

Uchwała Nr XLII/302/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17 czerwca 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 uchwała, 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 276 026,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **17 250 060,44 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 15 742 673,44 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 351 180,64 zł.
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 717 056,64 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 231 180,64zł.
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 557 206,64 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 120 000,00 zł.
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 159 850,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **18 143 007,27 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 14 983 382,27 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie : 3 159 625,00 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.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

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 XLII/302/2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 276 026,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 5 000,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją prewencyjną nr 46/2014 z Oddziału Regionalnego PZU w Warszawie z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni na płytki antypoślizgowe w Miejskim Przedszkolu w Raciążu,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 250 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 21 026,00 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 61/2014 z 15.05.2014 oraz 70 z dnia 27.05.2014 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 17 250 060,44 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

Zwiększeń w kwocie – 717 056,64 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 70 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja mostu położonego w Raciążu na rzece Karsówka w ciągu ul. Wolności”,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 129 850,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych oraz zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu”,
- c) 750 – Administracja publiczna – 108 619,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na promocję miasta oraz wynagrodzenie pracowników publicznych, robót interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 500,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie służb patrolowych oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 134 100,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące remonty MSZ i MP w Raciążu,
- f) 851 – Ochrona zdrowia – 16 000,00 zł, przesunięto środki stosowanie do potrzeb na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 40 041,00 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 61/2014 z 15.05.2014 oraz 70 z dnia 27.05.2014 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zwiększono środki z przeznaczeniem na pokrycie dopłaty za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Obratem oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS w Raciążu,
- h) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 580,64 zł, przesunięto środki w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Aktywni Raciążanie na start” w ramach POKL zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14-132/12-00 z dnia 11 października 2012 roku,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 157 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami oraz przesunięto na zadania związane z ochroną środowiska,
- j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45 366,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność MCKSiR.

Zmniejszeń w kwocie – 351 180,64 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 3 500,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,

- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 134 100,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące remonty MSZ i MP w Raciążu,
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 16 000,00 zł, przesunięto środki stosowanie do potrzeb na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 8 400,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS w Raciążu,
- g) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 180,64 zł, przesunięto środki w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Aktywni Raciążanie na start” w ramach POKL zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14-132/12-00 z dnia 11 października 2012 roku,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 144 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. „Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacjowej” oraz „Rozbudowa oświetlenia - ul. Wolności” oraz przesunięto środki na zadania związane z ochroną środowiska.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 18 143 007,27 zł.

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

Dochody – 17 250 060,40 zł w tym:

Dochody bieżące	-	15 742 673,44	zł
subwencje	-	6 921 740,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	1 900 823,44	zł
dotacje celowe na zadania własne	-	562 197,00	zł
dotacje celowe w ramach programów POKL	-	71 600,00	zł
dochody własne	-	6 286 313,00	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 – 18 143 007,27 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	14 983 382,27	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	60 000,00	zł
Wydatki inwestycyjne	-	3 159 625,00	zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Dochody

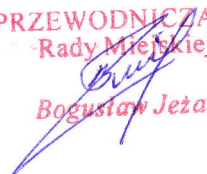
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	122 054,00	0,00	5 000,00	127 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 177 303,00	0,00	250 000,00	5 427 303,00
	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	1 080 080,00	0,00	250 000,00	1 330 080,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	2 126 937,59	0,00	21 026,00	2 147 963,59
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 026,00	18 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	18 026,00	18 026,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	0,00	3 000,00	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
bieżące razem:				15 466 647,44	0,00	276 026,00	15 742 673,44
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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 507 387,00	0,00	0,00	1 507 387,00
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				1 098 387,00	0,00	0,00	1 098 387,00
Ogółem:				16 974 034,44	0,00	276 026,00	17 250 060,44
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

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XLII/302/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17.06.2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 821 737,59	3 000,00	1 824 737,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	3 000,00	36 000,00
Razem:				1 897 823,44	3 000,00	1 900 823,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydutki bieżące	Wydutki 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14		15	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		przed zmianą	323 445,00	72 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 445,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	393 445,00	72 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		przed zmianą	323 445,00	72 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 445,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	393 445,00	72 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 336 670,00	546 670,00	546 670,00	5 000,00	541 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	129 850,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 426 520,00	546 670,00	546 670,00	5 000,00	541 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 156 670,00	516 670,00	516 670,00	5 000,00	511 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 156 670,00	516 670,00	516 670,00	5 000,00	511 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	56 670,00	56 670,00	56 670,00	0,00	56 670,00	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	
	4210	zwiększenie	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 320,00	83 320,00	83 320,00	0,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
	4300	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	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	
		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	
		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	
	4430	zwiększenie	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	przed zmianą	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	89 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	269 850,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	
	6060	zwiększenie	89 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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						
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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						
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-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						
			zwiększenie	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-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						
			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						
			po zmianach	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	653 330,00	490 000,00	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						
			zwiększenie	45 366,00	45 366,00	0,00	45 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	698 696,00	535 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	506 000,00	356 000,00	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						
			zwiększenie	45 366,00	45 366,00	0,00	45 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	551 366,00	401 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	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						
			zwiększenie	45 366,00	45 366,00	0,00	45 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	401 366,00	401 366,00	0,00	401 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	45 366,00	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						
			zwiększenie	45 366,00	45 366,00	0,00	45 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	401 366,00	401 366,00	0,00	401 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	14 983 382,27	14 983 382,27	11 287 546,39	7 215 842,30	3 791 044,09	550 000,00	2 868 869,88	71 600,00	100 000,00	60 000,00	3 119 775,00	3 119 775,00	1 098 387,00						
			zmniejszenie	-351 180,64	-231 180,64	-222 600,00	-143 100,00	-79 500,00	0,00	-8 400,00	-180,64	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00						
			zwiększenie	717 056,64	557 206,64	503 280,00	112 145,00	391 115,00	45 366,00	8 400,00	180,64	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	0,00						
			po zmianach	18 143 007,27	14 983 382,27	11 287 546,39	7 184 887,30	4 102 659,09	595 366,00	2 868 869,88	71 600,00	100 000,00	60 000,00	3 159 625,00	3 159 625,00	1 098 387,00						

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Bogusława Jezak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 821 737,59	3 000,00	1 824 737,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 685,08	3 000,00	26 685,08
Razem:				1 897 823,44	3 000,00	1 900 823,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. Jezak
Bogusław Jezak

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		17 250 060,44
2.	Wydatki		18 143 007,27
3.	Wynik budżetu		-892 946,83

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	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	Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy blokach mieszkalnych przy ulicy Klińskiego 56b i 58	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Wykonanie projektów drogowych na ulice: Rzewuskiego, Rzeźniana, Barańskiego, Bolesława Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Wnrowskiego, Mieszka I, H. Dobrzańskiego, B. Zielińskiego	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Modernizacja mostu położonego w Raciążu na rzece Karsówka w ciągu ul. Wolności	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	700	70005	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	541 613,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	700	70095	6060	Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu	150 000,00	89 850,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Klińskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa pompywni ścieków przy ul. Akacjiowej	125 000,00	-110 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Klińskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia - ul. Wolności	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					2 790 000,00	39 850,00	2 829 850,00	960 000,00	781 463,00	0,00	0,00	1 098 387,00	x

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejski

Bogusław Jeżak

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/302/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17.06.2014r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. DOCHODY							
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	0,00	95 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	0,00	95 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	95 000,00
II. WYDATKI							
1	851			Ochrona zdrowia	120 788,35	9 000,00	129 788,35
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 788,35	9 000,00	129 788,35
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 788,35	-6 000,00	21 788,35
			4300	Zakup Usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	851			Ochrona zdrowia	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	45 366,00	535 366,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 000,00	45 366,00	401 366,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	45 366,00	401 366,00
	92116		Biblioteki	134 000,00	0,00	134 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	0,00	134 000,00
				490 000,00	45 366,00	535 366,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. Jezak
Bogusław Jezak