

Uchwała Nr XLI/293/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12 maja 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 268 969,85 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **16 970 494,44zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 15 463 107,44 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:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 268 969,85 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 158 969,85 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **17 773 591,27 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 14 653 816,27 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie : 3 119 775,00 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 **803 096,83 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 150 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 640 700,00 zł (kredyt – 640 700,00 zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości 640 700,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 443 796,83 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.

Wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 187 300,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 640 700,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

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 XLI/263/2014
z dnia 12 maja 2014 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 268 969,85 zł dokonano w działach:

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9 531,85 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 036 z 10.04.2014, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 160 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu odsetek,
- c) 750 – Administracja publiczna – 6 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z różnych dochodów,
- d) 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6 158,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem nr DCI-0301-11/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- e) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 12 000,00 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 47 z 18 kwietnia 2014 roku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu pn. „Radosna Szkoła”,
- g) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 65 280,00 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 025 z 31.03.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16 970 494,44 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

Zwiększeń w kwocie – 268 969,85 zł dokonano w działach:

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9 531,85 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 036 z 10.04.2014, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) 750 – Administracja publiczna – 60 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na promocję miasta oraz wynagrodzenie pracowników publicznych, robót interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych,
- c) 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6 158,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem nr DCI-0301-11/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 000,00, zwiększono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego z funkcją ekologiczną dla KPPSP w Płońsku,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 12 000,00 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 47 z 18 kwietnia 2014 roku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu pn. „Radosna Szkoła”,
- f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 65 280,00 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 025 z 31.03.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- a) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 105 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego”,
- b) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na wkład własny w celu realizacji projektu pn. „Zespół Tańca Narodowego Kasztelania Raciąska”.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 17 773 591,27 zł.

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

Dochody – 16 970 494,44 zł w tym:

Dochody bieżące	-	15 463 107,44	zł
subwencje	-	6 921 740,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	1 894 283,44	zł
dotacje celowe na zadania własne	-	544 171,00	zł
dotacje celowe w ramach programów POKL	-	71 600,00	zł
dochody własne	-	6 031 313,00	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 – 17 773 591,27 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	14 653 816,27	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	60 000,00	zł
Wydatki inwestycyjne	-	3 119 775,00	zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

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 łowiectwo	0,00	0,00	9 531,85	9 531,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 531,85	9 531,85
		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	9 531,85	9 531,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	0,00	5 000,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	0,00	5 000,00	270 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	116 054,00	0,00	6 000,00	122 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	0,00	6 158,00	6 970,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	6 158,00	6 158,00
		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	6 158,00	6 158,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 167 303,00	0,00	10 000,00	5 177 303,00
	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	1 070 080,00	0,00	10 000,00	1 080 080,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	542 691,00	0,00	12 000,00	554 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	65 280,00	65 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	65 280,00	65 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	65 280,00	65 280,00
bieżące razem:				15 349 137,59	0,00	113 969,85	15 463 107,44
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 387,00	0,00	155 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 387,00	0,00	155 000,00	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000,00	0,00	8 000,00	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	147 000,00	367 000,00
majątkowe razem:				1 352 387,00	0,00	155 000,00	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:				16 701 524,59	0,00	268 969,85	16 970 494,44
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Bożena Jezak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 531,85	9 531,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 531,85	9 531,85
		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	9 531,85	9 531,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	6 158,00	6 970,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 158,00	6 158,00
		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	6 158,00	6 158,00
Razem:				1 878 593,59	15 689,85	1 894 283,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Buczek
Radosław Jezak

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy operacyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie 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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	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	
			zwiększenie	9 531,85	9 531,85	0,00	9 531,85	0,00	9 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 131,85	10 131,85	0,00	10 131,85	0,00	10 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095		Pozostała działalność	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	0,00	
			zwiększenie	9 531,85	9 531,85	0,00	9 531,85	0,00	9 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 531,85	9 531,85	0,00	9 531,85	0,00	9 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
			zwiększenie	186,90	186,90	0,00	186,90	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186,90	186,90	0,00	186,90	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	
			zwiększenie	9 344,95	9 344,95	0,00	9 344,95	0,00	9 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 344,95	9 344,95	0,00	9 344,95	0,00	9 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 965 790,48	1 828 290,48	1 420 397,97	407 892,51	30 000,00	107 500,00	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	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	50 000,00	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
			po zmianach	2 025 790,48	1 888 290,48	1 470 397,97	417 892,51	30 000,00	107 500,00	30 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	103 000,00	73 000,00	10 000,00	63 000,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	113 000,00	83 000,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	62 000,00	34 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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	0,00
			po zmianach	146 000,00	146 000,00	112 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	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		
			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	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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		
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 000,00	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		
			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	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego													z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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				
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	2 985 620,00	2 985 620,00	2 835 220,00	2 377 720,00	457 500,00	0,00	150 400,00	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		
		zwiększenie	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 997 620,00	2 997 620,00	2 847 220,00	2 377 720,00	469 500,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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
		zwiększenie	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
		przed zmianą	164 000,00	164 000,00	138 900,00	115 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	65 280,00	65 280,00	1 049 000,00	7 000,00	1 042 000,00	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		
po zmianach	229 280,00	229 280,00	1 389 900,00	115 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	90 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 280,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 280,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 799 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	7 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
zwiększenie	105 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	7 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 904 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	7 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	751 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	
		zwiększenie	105 000,00	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	0,00	
		po zmianach	856 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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
		zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6050	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
zwiększenie	653 330,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	653 330,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	506 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 504 621,42	14 494 846,42	10 919 196,54	7 166 135,32	3 753 061,22	544 000,00	2 800 049,88	71 600,00	100 000,00	3 009 775,00	1 098 387,00	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
zwiększenie	268 969,85	158 969,85	87 689,85	51 476,98	36 212,87	6 000,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	17 773 591,27	14 653 816,27	11 006 886,39	7 217 612,30	3 789 274,09	550 000,00	2 865 329,88	71 600,00	100 000,00	3 009 775,00	1 098 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 531,85	9 531,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 531,85	9 531,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,90	186,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 344,95	9 344,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	6 158,00	6 970,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 158,00	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,21	212,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,24	30,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 234,53	1 234,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 881,02	3 881,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
Razem:				1 878 593,59	15 689,85	1 894 283,44

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 970 494,44
2.	Wydatki		17 773 591,27
3.	Wynik budżetu		-803 096,83

Przychody ogółem:			1 443 796,83
1.	Kredyty	§ 952	678 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	150 000,00
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
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 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 Kilińskiego 56b i 58	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Wykonanie projektów drogowych na ulice: Rzewuskiego, Rzeźniania, Barańskiego, Bolesława Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Wnorowskiego, Mieszka I, H. Dobrzańskiego, B. Zielińskiego	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3.	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 1 098 387,00	Urząd Miejski
4.	700	70095	6060	Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	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	Urząd Miejski
6.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Kilińskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacjowej	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego	145 000,00	105 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	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	Urząd Miejski
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia - ul. Wolności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					2 685 000,00	105 000,00	2 790 000,00	1 000 000,00	691 613,00	0,00	1 098 387,00	x

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 000,00	6 000,00	460 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	6 000,00	326 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	6 000,00	356 000,00
	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
				454 000,00	6 000,00	460 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bożysław Jezak
Bożysław Jezak