

Uchwała Nr XXVII/223/2017

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 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:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 002 920,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 17 394,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 186 692,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 17 394,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody o kwotę 816 228,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **29 112 991,61 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 23 377 415,16 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 5 735 576,45 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 894 519,43 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 908 993,43 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 871 234,43 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 875 993,43 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 023 285,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 33 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **32 612 991,61 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 23 360 306,90 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 9 252 684,71 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 427 138,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 685 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w łącznej kwocie 1 387 862,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 449 198,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 449 198,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 3 949 198,00 zł, rozchody w wysokości 449 198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Raciążu
Nr XXVII/223/2017
z dnia 30 marca 2017 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 1 002 920,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 943 214,00 zł, zwiększono środki w kwocie 816 228,00 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego NA LATA 2014-2020 oraz zwiększono środki w kwocie 126 986,00 zł, na realizację projektu pn. „Raciąż odnowa - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż 2016-2026” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020,
- b) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 59 706,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 22 z 17.03.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zmniejszeń w kwocie 17 394,00 zł dokonano w działach:

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 17 394,00 zł, dokonano zmniejszenia środków na bieżące funkcjonowanie MP zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 21 z 15.03.2017.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 29 112 991,61 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 1 894 519,43 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 19 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na utrzymanie budynków w zasobie komunalnym,
- b) 750 – Administracja publiczna – 1 162 271,00 zł, zwiększono środki realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” oraz zwiększono środki w kwocie 126 986,00 zł, na realizację projektu pn. „Raciąż odnowa - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż 2016-2026” oraz przesunięto środki w ramach promocji miasta,
- c) 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 787,38 zł, przesunięto środki w ramach aktualizacji rejestru wyborców,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 590 525,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie MZS
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 25 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań w miejskim programie profilaktyki zwalczania alkoholizmu,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 1 430,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- g) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 59 706,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 22 z 17.03.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32 800,05 zł, zwiększono i przesunięto środki na gospodarkę ściekową, wycinkę drzew, oświetlenie uliczne oraz zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu”,
- i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 000,00 zł, przesunięto środki przeznaczone na dotacje celową dla Miejskiej Biblioteki na dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

Zmniejszeń w kwocie 908 993,43 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 174 057,00 zł, przesunięto środki na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” ,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 19 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na utrzymanie budynków w zasobie komunalnym,
- c) 750 – Administracja publiczna – 30 600,00 zł, przesunięto środki realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” oraz przesunięto środki w ramach promocji miasta,

- d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 787,38 zł, przesunięto środki w ramach aktualizacji rejestru wyborców,
- e) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na poręczenia udzielone spółce PGKiM,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 607 919,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie MZS oraz dokonano zmniejszenia środków na bieżące funkcjonowanie MP zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 21 z 15.03.2017.,
- g) 851 – Ochrona zdrowia – 25 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań w miejskim programie profilaktyki zwalczania alkoholizmu,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 1 430,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 200,05 zł, zwiększono i przesunięto środki na gospodarkę ściekową, wycinkę drzew, oświetlenie uliczne oraz zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu”,
- j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 000,00 zł, przesunięto środki przeznaczone na dotacje celową dla Miejskiej Biblioteki na dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 32 612 991,61 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Budżet Miasta na 2017 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 29 112 991,61 zł w tym:

Dochody bieżące	-	23 377 415,16	zł
subwencje	-	6 484 059,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	8 718 771,95	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	2 916 724,00	zł
dochody własne	-	5 257 860,21	zł
Dochody majątkowe	-	5 735 576,45	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	210 369,32	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	5 525 207,13	zł


Wydatki – 32 612 991,61 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	23 360 306,90	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	60 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	9 252 684,71	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	9 197 684,71	zł
w formie dotacji	-	55 000,00	zł
wpłaty na fundusze celowe	-	0,00	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							
750			Administracja publiczna	878 942,21	0,00	126 986,00	1 005 928,21
			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	0,00	0,00	126 986,00	126 986,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	126 986,00	131 986,00
			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	0,00	0,00	126 986,00	126 986,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	107 938,10	107 938,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	19 047,90	19 047,90
801			Oświata i wychowanie	511 968,00	-17 394,00	0,00	494 574,00
	80104		Przedszkola	309 968,00	-17 394,00	0,00	292 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 968,00	-17 394,00	0,00	164 574,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	59 706,00	59 706,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	59 706,00	59 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 706,00	59 706,00
bieżące				23 208 117,16	-17 394,00	186 692,00	23 377 415,16
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				51 900,00	0,00	126 986,00	178 886,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	816 228,00	816 228,00
			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	0,00	0,00	816 228,00	816 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	816 228,00	816 228,00
			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	0,00	0,00	816 228,00	816 228,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	816 228,00	816 228,00
majątkowe				4 919 348,45	0,00	816 228,00	5 735 576,45
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				4 503 345,57	0,00	816 228,00	5 319 573,57
Ogółem:				28 127 465,61	-17 394,00	1 002 920,00	29 112 991,61
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				4 555 245,57	0,00	943 214,00	5 498 459,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Ziemia	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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;	wydatki 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.	17	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75075	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	816 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 228,00	0,00	0,00	
		po zmianach	816 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 228,00	0,00	0,00	
75095	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
75101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75101	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	102 884,00	
			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
75101	4308	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	141 386,00	
			po zmianach	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00	244 270,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	
			po zmianach	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90	33 447,90
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	
			zmniejszenie	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38	-787,38
75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	787,38	787,38	787,38	787,38	787,38	787,38	787,38	787,38	787,38	787,38	787,38	787,38	787,38	787,38	
			po zmianach	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	135,35	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-1 430,00	-1 430,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	89 706,00	89 706,00	0,00	0,00	89 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	32 800,05	32 800,05	32 800,05	0,05	32 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	5 739 682,55	5 739 682,55	1 549 283,45	0,00	1 549 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	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
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	zwiększenie	159 683,45	159 683,45	159 683,45	-0,05	159 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-0,05	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 999,95	39 999,95	39 999,95	0,00	39 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXVII/223/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30.03.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00	0,00	942,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	0,00	942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	787,38	787,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,35	- 0,01	135,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,29	- 0,01	19,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	787,36	- 787,36	0,00
			Razem:	5 270 094,00	0,00	5 270 094,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	29 112 991,61
	dochody bieżące	23 377 415,16
	dochody majątkowe	5 735 576,45
2.	Wydatki	32 612 991,61
	wydatki bieżące	23 360 306,90
	wydatki majątkowe	9 252 684,71
3.	Wynik budżetu	-3 500 000,00

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	3 949 198,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 072 862,00
	Pożyczki	§ 903	685 000,00
	Kredyty	§ 903	1 387 862,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 427 138,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	449 198,00
	Pożyczki	§ 952	0,00
	Kredyty	§ 952	449 198,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	449 198,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	449 198,00
	Pożyczki	§ 992	61 910,00
	Kredyty	§ 992	387 288,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017 przed zmianą	zmiana	rok 2017 po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									dochody własne i st.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	D.	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	700	70005	6050	Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu "Platforma E- Urząd w Raciążu" - budowa sieci komputerowej oraz zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	750	75023	6057	Platforma E- Urząd w Raciążu	1 020 285,00	0,00	816 228,00	816 228,00	0,00	0,00		0,00	0,00	816 228,00	Urząd Miejski
			6059			0,00	204 057,00	204 057,00	0,00	0,00	D.	182 138,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	754	75412	6060	Zakup hydrantu przeciwpożarowego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	754	75421	6067	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż	40 617,00	32 493,00	0,00	32 493,00	0,00	0,00		0,00	0,00	32 493,00	Urząd Miejski
			6069			8 124,00	0,00	8 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	754	75495	6050	Program "Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej in. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017"	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	801	80101	6050	Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciążu	125 828,39	125 828,39	0,00	125 828,39	0,00	0,00	B.	105 633,56	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	900	90002	6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu rekreacyjno - sportowego przy osiedlu Jana Pawła II	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	921	92195	6057	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż	3 494 255,22	2 221 472,49	0,00	2 221 472,49	0,00	0,00		0,00	0,00	2 221 472,49	Urząd Miejski
			6059			1 272 782,73	0,00	1 272 782,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					5 057 235,61	4 066 950,61	990 285,00	5 057 235,61	1 270 000,00	1 270 000,00	292 138,00	205 633,56	3 070 193,49	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wójcicki, Stanisławski

**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	§	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	92 000,00	0,00	92 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	0,00	92 000,00
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	10 000,00	19 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 000,00	18 600,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	53 000,00	-25 000,00	28 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Dotacje celowe na 2017 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	122 500,00	0,00	122 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00	3 000,00	94 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	0,00	61 000,00
			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	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	31 500,00	-3 000,00	28 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja dla Parafii pw. Św. Wojciecha w Raciążu			
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
				332 500,00	0,00	332 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

