

Uchwała Nr XVI/124/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 168 838,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 168 838,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 168 838,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 168 838,00 zł,

3. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **32 522 491,25 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 25 231 295,78 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 7 291 195,47 zł.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 587 540,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) II transzy pożyczki w kwocie 2 085 984,69 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 501 555,50 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 497 456,00 zł (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 5 084 996,19 zł, rozchody w wysokości 497 456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr XVI/124/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12.05.2020 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 168 838,00 zł dokonano w działach:

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 150 838,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola, w tym w związku z wyodrębnieniem w planie finansowym wydatków związanych z realizacją edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- b) 926 – Kultura fizyczna – 18 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie Hali Sportowej w tym na zakup sprzętu do wykonywania wertykulacji i aeracji boiska sportowego m.in. wertykulatora spalinowego, walca do aeracji trawnika, opryskiwacza oraz rozsiewacza.

Zmniejszeń w kwocie 168 838,00 zł dokonano w działach:

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 150 838,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola, w tym w związku z wyodrębnieniem w planie finansowym wydatków związanych z realizacją edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- b) 926 – Kultura fizyczna – 18 000,00 zł, zmniejszono dotację celową dla organizacji pozarządowych na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 32 522 491,25 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pawel Chrząnowski
Pawel Chrząnowski

Wydatki - załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/124/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12.05.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 081 736,15	7 121 640,00	5 711 596,00	1 410 044,00	200 000,00	258 000,00	502 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 838,00	-150 838,00	-140 838,00	-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			
				zwiększenie	150 838,00	150 838,00	140 838,00	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	0,00		
				po zmianach	8 081 736,15	7 121 640,00	5 711 596,00	1 410 044,00	200 000,00	502 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 551 871,00	4 338 871,00	3 752 750,00	586 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 998,00	-50 998,00	-50 998,00	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	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		
				po zmianach	4 500 873,00	4 287 873,00	3 701 752,00	586 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 824 596,00	2 824 596,00	2 824 596,00	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	-42 604,00	-42 604,00	-42 604,00	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	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						
po zmianach	2 781 992,00	2 781 992,00	2 781 992,00	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						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	557 750,00	557 750,00	557 750,00	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	-7 333,00	-7 333,00	-7 333,00	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	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	550 417,00	550 417,00	550 417,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	79 670,00	79 670,00	79 670,00	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	-1 061,00	-1 061,00	-1 061,00	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	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	78 609,00	78 609,00	78 609,00	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 657 000,00	1 614 000,00	1 101 000,00	513 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-99 840,00	-99 840,00	-99 840,00	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 557 160,00	1 514 160,00	1 011 160,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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	-75 100,00	-75 100,00	-75 100,00	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	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	784 900,00	784 900,00	784 900,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	-12 620,00	-12 620,00	-12 620,00	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	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	144 380,00	144 380,00	144 380,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	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	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	20 380,00	20 380,00	20 380,00	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			
4260			Zakup energii	przed zmianą	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/124/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12.05.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody	27 934 951,06
	dochody bieżące	22 809 964,73
	dochody majątkowe	5 124 986,33
2.	Wydatki	32 522 491,25
	wydatki bieżące	25 231 295,78
	wydatki majątkowe	7 291 195,47
3.	Wynik budżetu	-4 587 540,19

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	5 084 996,19
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 705 838,35
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	293 173,15
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	2 085 984,69
	Pożyczki	§ 952	2 085 984,69
	Kredyty	§ 952	0,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	497 456,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	497 456,00
	Pożyczki	§ 992	314 500,00
	Kredyty	§ 992	182 956,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzostowski

Dotacje celowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	0,00	121 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	0,00	43 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	78 000,00	0,00	78 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00
		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	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta			
926			Kultura fizyczna	93 000,00	-18 000,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000,00	-18 000,00	75 000,00
		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	93 000,00	-18 000,00	75 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
				236 500,00	-18 000,00	218 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chyżajowski

