

**Uchwała Nr X/61/2011**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 16 września 2011 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, 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. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 117 148,00 zł
  - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 103 422,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **16 524 263,11 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 14 413 228,06 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 2 111 035,05 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 291 210,74 zł,
  - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011r. o kwotę 277 484,74 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 156 347,74 zł,
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 235 484,74 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 134 863,00 zł.
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **17 980 620,72 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 13 809 704,72 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 4 170 916,00 zł.

**§ 3.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i 2a.

**§ 4.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 456 357,61** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 256 357,61 zł i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 673 003,00zł (kredyty – 143 642,39 zł, wolne środki z roku 2010 – 529 360,61 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 673 003,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości – 20 328,00zł, pożyczek w wysokości – 652 675,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2 129 360,61 zł, rozchody w wysokości 673 003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

**§ 6.**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 456 357,61zł.


**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Bogusław Jeżak

**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   X/61/2011**

z dnia 16 września 2011r.

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

**- Zwiększeń w kwocie 103 422,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17 000,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 70095 – Pozostała działalność – 500,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z różnych dochodów.
- c) 750 – Administracja publiczna – 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 500,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów pochodzących z różnych opłat.
- d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 3 137,00 zł, zwiększenia dokonano z tytułu dotacji na wybory do Sejmu i Senatu.
- e) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 50 785,00 zł, zwiększenia dokonano z tytułu większego niż planowano pierwotnie wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- f) 758 – Różne rozliczenia – 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł, z tytułu przyznanej subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla MZS.
- g) 852 – Pomoc społeczna – 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 000,00 zł, tytułu większego niż planowano wpływu dochodów za usługi opiekuńcze.
- h) 852 – Pomoc społeczna – 85295 – Pozostała działalność – 6 500,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji z MUW na opiekę społeczną.

**- Zmniejszeń w kwocie 117 148,00 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 60016 – Drogi publiczne gminne – 785,00 zł, dokonano zmniejszenia dotacji na remonty dróg gminnych zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego.
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 80101 – Szkoły podstawowe – 114 863,00 zł, dokonano likwidacji dotacji celowej na budowę placu zabaw z uwagi na brak środków.
- c) 852 – Pomoc społeczna – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 500,00 zł, dokonano przesunięcia dotacji otrzymanej z MUW na zadania własne gminy.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą    16 524 263,11 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
  
**Bogusław Jezak**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie – 277 484,74 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50 000,00 zł, zwiększono środki własne na budowę budynku komunalnego przy ul. Akacyjowej oraz wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami.
- b) 750 – Administracja publiczna – 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 000,00 zł zwiększono środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji samorządowej.
- c) 750 – Administracja publiczna – 75095 – Pozostała działalność – 20 000,00 zł, zwiększono środki na place dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w ramach prac interwencyjnych.
- i) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 3 137,00 zł, zwiększenia dokonano z tytułu dotacji na wybory do Sejmu i Senatu.
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5 000,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące.
- e) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 1 000,00 zł, zwiększono środki na szkolenia pracowników.
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 80101 – Szkoły podstawowe – 21 819,95 zł – zwiększono środki na wydatki bieżące.
- g) 801 – Oświata i wychowanie – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 383,07 zł, zwiększono środki na wydatki bieżące.
- h) 801 – Oświata i wychowanie – 80104 – Przedszkola – 2 615,99 zł, zwiększono środki na wydatki bieżące.
- i) 801 – Oświata i wychowanie – 80110 – Gimnazja – 3 815,03 zł – zwiększono środki na zakup energii elektrycznej i ciepłej.
- j) 801 – Oświata i wychowanie – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 624,28 zł, zwiększono środki na wydatki bieżące.
- k) 851 - Ochrona zdrowia – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5 000,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące związane z obowiązującymi programami.
- l) 852 – Pomoc społeczna – 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOPS-u.
- j) 852 – Pomoc społeczna – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10 000 zł, zwiększono środki na wypłatę zasiłków okresowych.
- k) 852 – Pomoc społeczna – 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 50 000,00 zł, zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- l) 852 – Pomoc społeczna – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 000,92 zł, zwiększono środki na wynagrodzenia zgodnie z pismem MUW.
- m) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 85401 – Świetlice szkolne – 9 788,50 zł, zwiększono środki na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy opiekuńczo – wychowawczej.
- m) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 000,00 zł, zwiększono środki na wydatki związane z gospodarką ściekową
- n) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 20 000,00 zł, zwiększono środki na wydatki związane z oczyszczaniem miasta.
- o) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9 000,00 zł, zwiększono środki na wydatki związane z utrzymaniem zieleni.
- p) 926 – Kultura fizyczna i sport – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 40 000,00 zł zwiększono środki na utrzymanie klubu sportowego.

**- Zmniejszeń w kwocie 291 210,74 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23 000,00 zł przesunięto środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej.
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5 000,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym.
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 1 000,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej.
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 80101 – Szkoły podstawowe – 138 782,95 zł, dokonano likwidacji dotacji celowej na budowę placu zabaw z uwagi na brak środków oraz przesunięto środki na wydatki bieżące.
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 383,07, przesunięto środki na wydatki bieżące.
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 80104 – Przedszkola – 115,99 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące.
- g) 801 – Oświata i wychowanie – 80110 – Gimnazja – 3 815,03 zł – zwiększono środki na zakup energii cieplnej.
- h) 801 – Oświata i wychowanie – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 624,28, zł, przesunięto środki na wydatki bieżące.
- i) Ochrona zdrowia – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5 000,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące związane z obowiązującymi programami.
- j) 852 – Pomoc społeczna – 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 300,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące MOPS-u.
- k) 852 – Pomoc społeczna – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,92 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące MOPS-u.
- l) 852 – Pomoc społeczna – 85295 – Pozostała działalność – 5 000,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące MOPS-u.
- m) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 85401 – Świetlice szkolne – 188,50 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące.
- n) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90002 – Gospodarka odpadami – 44 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.
- o) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- p) 926 – Kultura fizyczna i sport – 92601 – Obiekty sportowe – 40 000,00 zł, przesunięto środki na utrzymanie klubu sportowego.

**Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 17 980 620,72 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak

**Budżet Miasta na 2011 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:**

**- dochody - 16 524 263,11 zł w tym:**

- subwencje - 6 635 438,00 zł;
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1 702 257,06 zł;
- dotacje celowe na zadania własne - 384 439,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 727 000,00 zł;
- dochody własne - 7 075 129,05 zł;

**- wydatki - 17 980 620,72 zł w tym:**

- wydatki inwestycyjne - 4 170 916,00 zł
  - wydatki bieżące - 13 809 704,72 zł
- w tym:
- splata odsetek od kredytu i pożyczki - 120 000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*B. Jezak*  
**Bogusław Jezak**

## Dochody

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			<b>Transport i łączność</b>	201 000,00	-785,00	0,00	200 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 000,00	-785,00	0,00	200 215,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	201 000,00	-785,00	0,00	200 215,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	296 500,00	0,00	500,00	297 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	874 566,00	0,00	2 500,00	877 066,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 090,00	0,00	2 500,00	471 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	0,00	2 500,00	55 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	770,00	0,00	3 137,00	3 907,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	3 137,00	3 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 137,00	3 137,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	3 628 454,00	0,00	50 785,00	3 679 239,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	954 355,00	0,00	50 785,00	1 005 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	871 300,00	0,00	50 000,00	921 300,00
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	785,00	1 285,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	6 625 438,00	0,00	10 000,00	6 635 438,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 361 543,00	0,00	10 000,00	5 371 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 361 543,00	0,00	10 000,00	5 371 543,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 903 550,00	-1 500,00	19 500,00	1 921 550,00
	85219		Osłody pomocy społecznej	125 500,00	-1 500,00	0,00	124 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00	-1 500,00	0,00	124 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 250,00	0,00	13 000,00	49 250,00
		0530	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 250,00	0,00	3 000,00	29 250,00
	65295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	6 500,00	36 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	6 500,00	36 500,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>14 329 091,06</b>	<b>-2 285,00</b>	<b>86 422,00</b>	<b>14 413 228,06</b>

majątkowe							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 825 505,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 842 505,05</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	1 133 125,05	0,00	0,00	1 133 125,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 380,00	0,00	17 000,00	709 380,00
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	17 000,00	18 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 863,00</b>	<b>-114 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Szkoły podstawowe	114 863,00	-114 863,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 863,00	-114 863,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 208 898,05</b>	<b>-114 863,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 111 035,05</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	1 133 125,05	0,00	0,00	1 133 125,05
			<b>Ogółem:</b>	<b>16 537 989,11</b>	<b>-117 148,00</b>	<b>103 422,00</b>	<b>16 524 263,11</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	1 133 125,05	0,00	0,00	1 133 125,05

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	3 137,00	3 907,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 137,00	3 137,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 137,00	3 137,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 584 250,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 587 250,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 250,00	3 000,00	29 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 250,00	3 000,00	29 250,00
<b>Razem:</b>				<b>1 696 120,06</b>	<b>6 137,00</b>	<b>1 702 257,06</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak









Dział	Kosztorys	y	Plan	z tego							z tego				Wyczerpienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planu	Wyczerpienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planu	Wyczerpienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planu	Wyczerpienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planu	Wyczerpienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach planu
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
05154	Przewodzenie akomodacji	2000	122 045,32	122 045,32	10 000,00	111 445,32	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
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
4170	Wyposażenie techniczne	2000	122 045,32	122 045,32	10 000,00	111 445,32	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
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
4270	Opłaty eksploatacyjne	2000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
8524	Pomoc społeczna	2000	124 800,00	124 800,00	10 000,00	114 800,00	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
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
8524	Zwycięstwo w konkursie	2000	124 800,00	124 800,00	10 000,00	114 800,00	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
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
4110	Zwycięstwo w konkursie	2000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
4210	Zwycięstwo w konkursie	2000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
4300	Zwycięstwo w konkursie	2000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
4410	Pomoc społeczna	2000	124 800,00	124 800,00	10 000,00	114 800,00	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
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
4300	Zwycięstwo w konkursie	2000	200,00	200,00	200,00	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
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
8524	Zwycięstwo w konkursie	2000	124 800,00	124 800,00	10 000,00	114 800,00	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
		2100	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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









## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	3 137,00	3 907,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 137,00	3 137,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,00	184,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,30	30,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 214,00	1 214,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,00	794,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	414,70	414,70		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00		
		<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 584 250,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 587 250,00</b>	
		85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 000,00	0,00	1 558 000,00
3110	Świadczenia społeczne			1 502 630,00	- 3 000,00	1 499 630,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000,00	3 800,00	17 800,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 979,07	- 800,00	1 179,07		
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	500,00	4 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	- 300,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	- 200,00	300,00		
<b>85228</b>				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 250,00	3 000,00	29 250,00	
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 117,07	3 000,92	22 117,99
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	- 0,92	1 908,08
<b>Razem:</b>				<b>1 696 020,06</b>	<b>6 137,00</b>	<b>1 702 157,06</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Bogusław Jezak*

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 524 263,11
2.	Wydatki		17 980 620,72
3.	Wynik budżetu		-1 456 357,61

Przychody ogółem:			2 129 360,61
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	529 360,61

Rozchody ogółem:			673 003,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	20 328,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	652 675,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011	dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1		
								kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	z innych źródeł			pochozące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	700	70005	6050	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Racławiu przy ul. Akacjowej	2 079 933,00	2 079 933,00	68 553,00	1 400 000,00	A B C	511 380,00	0,00	Urząd Miejski
2.	700	70095	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Racławiu	1 027 000,00	1 027 000,00	300 000,00	0,00	A B C	0,00	727 000,00	Urząd Miejski
3.	754	75412	6050	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Racławiu	798 120,00	798 120,00	148 590,00	200 000,00		449 530,00	0,00	Urząd Miejski
4.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy obiektami MZS w Racławiu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	900	90001	6050	Budowa szamba i odpływu przyłącza samlanego do budynku na ul. Kilińskiego 56	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. mjr Henryka Dobrzańskiego i Bronisława Zielińskiego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zawoda, Rzewuskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta	22 863,00	22 863,00	22 863,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa punktów świetlnych-ul Rzewuskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	Urząd Miejski
11.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych-ul Barańskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>4 170 916,00</b>	<b>4 170 916,00</b>	<b>783 006,00</b>	<b>1 600 000,00</b>		<b>1 060 910,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Bogusław Jezak*