Raciążu,

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 18 408 077,63 zł.**

Budżet Miasta na 2014 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

**Dochody – 17 515 130,80 zł w tym:**

Dochody bieżące	-	16 007 743,80	zł
subwencje	-	6 921 740,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	1 901 719,80	zł
dotacje celowe na zadania własne	-	618 371,00	zł
dotacje celowe w ramach programów POKL	-	71 600,00	zł
dochody własne	-	6 494 312,82	zł
Dochody majątkowe	-	1 507 387,00	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	409 000,00	Zł
dotacje na zadania inwestycyjne	-	1 098 387,00	zł

**Wydatki – 18 408 077,63 zł w tym:**

Wydatki bieżące	-	15 210 702,63	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	60 000,00	zł
Wydatki inwestycyjne	-	3 197 375,00	zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Bogusław Jeżak



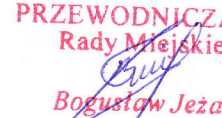
## Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	4 000,00	354 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	0,00	4 000,00	274 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 427 303,00	0,00	169 000,00	5 596 303,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 330 080,00	0,00	159 000,00	1 489 080,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	0,00	144 000,00	694 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	0,00	10 000,00	126 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 173 647,59	0,00	31 386,36	2 205 033,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	0,00	17 009,00	57 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	0,00	17 009,00	57 509,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 785,59	0,00	212,36	7 997,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 785,59	0,00	212,36	7 997,95
	85216		Zasiłki stałe	82 500,00	0,00	14 165,00	96 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 500,00	0,00	14 165,00	96 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	0,00	30 000,00	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 768 357,44</b>	<b>0,00</b>	<b>239 386,36</b>	<b>16 007 743,80</b>
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				71 600,00	0,00	0,00	71 600,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 507 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 507 387,00</b>
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				1 098 387,00	0,00	0,00	1 098 387,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 275 744,44</b>	<b>0,00</b>	<b>239 386,36</b>	<b>17 515 130,80</b>
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				1 169 987,00	0,00	0,00	1 169 987,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
**Bogusław Jeżak**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 825 421,59</b>	<b>212,36</b>	<b>1 825 633,95</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 785,59	212,36	7 997,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 785,59	212,36	7 997,95
<b>Razem:</b>				<b>1 901 507,44</b>	<b>212,36</b>	<b>1 901 719,80</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
  
**Bogusław Jeżak**



















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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 825 421,59</b>	<b>212,36</b>	<b>1 825 633,95</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 000,00	- 1 969,00	1 667 031,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 969,00	1 969,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 785,59	212,36	7 997,95
		3110	Świadczenia społeczne	7 629,88	208,11	7 837,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,71	4,25	159,96
	85295		Pozostała działalność	26 736,00	0,00	26 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	- 387,00	1 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00
<b>Razem:</b>				<b>1 901 507,44</b>	<b>212,36</b>	<b>1 901 719,80</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Bogusław Jeżak*  
**Bogusław Jeżak**

## Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		17 515 130,80
2.	Wydatki		18 408 077,63
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-892 946,83</b>

Przychody ogółem:			1 533 646,83
1.	Kredyty	§ 952	678 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	239 850,00
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	615 796,83

Rozchody ogółem:			640 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	640 700,00
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

<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak



**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Plan po zmianie	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	Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy blokach mieszkalnych przy ulicy Kilińskiego 56b i 58	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
2.	600	60016	6050	Wykonanie projektów drogowych na ulice: Rzewuskiego, Rzeźmiana, Barańskiego, Bolesława Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Wnorowskiego, Mieszka I, H. Dobrzańskiego, B. Zielińskiego	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
3.	600	60016	6050	Modernizacja mostu położonego w Raciążu na rzece Karsówka w ciągu ul. Wolności	70 000,00	7 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
4.	700	70005	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu	1 640 000,00	30 750,00	1 670 750,00	0,00	541 613,00	0,00	Urząd Miejski	
4.	700	70095	6060	Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu	239 850,00	0,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
6.	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Raciąż	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
7.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Kilińskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
8.	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacjowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
10.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
11.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Polnej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
<b>Ogółem</b>					<b>2 829 850,00</b>	<b>37 750,00</b>	<b>2 867 600,00</b>	<b>957 000,00</b>	<b>781 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 387,00</b>	<b>x</b>