

Uchwała Nr XIV/126/2016

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 235 786,00 zł,
- zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2 910 723,00 zł.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 235 786,00 zł,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 910 723,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **18 905 805,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 18 466 805,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 439 000,00 zł.

§ 2.

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

- zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 453 300,00 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 237 909,95 zł.

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

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 453 300,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 237 909,95 zł.

3. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **18 706 189,95 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 18 481 189,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 225 000,00 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 199 615,05 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.
2. Przychody budżetu w wysokości 249 732,95 zł (wolne środki), w całości przeznacza się na rozchody w wysokości (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 249 732,95 zł, rozchody w wysokości 449 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Stanisławski

**Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Raciążu
Nr XIV/126/2016
z dnia 22 lutego 2016 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 2 910 723,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35 786,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z czynszów zasobu komunalnego oraz dostosowano planowane wpływy do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- b) 750 – Administracja publiczna – 73 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu planowanego wpływu środków z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych oraz większego niż planowano wpływu z różnych dochodów,
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 4 000,00 zł, dokonano zwiększenia środków z tytułu większego niż planowano wpływu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych,
- d) 758 – Różne rozliczenia – 42 752,00 zł, zwiększono środki z tytułu wpłaty dokonanej przez likwidatora po likwidacji SPZOZ w Raciążu,
- a) 801 – Oświata i wychowanie – 150 000,00 zł, przesunięto środki między rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 2 568 355,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25.01.2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz wprowadzono dotacje zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18.02.2016 roku z przeznaczeniem na rządowy program „Rodzina 500 plus”,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 830,00zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z różnych dochodów pochodzących od jednostek podległych z tytułu zwrotów poniesionych kosztów,
- g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową

Zmniejszeń w kwocie 235 786,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 786,00 zł, przesunięto środki między paragrafami zgodnie z planowanymi wpływami,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 150 000,00 zł, przesunięto środki między rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- c) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 80 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zmniejszono dotację od Starostwa Powiatowego w Płońsku przeznaczoną na „Realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej”.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 18 905 805,00 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 3 237 909,95 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 10 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 108 524,95 zł, zwiększono i przesunięto środki na utrzymanie zasobów komunalnych,
- c) 750 – Administracja publiczna – 117 030,00 zł, zwiększono i przesunięto środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie administracji publicznej oraz promocję miasta,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11 700,00 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące utrzymanie OSP w Raciążu oraz monitoringu wizyjnego miasta,
- d) 757 – Obsługa długu publicznego – 100 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami i dostosowano kwoty na wydatki, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 230 600,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 2 568 355,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25.01.2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków

energetycznych oraz wprowadzono dotacje zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18.02.2016 roku z przeznaczeniem na rządowy program „Rodzina 500 plus”,

- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49 700,00 zł, przesunięto i zwiększono środki na utrzymanie gospodarki komunalnej,
- h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na dotacje celową do MCKSiR w Raciążu z przeznaczeniem na prowadzenie gazety miejskiej „Puls Raciąża” oraz na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- i) 926 – Kultura fizyczna – 10 000,00 zł, zwiększono środki na zakup barierek niezbędnych do organizacji meczy oraz imprez plenerowych.

Zmniejszeń w kwocie 453 300,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 96 000,00 zł, przesunięto środki na utrzymanie zasobów komunalnych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 18 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie administracji publicznej oraz promocje miasta,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 700,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie OSP w Raciążu oraz monitoringu wizyjnego miasta,
- d) 757 – Obsługa długu publicznego – 100 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 230 600,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 18 706 189,95 zł.

Budżet Miasta na 2016 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 18 905 805,00 zł w tym:

Dochody bieżące	-	18 466 805,00	zł
subwencje	-	6 525 927,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	4 585 404,00	zł
dotacje celowe na zadania własne	-	471 900,00	zł
dotacje celowe w ramach programów POKL, PROW	-	0,00	zł
dochody własne	-	6 883 574,00	zł
Dochody majątkowe	-	439 000,00	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	439 000,00	zł

Wydatki – 18 706 189,95 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	18 481 189,95	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	55 000,00	zł
Wydatki inwestycyjne	-	225 000,00	zł
w tym			
w formie dotacji	-	87 000,00	zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 041,00	-5 786,00	35 786,00	511 041,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 041,00	-5 786,00	5 786,00	329 041,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 786,00	-5 786,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	5 786,00	5 786,00
	70095		Pozostała działalność	152 000,00	0,00	30 000,00	182 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	121 414,00	0,00	73 000,00	194 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	73 000,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	73 000,00	78 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 997 487,00	0,00	4 000,00	5 001 487,00
	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	728 893,00	0,00	4 000,00	732 893,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 526 427,00	0,00	42 752,00	6 569 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	42 752,00	43 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 752,00	42 752,00
801			Oświata i wychowanie	485 000,00	-150 000,00	150 000,00	485 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	260 000,00	-110 000,00	150 000,00	300 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	2 232 000,00	0,00	2 568 355,00	4 800 355,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	151,00	151,00
		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	151,00	151,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	2 568 204,00	2 608 204,00
		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	2 568 204,00	2 568 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 944,00	0,00	6 830,00	873 774,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	6 830,00	28 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	6 830,00	11 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	-80 000,00	30 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	-80 000,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
bieżące				15 791 868,00	-235 786,00	2 910 723,00	18 466 805,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe				439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				16 230 868,00	-235 786,00	2 910 723,00	18 905 805,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY

Andrzej Wojciechowski

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XIV/126/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22.02.2016r.

**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	1 940 100,00	2 568 355,00	4 508 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151,00	151,00
		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	151,00	151,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 568 204,00	2 568 204,00
		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	2 568 204,00	2 568 204,00
Razem:				2 017 049,00	2 568 355,00	4 585 404,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	775 520,00	688 520,00	0,00	0,00	0,00	688 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	807 520,00	720 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	647 886,00	560 886,00	0,00	0,00	0,00	560 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	669 886,00	582 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	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	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
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
			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	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
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
			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	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	15 921 580,00	15 696 580,00	11 593 041,00	7 486 554,14	4 106 486,86	1 083 520,00	2 865 019,00	0,00	100 000,00	55 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-453 300,00	-453 300,00	-343 300,00	-203 600,00	-139 700,00	0,00	-10 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 237 909,95	3 237 909,95	573 921,91	221 600,00	352 321,91	32 000,00	2 531 988,04	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 706 189,95	18 481 189,95	11 823 662,91	7 504 554,14	4 319 108,77	1 115 520,00	5 387 007,04	0,00	100 000,00	55 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XIV/126/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22.02.2016r.

**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	1 940 100,00	2 568 355,00	4 508 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151,00	151,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148,04	148,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,96	2,96
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 568 204,00	2 568 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 516 840,00	2 516 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 364,00	20 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				2 017 049,00	2 568 355,00	4 585 404,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski
Andrzej Wojciech Staniszewski

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem przed zmianą	Zmiana	Dochody ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
921	92116	2710	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
921	92116	2710	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu płońskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płońsku
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
Ogółem				80 000,00	-50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/126/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22.02.2016r.

Dotacje podmiotowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 920,00	0,00	640 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 286,00	0,00	513 286,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 286,00	0,00	513 286,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	127 634,00	0,00	127 634,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 634,00	0,00	127 634,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00	65 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	0,00	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00	65 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				705 920,00	0,00	705 920,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Dotacje celowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 600,00	22 000,00	156 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 600,00	22 000,00	156 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 600,00	22 000,00	69 600,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	0,00	87 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla Parafii pw. Św. Wojciecha w Raciążu			
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Klub Sportowy "Błękitni Raciąż"			
				434 600,00	32 000,00	466 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski