

**Uchwała Nr XII/92/2019**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 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 2019 poz. 869 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 585 269,28 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 585 269,28 zł,
3. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **33 398 902,89 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 24 912 778,79 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 8 486 124,10 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 715 269,28 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 130 000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 715 269,28 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 130 000,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **37 956 887,70 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 25 216 017,08 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 12 740 870,62 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 557 984,81 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 232 984,81 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3 325 000,00.
2. Przychody budżetu w wysokości 872 458,71 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 872 458,71 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).
3. Przychody budżetu w wysokości 5 430 443,52 zł, rozchody w wysokości 872 458,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 325 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 0,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały  
Nr XII/92/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 20.12.2019 roku**

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

**Zwiększeń w kwocie 585 269,28 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 514 688,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”,
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 70 581,28 zł, zwiększono środki z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 33 398 902,89 zł.**

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

**Zwiększeń w kwocie 715 269,28 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 715 269,28 zł, wprowadzono zadanie pn. „Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa” dofinansowane ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2020.

**Zmniejszeń w kwocie 130 000,00 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 130 000,00 zł, zlikwidowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego”.

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 37 956 887,70 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Paweł (Cielonowski)*



# Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20.12.2019


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	514 688,00	514 688,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Drog Samorządowych	0,00	0,00	514 688,00	514 688,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	514 688,00	514 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 631 759,77	0,00	70 581,28	6 702 341,05
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 781 413,00	0,00	70 581,28	3 851 994,28
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00	70 581,28	250 581,28
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 327 509,51</b>	<b>0,00</b>	<b>585 269,28</b>	<b>24 912 778,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 306,19	0,00	0,00	1 343 306,19
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 486 124,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 486 124,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 003 551,43	0,00	0,00	8 003 551,43

	Ogółem:	32 813 633,61	0,00	585 269,28	33 398 902,89
	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	9 346 857,62	0,00	0,00	9 346 857,62

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł W. Jankowski



# Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20.12.2019

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			przed zmianą	463 056,00	403 056,00	403 056,00	0,00	403 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	715 269,28	715 269,28	715 269,28	0,00	715 269,28	0,00	715 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			po zmianach	1 178 325,28	1 118 325,28	1 118 325,28	0,00	1 118 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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
4270			zwiększenie	715 269,28	715 269,28	715 269,28	0,00	715 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	715 269,28	715 269,28	715 269,28	0,00	715 269,28	0,00	715 269,28	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	0,00	0,00
750			zwiększenie	3 506 408,04	2 797 363,40	2 627 374,60	2 027 951,00	599 423,60	23 500,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 044,64	709 044,64	0,00	0,00		
			po zmianach	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 376 408,04	2 797 363,40	2 627 374,60	2 027 951,00	599 423,60	23 500,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 044,64	709 044,64	0,00	0,00	
75023			zwiększenie	2 979 313,53	2 270 268,68	2 254 560,09	1 763 000,00	481 560,09	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 849 313,53	2 270 268,68	2 254 560,09	1 763 000,00	481 560,09	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 371 618,42	24 500 747,80	15 229 375,83	9 059 186,15	6 170 169,68	1 318 485,60	6 367 088,64	1 390 793,73	25 000,00	12 870 870,62	11 636 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																				
			zwiększenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 956 887,70	25 216 017,08	15 944 645,11	9 059 186,15	6 985 458,96	1 318 485,60	6 367 088,64	1 390 793,73	25 000,00	170 000,00	12 740 870,62	11 636 200,62	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Czuchrański





## Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>33 398 902,89</b>
	dochody bieżące	24 912 778,79
	dochody majątkowe	8 486 124,10
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>37 956 887,70</b>
	wydatki bieżące	25 216 017,08
	wydatki majątkowe	12 740 870,62
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 557 984,81</b>

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	5 430 443,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 325 000,00
	Pożyczki	§ 952	3 325 000,00
	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 105 443,52

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	872 458,71
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	872 458,71
	Pożyczki	§ 992	609 910,71
	Kredyty	§ 992	262 548,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Chrzaniowski



### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019 przed zmianą	zmiana	rok 2019 po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	D 60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	710	71095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	710	71095	6050	Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	750	75023	6050	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego	0,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	900	90011	6050	Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"	466 170,00	466 170,00	0,00	466 170,00	0,00	0,00	D 466 170,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych na ul. Zakolejową, Kiłińskiego oraz Jana Pawła II	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	D 70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	D 20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Kiłińskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miaso Raciąż"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	D 20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 019 670,00</b>	<b>1 149 670,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>1 019 670,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Głuchowski

