

## AUTOPOPRAWKA

### Burmistrza Miasta Raciąż do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Zmienia się treść załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 i nadaje się im jednolite teksty stanowiące załączniki do niniejszej autopoprawki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 8.

### UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 – **Dochody budżetu miasta na 2012 r.** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 569.760,00 zł.

**Zwiększenia** - 569.760,00 zł.

1. Dział 600 - Transport i Łączność – 4.760,00 zł  
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 4.760,00 zł  
§ 2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4.760,00 zł.  
Realizacja zadania pn. „ Remont chodników i parkingów na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ulicy Kilińskiego w Raciążu .W związku z pismem Lokalnej Grupy Działania z dnia 29.11.2011 roku informującym o wysokości przyznanych środków dokonano zwiększenia przyznanej pomocy finansowej na realizację powyższego zadania .
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 55.000,00 zł  
Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 55.000,00 zł  
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , w tym wydatki ponoszone na usługi administrowania nieruchomością , czynsz za wynajem pomieszczeń, budynków , lokali , garaży.
3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 510.000,00 zł.  
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 510.000,00 zł.  
§ 0310 – Podatek od nieruchomości – 510.000,00 zł zwiększono dochody z tytułu planowanego wpływu podatku od nowobudowanego zakładu pracy na terenie miasta.

**Zmniejszenia – 170.000,00 zł:**

1. Dział 750 – Administracja publiczna – 170.000,00 zł  
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 170.000,00 zł  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 170.000,00 zł  
- zmniejszono planowane wpływy pochodzące z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu miasta na 2012 rok** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.249.760,00 zł

**Zwiększenia** - 1.249.760,00 zł

1. Dział 600 - Transport i Łączność – 4.760,00 zł  
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 4.760,00 zł  
§ 4270 - Zakup usług remontowych - 4.760,00 zł.

- wprowadza się do planu wydatki w kwocie 4.760,00 zł na realizację zadania pn. „Remont chodników i parkingów na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ulicy Kilińskiego w Raciążu”.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 485.000,00 zł  
 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 55.000,00  
 § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- 55.000,00 zł
- wprowadza się do planu wydatki z przeznaczeniem na administrowanie budynkami będącymi w zasobie gminy
  - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 350.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjno – biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej
- Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 80.000,00 zł  
 § 4270 -Zakup usług remontowych – 80.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na remont budynku przy ul. Błonie 55 , zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Budowlanego.
3. Dział 750 – Administracja publiczna – 135.000,00 zł  
 Rozdział 75023 Urzędy gmin – 40.000,00 zł  
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł  
 § 4270 - Zakup usług remontowych –10.000,00 zł
- zwiększa się 30.000,00 zł na remont budynku Urzędu Miejskiego oraz 10.000,00 zł na zakup zegara
- Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 95.000,00 zł  
 § 4300 – Zakup usług pozostałych - 90.000,00 zł  
 § 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 5.000,00 zł
- zwiększa się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na wydatki związane z organizowaniem imprez i promocją miasta , 70.000,00 zł z przeznaczeniem na monitoring miasta oraz 5.000,00 zł na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 85.000,00 zł  
 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 85.000, 00 zł  
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 80.000,00 zł  
 § 3240 – Stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł ,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o 80.0000,00 zł w związku z realizacją zadania polegającego na budowie łącznika łączącego szkoły Miejskiego Zespołu Szkół oraz wprowadza się 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół.
5. Dział 852 – Pomoc Społeczna – 5.000,00 zł  
 Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł  
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.700,00 zł  
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 300,00 zł  
 § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł
- zwiększa się wydatki w związku z realizowaniem zadania polegającego na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 470.000,00 zł  
 Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 130.000,00 zł  
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 130.000,00 zł
- zwiększa się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na budowę wodociągu na ul Polnej , w kwocie 50.000,00 zł na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego oraz w kwocie 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Raciążu w ulicach – część ul. Kilińskiego , część ul. Warszawskiej, 11

Listopada , Łąkowa , Płocka , Kościuszki , Wolności , część ul. Mławskiej , część ul. Zawoda , Dworcowa.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 220.000,00 zł

§ 4270 -Zakup usług remontowych – 40.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych –180.000,00 zł

- zwiększono 40.000 ,00 zł na remont toalet na targowicy miejskiej oraz 180.000,00 zł na oczyszczanie miasta

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 100.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100.000,00 zł

- zwiększa się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz budowę punktów świetlnych na ul. Rzewuskiego, Chrobrego i Mieszka I .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł

§ 4270 -Zakup usług remontowych – 20.000,00 zł

- zwiększono środki na remont mostu w parku miejskim

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 40.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 30.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30.000,00 zł

- zwiększa się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na bieżące utrzymanie MCK, SiR.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 10.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 10.000,00 zł

- zwiększa się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na bieżące utrzymanie biblioteki.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna - 25.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 5.000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.000,00 zł

- zwiększa się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na malowanie budynku stadionu sportowego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 20.000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 10.000,00 zł

- zwiększa się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**Zmniejszenia - 350.000,00 zł**

1. Dział 750 – Administracja publiczna – 350.000,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 350.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 288.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 42.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 8.000,00 zł

§ 4140 – Wpłaty na PFRON – 12.000,00

- zmniejszenie wprowadzono przesuwając środki w kwocie 180.000,00 zł na oczyszczanie miasta, a kwotę 170.000,00 zł zmniejszono środki pochodzące z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z PUP w Płońsku.

W załączniku Nr 3 - **Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.** – na skutek wcześniej przedstawionych zmian planowane dochody i wydatki wynoszą:

Dochody	-	15.541.613,00 zł.
Wydatki	-	16.472.312,00 zł.
Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi -		930.699,00 zł.

Przychody ogółem  
Rozchody ogółem

1.643.359,00 zł  
712.660,00 zł.

W załączniku Nr 4 – **Wydatki inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową** - zwiększono środki w działach :

700 – Gospodarka mieszkaniowa – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 350.000,00 zł ,

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 350.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjno – biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej .

801- Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 80.000, 00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę łącznika pomiędzy obiektami MZSZ

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 130.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 130.000,00 zł

- zwiększono środki w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu na ul. Polnej oraz w kwocie 50.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 100.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100.000,00 zł

- zwiększa się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz budowę punktów świetlnych na ul. Rzewuskiego, Chrobrego i Mieszka I .

W załączniku Nr 5 - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – zwiększono kwotę pomocy finansowej o 4.760,00 zł z przeznaczeniem na remont chodników i parkingów na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ulicy Kilińskiego w Raciążu.

W załączniku Nr 8 – **Dotacje podmiotowe na rok 2012** – zwiększono kwotę dotacji o 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla MCK, SiR w wysokości 30.000,00 zł , Biblioteki Miejskiej w wysokości 10.000,00 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr Andrzej Sadowski