

U C H W A Ł A Nr VII/52/2003

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta w 2003 roku.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.109 ust.1 i art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu miasta na 2003 rok w kwocie 76.406,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **7.624.971,00 zł**

Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.096.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2003 rok w kwocie 290.489,00 zł oraz zmniejszyć w kwocie 74.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **9.457.219,00 zł**

Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.096.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne po zmianach w kwocie 2.527.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Planuje się spłatę kredytu z dochodów budżetu w wysokości 248.600,00 zł oraz pożyczek w wysokości 28.800,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w kwocie 268.648,00 zł oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.841.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Prognozę długu miasta przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Miasta, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2003 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2003.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Grzegorz Domański

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2003 rok.

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			45.000,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		45.000,00	
♦ Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		084	45.000,00	
Dział 750 – Administracja publiczna			5.000,00	
Urzędy gmin	75023		5.000,00	
♦ Wpływy z różnych opłat		069	5.000,00	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			26.000,00	
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2.000,00	
♦ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	2.000,00	
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		24.000,00	
♦ Wpływy z opłaty targowej		043	20.000,00	
♦ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	4.000,00	
Dział 758 - Różne rozliczenia			118,00	
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75802		118,00	
♦ Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	118,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie			288,00	
Szkoły podstawowe	80101		288,00	
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		201	288,00	
RAZEM			76.406,00	

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	70.830,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70.830,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	70.830,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.996,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	686,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	686,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.310,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	5.310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	900,00
801			Oświata i wychowanie	12.935,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.038,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2.038,00
	80195		Pozostała działalność	10.897,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.897,00
853			Opieka społeczna	934.930,00
	85313		Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.000,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	27.000,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	530.000,00

1	2	3	4	5
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530.000,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	160.000,00
		203	Dot. Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.000,00
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	71.000,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	71.000,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	113.000,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	113.000,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	22.000,00
	85395		Pozostała działalność	11.930,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2.430,00
		203	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.295,00
	85495		Pozostała działalność	2.295,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2.295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.000,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	55.000,00
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.000,00
RAZEM				1.096.886,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2003 rok.

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Dział 600 – Transport i łączność			72.000,00	
Drogi publiczne gminne	60016		72.000,00	
♦ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	72.000,00	
Dział 750 - Administracja publiczna			40.000,00	
Rady gmin	75022		10.000,00	
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	
♦ Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	
Pozostała działalność	75095		30.000,00	
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	30.000,00	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30.000,00	
Ochotnicze straże pożarne	75412		30.000,00	
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	
♦ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20.000,00	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego				40.000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702			40.000,00
♦ Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010		40.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			135.288,00	14.000,00
Szkoły podstawowe	80101		98.288,00	
♦ Świadczenia społeczne		3110	288,00	
♦ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	98.000,00	
Gimnazja	80110		37.000,00	10.000,00
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		10.000,00
♦ Zakup usług remontowych		4270	30.000,00	
♦ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7.000,00	
Dowożenie uczniów do szkół	80113			4.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300		4.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			5.000,00	5.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		5.000,00	5.000,00

1	2	3	4	5
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			2.201,00	2.201,00
Pozostała działalność	85495		2.201,00	2.201,00
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		2.201,00
♦ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.201,00	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7.534,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003			7.534,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300		7.534,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			6.000,00	6.000,00
Pozostała działalność	92695		6.000,00	6.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300		6.000,00
♦ Podróże służbowe krajowe		4410	6.000,00	
Razem			290.489,00	74.735,00

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	70.830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.700,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.350,00
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00
		4120	Składki na fundusz pracy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.258,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
801			Oświata i wychowanie	12.935,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.038,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.038,00
	80195		Pozostała działalność	10.897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.897,00
853			Opieka społeczna	934.930,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.000,00
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. Społeczne i zdrowotne	530.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	498.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.000,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	160.000,00

1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	160.000,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	71.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71.000,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	113.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82.993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.507,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.267,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	85395		Pozostała działalność	11.930,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.295,00
	85495		Pozostała działalność	2.295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.000,00
		4260	Zakup energii	28.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
Razem				1.096.886,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2003 ROK

nie objęte programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Programu Inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie / program	Łączne nakłady 2003 roku	Źródła finansowania		
						2003		
						Środki własne	Środki na zadania zlecone planowane w budżecie	Kredyty / Pożyczki
1	600	60016	Przebudowa i ułożenie z kostki brukowej placu wokół parku przy Pl. A.Mickiewicza		70.000,00	70.000,00	-	-
2	600	60016	Ułożenie chodników z kostki brukowej – ul. Cmantarna		12.000,00	12.000,00		
3	600	60016	Ułożenie chodników z kostki brukowej – ul. Wolności		24.000,00	24.000,00		
4	600	60016	Ułożenie chodników z kostki brukowej – ul. Błonie		6.000,00	6.000,00		
5	750	75023	Zakup komputera do referatu GkiM		4.300,00	4.300,00		
6	754	75412	Wykonanie ocieplenia budynku OSP oraz położenie elewacji zewnętrznej		90.000,00	90.000,00	-	-

7	801	80101	Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej		148.000,00	50.000,00	-	Planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚi GW w Warszawie w wysokości 98.000,00 zł
8	801	80110	Zakup i montaż okien w budynku Gimnazjum		12.000,00	12.000,00	-	-
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami odprowadzającej ścieki z kompleksu budynków mieszkalnych pomiędzy ulicami Jagiełły, Juranda, Kasztelańskiej, odcinka Basztowej, Ziemowita i Zawody-zlewnia do ul.Mławskiej		363.000,00	120.000,00		Planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚi GW w Warszawie w wysokości 243.000,00 zł
10	900	90001	Projekt techniczny na budowę kanalizacji sanitarnej dla południowej części miasta Raciąża		4.000,00	4.000,00	-	-
11	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego		84.000,00	70.000,00	14.000,00	-
12	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego w Raciążu		1.700.000,00	200.000,00	-	Planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW 1.500.000,00
13	900	90095	Ułożenie wodociągu na ul. Dworcowej		10.000,00	10.000,00	-	-
Razem					2.527.300,00	672.300,00	14.000,00	1.841.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Przychody	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
I	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	931	0
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (krajowe)	952	0
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe (krajowe)	952	1.841.000,00
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	944	0
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	951	0
	7. Inne cele	955	268.648,00
RAZEM PRZYCHODY			2.109.648,00
II	Rozchody		277.400,00
	1. Spłaty kredytów długoterminowych (krajowych)	992	248.600,00
	2. Spłaty pożyczek (krajowe)	992	28.800,00
	3. Wykup papierów wartościowych	982	0
	4. Udzielone pożyczki	991	0
RAZEM ROZCHODY			277.400,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	7.624.971,00 zł
2. Dochody pomniejszone o spłaty kredytów i pożyczek	277.400,00 zł
2. Planowane wydatki	9.457.219,00 zł
4. Wynik	
- różnica (+)	
- różnica (-)	2.109.648,00 zł

Informacja dodatkowa:

1. Z dochodów własnych budżetu spłaca się kredyt w wysokości 248.600,00 zł i pożyczki w kwocie 28.800,00 zł;
2. Faktyczny deficyt w kwocie 2.109.648,00 zł pokrywa się:
 - planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami z WFOŚ i GW, w tym w wysokości 1.500.000,00 zł na inwestycję pn. „Modernizacja systemu grzewczego w Raciążu”, 243.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zawoda oraz 98.000,00 zł na Termoizolację budynku Szkoły Podstawowej w Raciążu;
 - wolnymi środkami z roku 2002 w wysokości 268.648,00 zł.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA DZIEŃ 11 lipca 2003 R. I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY/MIASTA OGÓLEM W LATACH				2003	2004	2005	2006	2007
					7.624.971,00	8.003.003,00	8.235.593,00	8475.161,00	8.713.691,00
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2002r	Kwota zadłużeń na dzień podjęcia uchwały lub jej zmiany	Łączna kwota zadłużenia	Planowane kwoty spłat w latach				
2003					2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	580.940,00	98.000,00	2.361.940,00	320.180,00	300.955,00	300.955,00	209.175,00	209.175,00
E1.	Z tego : emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	248.600,00	0	248.600,00	248.600,00	-	-	-	-
E2.	pożyczki	204.000,00	98.000,00	1.985.000,00* ¹	28.800,00	258.175,00	258.175,00	209.175,00	209.175,00
E3.	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
E4.	w tym : depozyty zbywalne	-	-	-	-	-	-	-	-
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	-	-	-	-	-	-	-	-
E6.	z tego: jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
E7.	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-
E9.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	128.340,00	-	128.340,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00	-	-

Ciąg dalszy

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY/MIASTA OGÓLEM W LATACH	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Kwota zadłużenia na dzień 31.12. 2003 r.
		9.137.964,00	9.387.600,00	9.637.800,00	9.887.990,00	10.138.000,00	10.387.900,00	
	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach						
2008		2009	2010	2011	2012	2013		
11	12	13	14	15	16	17	18	20
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	180.375,00	180.375,00	180.375,00	180.375,00	150.000,00	150.000,00	2.041.760,00
E1.	Z tego : emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-
E2.	pożyczki	180.375,00	180.375,00	180.375,00	180.375,00	150.000,00	150.000,00	1.956.200,00
E3.	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
E4.	w tym : depozyty zbywalne	-	-	-	-	-	-	-
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	-	-	-	-	-	-	-
E6.	z tego: jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
E7.	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-
E9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	85.560,00

Objaśnienia:

- a) *¹ - w pozycji tej zamiast kwoty 2.045.000,00 zł wpisano kwotę 1.985.000,00 zł. Różnica w wysokości 60.000,00 zł wynika z decyzji o umorzeniu pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie, zgodnie z pismem nr WFOŚiGW-OW/56/2003 z dnia 2003-01-08

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU
NR VII/52/2003**

z dnia 11 lipca 2003 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- Zwiększeń w kwocie 76.406,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 45.000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych gminy;
- b) 750 – Administracja publiczna – 5.000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z różnych opłat wpływających do urzędu;
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 26.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z odsetek od osób prawnych i fizycznych oraz większych wpływów z opłaty targowej;
- d) 758 – Różne rozliczenia – 118,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji rekompensującej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2003 z dnia 2003-05-26;
- e) 801- Oświata i wychowanie – 288,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury w Ciechanowie nr FIN-C.3050/801/14/03 z dnia 07.07.2003r.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 7.624.971,00 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- Zwiększeń w kwocie –290.489,00 zł dokonano w działach:

- a) 600 –Transport i łączność – 72.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i ułożenie z kostki brukowej placu wokół parku przy Pl. Mickiewicza, ułożenie chodników z kostki brukowej na ul. Cmentarnej, Wolności i Błonie;
- b) 750-Administracja publiczna – 40.000,00 zł, w tym w rozdziale 75022 zwiększono środki na zakup materiałów oraz usług pozostałych w wysokości 10.000,00 zł, natomiast w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników interwencji i robót publicznych – 30.000,00 zł;
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia straży oraz na wydatki inwestycyjne;
- d) 801- Oświata i wychowanie – 135.288,00 zł, w tym rozdziale 80101 –288,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury w Ciechanowie nr FIN-C.3050/801/14/03 z dnia 07.07.2003r. oraz 98.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Raciążu”, a rozdziale 80110 – 37.000,00 zł z przeznaczenie na zakupy remontowe oraz inwestycyjne w Gimnazjum;
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 5.000,00 zł przesunięto środki między paragrafami na podstawie realizacji sporządzonej na 30.06.2003 roku;

- f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.201,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego;
- g) 926 – Kultura fizyczna i sport – 6.000,00 zł przesunięto środki między paragrafami na podstawie realizacji sporządzonej na 30.06.2003 roku;

- **Zmniejszeń w kwocie 74.735,00 zł** dokonano w działach:

- a) 757- Obsługa długu publicznego – 40.000,00 zł z powodu mniejszych niż planowano środków potrzebnych na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu;
- b) 801- Oświata i wychowanie 14.000,00 zł, w tym: zarówno z rozdziału 80110 – jak i 80113 - przesunięto środki na remont budynku Gimnazjum
- c) 851 – Ochrona zdrowia – 5.000,00 zł przesunięto środki między paragrafami na podstawie realizacji sporządzonej na 30.06.2003 roku;
- d) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.201,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego;
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.534,00 zł przesunięto środki na wydatki inwestycyjne w mieście;
- f) 926 – Kultura fizyczna i sport – 6.000,00 zł przesunięto środki między paragrafami na podstawie realizacji sporządzonej na 30.06.2003 roku;

Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 9.457.219,00 zł.

Budżet Miasta na 2003 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody - 7.624.971,00 zł w tym:

- subwencje - 4.182.485,00 zł.
- dotacje celowe na zadania rządowe - 914.194,00 zł.
- dotacje celowe na zadania własne - 182.692,00 zł
- dochody własne - 2.345.600,00 zł.

- wydatki - 9.457.219,00 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 2.527.300,00 zł
- wydatki bieżące - 6.929.919,00 zł w tym:
 - spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 50.000,00 zł.