

U C H W A Ł A Nr VII/44/2007

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 25 maja 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta w 2007 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 2007 rok w kwocie **253.735,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **10.138.806,00 zł**.

Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z :

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.168.895,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2007 rok w kwocie **318.835,00 zł** oraz zmniejszyć w kwocie 65.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **9.451.131,00 zł**.

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

- 1) z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.168.895,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 290.000,00 zł
- 2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Nadwyżkę budżetową w kwocie 687.675,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Miasta, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2007 r.

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			2.943,00	0,00
Pozostała działalność	01095		2.943,00	0,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami.		2010	2.943,00	0,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			120.000,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		120.000,00	0,00
♦ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	120.000,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna			24.000,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		24.000,00	0,00
♦ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	4.000,00	0,00
♦ Wpływy z różnych dochodów		0970	20.000,00	0,00
Dział 852 – Opieka społeczna			19.550,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		4.250,00	0,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	4.250,00	0,00
Pozostała działalność	85295		15.300,00	0,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	15.300,00	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			87.242,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		87.242,00	0,00
♦ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	87.242,00	0,00
RAZEM			253.735,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2007 rok.

Treść	Klasyf.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			2.943,00	0,00
Pozostała działalność	01095		2.943,00	0,00
♦ Różne opłaty i składki		4430	2.943,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność			0,00	50.000,00
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	50.000,00
♦ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	50.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna			155.000,00	10.000,00
Urzędy gmin	75023		60.000,00	0,00
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50.000,00	0,00
♦ Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.000,00	0,00
Pozostała działalność	75095		95.000,00	10.000,00
♦ Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	75.000,00	0,00
♦ Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15.000,00	0,00
♦ Składki na fundusz pracy		4120	5.000,00	0,00
♦ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	0,00	10.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne			100,00	100,00
Ochrona cywilna	75414		100,00	100,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	0,00	100,00
♦ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	100,00	0,00
Dział 852 – Opieka Społeczna			19.550,00	0,00
Óśrodki pomocy społecznej	85219		4.250,00	0,00
♦ Wynagrodzenia osobowe		4010	4.250,00	0,00
Pozostała działalność	85295		15.300,00	0,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	15.300,00	0,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			87.242,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		87.242,00	0,00
♦ Swiadczenia społeczne		3110	87.242,00	0,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.000,00	5.000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		5.000,00	5.000,00
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	5.000,00
♦ Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	0,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40.000,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		40.000,00	0,00
♦ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	40.000,00	0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			9.000,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		9.000,00	0,00
♦ Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000,00	0,00
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	0,00
Razem			318.835,00	65.100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeziak

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 V I I / 4 4 / 2 0 0 7

z dnia 25 maja 2007 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 253.735,00 zł** dokonano w działach:

- a) 010 – z tytułu otrzymanej dotacji z M.U.W. w Warszawie na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w kwocie 2.943,00 zł,
- b) 700 – z tytułu planowanego do sprzedaży mienia komunalnego – w kwocie 120.000,00 zł,
- c) 750 – z tytułu wpływu różnych dochodów – w kwocie 24.000,00 zł,
- d) 852 – Opieka społeczna – z tytułu zwiększenia dotacji celowej na dożywianie uczniów w szkołach – w kwocie 15.300,00 zł oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – w kwocie 4.250,00 zł,
- e) 854 – z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – w kwocie 87.242,00 zł.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 10.138.806,00 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie 318.835,00 zł** dokonano w działach:

- a) 010 - z tytułu otrzymanej dotacji z M.U.W. w Warszawie na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w kwocie 2.943,00 zł,
- b) 750 – Administracja publiczna – z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Raciażu w związku z przejściem na emeryturę w kwocie 155.000,00 zł;
- c) 852 – Opieka społeczna – z tytułu przyznania dotacji celowej na dożywianie uczniów w szkołach oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników MOPS w kwocie 19.550,00 zł,
- d) 854 - z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – w kwocie 87.242,00 zł.

- e) 921 – z tytułu wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników MCK w Raciążu w kwocie 40.000,00 zł,
- f) 926 – na wydatki bieżące klubu sportowego w Raciążu w kwocie 9.000,00 zł.

- **Zmniejszeń w kwocie 65.100,00 zł** dokonano w działach:

- a) 600 – przesunięto środki na dotację dla MCK oraz organizację prac interwencyjnych
- b) 750 – dokonano przesunięcia środków na wynagrodzenia dla pracowników prac interwencyjnych;
- c) 754 – dokonano przesunięcia na szkolenie pracownika w kwocie 100,00 zł;
- d) 900 - przesunięto środki na podłączenia kanalizacji sanitarnych w kwocie 5.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta zamyka się kwotą 9.451.131,00 zł

Budżet Miasta na 2007 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- **dochody - 10.138.806,00 zł w tym:**

- subwencje - 4.507.423,00 zł
- dotacje celowe na zadania rządowe - 2.168.895,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 362.092,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.420.000,00 zł
- dochody własne - 1.680.396,00 zł.

- **wydatki - 9.451.131,00 zł w tym:**

- wydatki inwestycyjne - 10.000,00 zł
- wydatki bieżące - 9.441.131,00 zł w tym:
 - spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	801	80101	6060	Zakup komputera do spraw księgowości	10.000	10.000	10.000					Urząd Miejski
				Miejskiego Zespołu Szkół					A. B. C. ...			
Ogółem					10.000	10.000	10.000					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Bogusław Jeziak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	2 943,00	2 943,00	2 943,00				
		4430		2 943,00	2 943,00				
750	75011	2010	76 500,00	76 500,00	76 500,00				
		4010		56 920,00	56 920,00	56 920,00			
		4040		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4440		1 580,00	1 580,00				
751	75101	2010	752,00	752,00	752,00				
		4110		108,00	108,00		108,00		
		4120		15,00	15,00		15,00		
		4170		629,00	629,00	629,00			
754	75414	2010	600,00	600,00	600,00				
		4110		68,29	68,29		68,29		
		4120		9,79	9,79		9,79		
		4170		399,92	399,92	399,92			

		4300			100,00					
		4410			22,00					
852	85212	2010	1.900.000,00		1.900.000,00					
		3110		1.835.000,00	1.835.000,00			1.835.000,00		
		4010		18.000,00	18.000,00		18.000,00			
		4040		1.046,00	1.046,00		1.046,00			
		4110		13.600,00	13.600,00			13.600,00		
		4120		500,00	500,00			500,00		
		4170		6.720,00	6.720,00					
		4210		4.000,00	4.000,00					
		4300		4.418,40	4.418,40					
		4350		711,00	711,00					
		4370		3.000,00	3.000,00					
		4400		3.000,00	3.000,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		200,00	200,00					
		4440		804,60	804,60					
		4700		500,00	500,00					
		4740		5.000,00	5.000,00					
		4750		3.000,00	3.000,00					
	85213	2010	11.600,00		11.600,00					
		4130		11.600,00	11.600,00					
	85214	2010	154.000,00		154.000,00					



Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr VII/44/2007
Rady Miejskiej w Raciążku
z dnia 25.05.2007 r.

	3110		154.000,00	154.000,00				
85228	2010	22.500,00	22.500,00	22.500,00				
	4010		17.945,40	17.945,40	18.000,00			
	4040		1.457,00	1.457,00	1.457,00			
	4110		1.893,00	1.893,00		1.893,00		
	4120		400,00	400,00		400,00		
	4440		804,60	804,60				
Ogółem			2.168.895,00	2.168.895,00	102.451,92	28.594,08	1.835.000,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Raciążu	330.000
2	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury w Raciążu	290.000
Ogółem					620.000,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			687.675
1.	Spląty kredytów	§ 992	95.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	592.675
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	10.138.806,00 zł
2. Planowane wydatki	9.451.131,00 zł
3. Wynik	
- różnica (+)	687.675,00 zł
- różnica (-)	

Informacja dodatkowa:

Nadwyżkę budżetu w kwocie 687.675,00 zł przeznacza się na splatę kredytów w kwocie 95.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 592.675,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak