

U C H W A Ł A Nr IV/18/2006

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta w 2006 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.165, art.166 ust.1 i art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu miasta na 2006 rok w kwocie 100.003,00 zł oraz zmniejszyć w wysokości 224.802,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **10.795.528,20 zł**

Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane :

- 1) z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.678.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2006 rok w kwocie 131.486,77 zł oraz zmniejszyć w kwocie 256.286,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **12.135.737,20 zł**

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

- 1) z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.678.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne po zmianach w kwocie 2.872.411,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Z dochodów budżetu spłaca się pożyczki i kredyt w łącznej wysokości 957.675,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 235.884,00zł, planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1.627.000,00 zł oraz kredyty z BOŚ w Warszawie w wysokości 435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Prognozę długu miasta przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 255.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Raciążu w wysokości 326.772,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów oraz plan finansowy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków ZGM, zgodnie z załącznikiem nr 10.

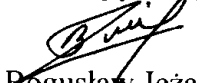
§ 10

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Miasta, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2006.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Bogusław Jeżak

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2006 r.

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				124.802,80
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			124.802,80
♦ Dochody z najmu i dzierżawy		0750		124.802,80
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3,00	
♦ Dotacje celowe na zadania zlecone		2010	3,00	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			100.000,00	100.000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615			100.000,00
♦ Podatek od nieruchomości		0310		100.000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		100.000,00	
♦ Podatek od nieruchomości		0310	100.000,00	
RAZEM			100.003,00	224.802,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2006 rok
PLAN DOCHODÓW**

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.759,00
	01095		Pozostała działalność	1.759,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.759,00
750			Administracja publiczna	76.271,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76.271,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	76.271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	755,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	755,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.773,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	15.773,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	600,00

1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	1.582.596,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.370.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.370.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	13.500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	145.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	25.000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.096,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	29.096,00
RAZEM				1.678.454,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2006 rok.

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Dział 600 – Transport i łączność				51.807,00
Drogi publiczne gminne	60016			51.807,00
♦ Zakup usług remontowych		4270		34.500,00
♦ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		17.307,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			7.000,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		7.000,00	
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.000,00	
♦ Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	
Dział 710 – Działalność usługowa				26.000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004			26.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300		26.000,00
Dział 750- Administracja publiczna			25.316,26	22.816,26
Urzędy wojewódzkie-zlecone	75011		1.816,26	1.816,26
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.816,26	
♦ Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		1.338,26
♦ Składki na fundusz pracy		4120		478,00
Urzędy gmin	75023		16.300,00	17.000,00
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9.300,00	
♦ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140		5.000,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	
♦ Zakup energii		4260		12.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	6.000,00	
Pozostała działalność	75095		7.200,00	4.000,00
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.200,00	
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12,15	9,15

1	2	3	4	5
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		12,15	9,15
♦ Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	12,15	
♦ Składki na fundusz pracy		4120		4,53
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170		4,62
Dział 752 – Obrona narodowa			700,00	700,00
Pozostałe wydatki obronne	75212			
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170		700,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	700,00	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2.465,00	1.800,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		2.465,00	1.800,00
♦ Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	200,00	
♦ Składki na fundusz pracy		4120		200,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	
♦ Zakup energii		4260	700,00	
♦ Zakup usług pozostałych		4300		1.400,00
♦ Podróże służbowe krajowe		4410		200,00
♦ Różne opłaty i składki		4430	65,00	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			45,00	710,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		45,00	710,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210		710,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	45,00	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			30.000,00	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		30.000,00	
♦ Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	30.000,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie			8.000,00	25.228,00
Szkoły podstawowe	80101			9.000,00
♦ Składki na fundusz pracy		4120		9.000,00
Przedszkola	80104			13.228,00
♦ Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola		2540		13.228,00

1	2	3	4	5
Gimnazja	80110		5.000,00	
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000,00	
♦ Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		3.000,00	3.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	
♦ Podróże służbowe krajowe		4410		3.000,00
Dział 852 – Opieka Społeczna			18.841,36	44.731,16
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zlecane	85212		15.393,05	15.393,05
♦ Świadczenia społeczne		3110	15.214,10	
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	178,95	
♦ Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		9.572,09
♦ Składki na fundusz pracy		4120		98,65
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170		91,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210		338,24
♦ Zakup usług pozostałych		4300		5.193,07
♦ Różne opłaty i składki		4430		100,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-własne	85214		2.600,00	
♦ Świadczenia społeczne		3110	2.600,00	
Dodatki mieszkaniowe	85215			24.000,00
♦ Świadczenia społeczne		3110		24.000,00
Ośrodki pomocy społecznej-własne	85219		278,07	1.312,57
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19,78	
♦ Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	258,29	
♦ Składki na fundusz pracy		4120		278,07
♦ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		1.034,50
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		570,24	570,24
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		259,10
♦ Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		214,72
♦ Składki na fundusz pracy		4120		30,42
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	570,24	
♦ Zakup usług pozostałych		4300		66,00
Pozostała działalność	85295			3.455,30
♦ Zakup usług pozostałych		4300		3.455,30
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21.000,00	79.878,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		6.000,00	49.378,00
♦ Zakup usług remontowych		4270	6.000,00	

1	2	3	4	5
♦ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		49.378,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003			13.500,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3.500,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300		10.000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			17.000,00
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170		4.000,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210		7.500,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300		5.500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		15.000,00	
♦ Zakup energii		4260	9.000,00	
♦ Zakup usług remontowych		4270	6.000,00	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14.000,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	92109		14.000,00	
♦ Dotacja podmiotowa dla MCK		2480	14.000,00	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			4.107,00	2.607,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		4.107,00	2.607,00
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170		907,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1.700,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	1.700,00	
♦ Różne opłaty i składki		4430	2.407,00	
Razem			131.486,77	256.286,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. Jeżak
Bogusław Jeżak

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2006 rok
PLAN WYDATKÓW**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.759,00
	01095		Pozostała działalność	1.759,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.759,00
750			Administracja publiczna	76.271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57.635,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.923,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.661,74
		4120	Składki na fundusz pracy	1.522,00
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1.528,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,15
		4120	Składki na fundusz pracy	15,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297,79
		4120	Składki na fundusz pracy	42,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.259,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00

1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,29
		4120	Składki na fundusz pracy	9,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00
852			Opieka społeczna	1.582.596,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.370.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.322.214,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.178,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.627,91
		4120	Składki na fundusz pracy	401,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.995,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2.806,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.740,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.427,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.385,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,24
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	29.096,00
		3110	Świadczenia społeczne	29.096,00
Razem				1.678.454,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Załącznik nr 3
Do Uchwały nr IV/18/2006
Rady Miejskiej w Raciażu
z dnia 2006-12-29

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2006 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 w 2006 roku	Źródła finansowania		
						2006		
						Środki własne	Dotacje	Kredyty / Pożyczki
1	600	60016	Wykonanie chodnika wraz z podbudową z kostki brukowej na ul. Dworcowej.		17.543,00	17.543,00		
2	600	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową ulicy Parkowej		12.693,00	12.693,00		
3	600	60016	Budowa chodników i nawierzchni wraz z podbudową z kostki brukowej ulicy 550-lecia		32.515,00	32.515,00		
4	750	75023	Zakup komputera dla referatu organizacyjnego		4.000,00	4.000,00		
5	900	90001	Zakup działki pod budowę przepompowni ścieków oraz drogi dojazdowej		15.998,00	15.998,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej – I etap południowa część miasta Raciąż		2.019.500,00	579.500,00		Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.127.000,00zł oraz kredyt z BOŚ w Warszawie w kwocie 313.000,00 zł
7	900	90001	Wykonanie przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków na ulicy Wnorowskiego		9.200,00	9.200,00		
8	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Kilińskiego		26.100,00	26.100,00		Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 500.000,00 zł
9	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego w mieście Raciąż – II etap		734.862,00	61.502,00	Przyznana dotacja z Ekofunduszu w Warszawie w wysokości 51.360,00 zł	Planowany do zaciągnięcia kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 122.000,00 zł
Razem					2.872.411,00	759.051,00	51.360,00	2.062.000,00

PRZE WODNICZACY

Radny Miejskiej

Bogusław Jezak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Przychody	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
I	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	9570	0
	2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9310	0
	3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	9520	2.062.000,00
	4. Pozostałe przychody z prywatyzacji.	9440	0
	5. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	9510	0
	6. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9550	235.884,00
RAZEM PRZYCHODY			2.297.884,00
II	Rozchody		957.675,00
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	957.675,00
	2. Wykup innych papierów wartościowych	982 991	0 0
	3. Udzielone pożyczki i kredyty		
RAZEM ROZCHODY			957.675,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	10.795.528,20
2. Dochody pomniejszone o spłaty pożyczek	9.837.853,20
2. Planowane wydatki	12.135.737,20
3. Wynik	
- różnica (+)	
- różnica (-)	2.297.884,00

Informacja dodatkowa:

- Z dochodów własnych budżetu spłaca się pożyczki oraz kredyty w kwocie 957.675,00 zł.
- Faktyczny deficyt w kwocie 2.297.884,00 zł pokrywa się:
 - planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami z WFOŚiGW-1.627.000,00 zł
 - planowanymi do zaciągnięcia kredytami z BOŚ - 435.000,00 zł;
 - wolnymi środkami – 235.884,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

A. PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OGÓLEM W LATACH		Planowane kwoty spłat w latach						
		2006	2007	2008				
		10.795.528,20	10.923.204,00	10.649.368,00				
	Wyszczególnienie	2006	2007	2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	3.906.650,00	2.062.000,00	42.900,00	5.925.750,00	957.675,00	687.675,00	687.675,00
E1.	Z tego : emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	500.000,00	435.000,00	-	935.000,00	513.000,00	95.000,00	95.000,00
E2.	pożyczki	3.406.650,00	1.627.000,00	42.900,00	4.990.750,00	444.675,00	592.675,00	592.675,00
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	-	-	-	-	-	-	-

A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OGÓLEM W LATACH	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		10	11	12	13	14	15
Planowane kwoty spłat w latach							
	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	687.675,00	671.675,00	596.675,00	568.300,00	430.300,00	312.700,00
E1.	Z tego : Emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	95.000,00	95.000,00	20.000,00	22.000,00	-	-
E2.	Pożyczki	592.675,00	576.675,00	576.675,00	546.300,00	430.300,00	312.700,00
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	-	-	-	-	-	-

Ciąg dalszy

A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OGÓLEM W LATACH	2015	2016	Planowane kwoty spłat w latach				Kwota zadłużenia na dzień 31.12. 2006r.	%
		2015	2016						
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	16	17					18	19
E1.	Z tego : Emisja papierów wartościowych								
E2.	Kredyty							422.000,00	
E2.	Pożyczki	162.700,00	162.700,00					4.546.075,00	
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 poreczeń i gwarancji	-						0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jetał

* Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006 r. została pomniejszona o kwotę 42.900,00 zł z uwagi na umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z pismem nr WFOŚiGW-WI/SOA/2525/2005 z dnia 28.12.2005 r. oraz pismem Nr WFOŚiGW-WI/SOW/750/2006 z dnia 28.04.2006 r. (kwota umorzenia dotyczy roku 2006 w wysokości 14.100,00 zł i roku 2007 w wysokości 28.800,00 zł)

Załącznik Nr 6
Do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr IV/18/2006
Z dnia 2006-12-29

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF	STAN ŚRODKÓW OBROT. NA POCZĄTEK 2006r.	PLANOWANE NA 2006 PRZYCHODY	PLANOWANE NA 2006 WYDATKI		PLANOWANY STAN ŚROD. NA KONIEC 2006 ROKU
						Ogółem	W tym wpłata Do budżetu	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Żywnienie w Szkole Podstawowej w Raciążu	854	85495 § 0830 85495 § 4220	4.836,00	154.000,00	156.000,00	0	2.836,00
OGÓŁEM				4.836,00	154.000,00	156.000,00	0	2.836,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jetak

Załącznik nr 7
Do Uchwały nr IV/18/2006
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 2006-12-29

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)
na rok 2006

L.P.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255.000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	255.000,00
Razem			255.000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOŁA W RACIĄŻU

n a 2006 rok

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w złotych)
1	801	Oświata i wychowanie	326.772,00
	80104	Przedszkola	326.772,00
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326.772,00
Razem			326.772,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
- PLAN FINANSOWY -
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>KWOTA</i>
Stan funduszu na początek roku 2006	8.234,00
Przychody razem, w tym :	52.234,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	44.000,00
Środki dyspozycyjne	51.560,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00
§ 4260 Zakup energii	60,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5.700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41.600,00
Stan środków na koniec roku	674,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Załącznik nr 10
Do Uchwały budżetowej nr IV/18/2006
Rady Miejskiej w Raciażu
z dnia 2006-12-29

PRZYCHODY I WYDATKI Zakładu budżetowego „ZGM”

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2006r.	Planowane na 2006 przychody		Planowane na 2006 wydatki		Planowany stan środków na koniec 2006r.
					Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Gospodarki Mieszaniowej	700	70001	21.233,00	673.000,00	0	684.233,00	0	10.000,00
OGÓLEM				21.233,00	673.000,00	0	684.233,00	0	10.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jetak

U Z A S A D N I E N I E D O U C H W A Ł Y
R A D Y M I E J S K I E J W R A C I A Ź U
N R IV/18/2006

z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększenia w kwocie 100.003,00 zł** dokonano w działach:
 - a) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tytułu mylnie zmniejszonej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego;
 - b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-100.000,00 zł z tytułu dokonania korekt złożonych deklaracji przez podatników.

- **Zmniejszenia dokonano w kwocie 224.802,80 zł** w działach:
 - a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z czynszu;
 - b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-100.000,00 zł z tytułu dokonania korekt złożonych deklaracji przez podatników.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 10.795.528,20 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie 131.486,77 zł** dokonano w działach 700, 750, 751, 752, 754, 756, 757, 801, 852, 900, 921 i 926 z tytułu większych niż planowano bieżących wydatków, zgodnie z ich aktualną realizacją.

- **Zmniejszeń w kwocie 256.286,57 zł** dokonano w działach 600, 710, 750, 751, 752, 754, 756, 801, 852, 900, 926 – z tytułu przesunięć środków na inne, bieżące wydatki.

Plan wydatków budżetu miasta zamyka się kwotą 12.135.737,20 zł

Budżet Miasta na 2006 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody - 10.795.528,20 zł w tym:

- subwencje - 4.601.005,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.678.454,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 443.362,00 zł
- dochody własne - 4.072.707,20 zł.

- wydatki - 12.135.737,20 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 2.872.411,00 zł
- wydatki bieżące - 9.263.326,20 zł w tym:
 - spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 120.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak