

Uchwała Nr XVII/123/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2012.

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 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 10 000,00 zł
 - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 95 000,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **15 484 504,44 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 14 073 525,44 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 1 410 979,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 289 394,00 zł.
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 374 394,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 289 394,00 zł.
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103 394,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **16 828 233,32 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 13 857 300,32 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie : 2 970 933,00 zł.

§ 3.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 343 728,88 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 387 340,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 956 388,88zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 712 660,00 zł (kredyt – 712 660,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 712 660,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości – 20 360,00zł, pożyczek w wysokości – 692 300,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2 056 388,88zł, rozchody w wysokości 712 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

- Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 712 660,00 zł,
 - b) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 387 340,00 zł.

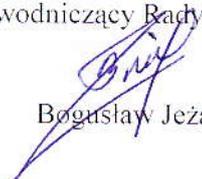
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
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 V I I / 1 2 3 / 2 0 1 2

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 95 000,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17 000,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów ze sprzedaży mienia,
- b) 750 – Administracja publiczna – 45 000,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z różnych dochodów budżetowych,
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20 000,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów dochodów budżetowych, tj. odsetek od nieterminowych wpłat oraz podatków,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 13 000,00 zł, przesunięto środki w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono plan dotacji celowej w związku z pismem z MUW w Warszawie z dnia 30 maja 2012 roku nr FIN – 1.3111.39.2012.852.

- **Zmniejszeń w kwocie 10 000,00 zł dokonano w działach:**

- a) 852 – Pomoc społeczna – 10 000,00 zł, przesunięto środki w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów po zmianie zamyka się 15 484 504,44 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie – 374 394,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 56 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na administrowanie i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na dokonanie przeglądów technicznych budynków komunalnych,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 105 000,00 zł, przesunięto środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąż”,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 90 000,00 zł, przesunięto środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi MZS w Raciążu” oraz na wydatki bieżące MZSZ,
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 50 000,00 zł, przesunięto środki zgodnie z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej „Wykonanie monitoringu wizyjnego w centrum miasta, w którym usytuowane są punkty sprzedaży alkoholu w celu zminimalizowania negatywnych następstw po spożyciu alkoholu w szczególności przez osoby uzależnione”,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 27 394,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące oraz zwiększono w związku z pismem z MUW w Warszawie z dnia 30 maja 2012 roku nr FIN – 1.3111.39.2012.852,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Raciążu w ulicach - część ul. Kilińskiego, część ul. Warszawskiej, Mławskiej, Zawoda, ulica 11 listopada, Łąkowa, Płocka, Kościuszki, Wolności, Dworcowa” oraz dokonano zwiększenia środków na zapłatę opłaty środowiskowej .

- **Zmniejszeń w kwocie 289 394,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na dokonanie przeglądów technicznych budynków komunalnych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 95 000,00 zł, przesunięto środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąż”,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 90 000,00 przesunięto środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi MZS w Raciążu” oraz na wydatki bieżące MZSZ,
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 50 000,00 zł, przesunięto środki zgodnie z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej „Wykonanie monitoringu wizyjnego w centrum miasta, w którym usytuowane są punkty sprzedaży alkoholu w celu zminimalizowania negatywnych następstw po spożyciu alkoholu w szczególności przez osoby uzależnione”,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 24 394,00 zł, przesunięto środki na wydatki bieżące MOPS.

Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 16 828 233,32 zł.

Budżet Miasta na 2012 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody - 15 484 504,44 zł w tym:

- subwencje - 7 094 064,00 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1 836 329,44 zł.
- dotacje celowe na zadania własne - 331 589,00 zł.
- dochody własne - 6 222 522,00 zł.

- wydatki - 16 828 233,32 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 2 970 933,00 zł,
 - wydatki bieżące - 13 857 300,32 zł,
- w tym:
- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 115 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. Jezak
Bożysław Jezak

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 362,00	0,00	45 000,00	176 362,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	45 000,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 889 633,00	0,00	20 000,00	3 889 633,00
		0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat	1 115 735,00	0,00	15 000,00	1 130 735,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	615 070,00	0,00	5 000,00	620 070,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 050 600,00	-10 000,00	13 000,00	2 053 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 000,00	-10 000,00	10 000,00	1 717 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 100,00	0,00	3 000,00	32 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
bieżące razem:				14 005 525,44	-10 000,00	78 000,00	14 073 525,44
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				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 979,00	0,00	17 000,00	1 410 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 979,00	0,00	17 000,00	660 979,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	17 000,00	37 000,00
majątkowe razem:				1 393 979,00	0,00	17 000,00	1 410 979,00
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				750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

[Podpis]
Rozsławek Jęzak

Ogółem:

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

15 399 504,44	-10 000,00	95 000,00	15 484 504,44
50 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Członek	Rozdział	§	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							
									wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu porażek i spłat	dotacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		136 300,00	138 200,00	128 200,00	31 500,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	136 300,00	138 200,00	128 200,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność		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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
8030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
803	Świadczenia wydatki		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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
80101	Szkolenia podlegawców		2 992 200,00	2 712 000,00	2 577 000,00	2 178 000,00	399 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	46 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	-146 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 992 200,00	2 712 000,00	2 577 000,00	2 178 000,00	399 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	46 000,00	0,00	0,00		
4040	Dotacje wydatki bieżące		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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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	Zakup usług mieszkalnych		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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
80103	Dotacje wydatki bieżące		244 700,00	244 700,00	224 700,00	180 000,00	64 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	244 700,00	244 700,00	224 700,00	64 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup usług w gospodarstwie		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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
80104	Przedsiębiorstwa		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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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	Zakup usług w gospodarstwie		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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		

Dział	Rozdział	§	Z tego:										Z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Plan			Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyłączenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup objęty akcją i udziałem oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
80110	Gimnazja		przed zmianą	2 001 000,00	1 911 000,00	1 622 000,00	259 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Działkowa wyprzedażowa (uczni)		po zmianach	1 991 000,00	0,00	1 612 000,00	259 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 001 000,00	1 001 000,00	1 662 000,00	258 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Ochrona zdrowia		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeznaczanie na kulturizmowi		po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	222 854,70	222 854,70	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup usług pozostałych		po zmianach	140 854,70	140 854,70	28 500,00	114 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 370,00	40 370,00	0,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wynajm, remonty i inne prace budowlane		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		po zmianach	30 370,00	30 370,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 954,70	65 954,70	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzimne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		po zmianach	25 854,70	25 854,70	25 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyprzedzona osłowa pożyczek		zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	3 000 100,00	3 000 100,00	585 058,35	77 141,65	0,00	2 324 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-24 384,00	-24 384,00	-8 894,00	-7 900,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		zmniejszenie	-17 384,00	-17 384,00	-17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyprzedzona osłowa pożyczek		po zmianach	1 638 300,00	1 638 300,00	1 638 300,00	0,00	0,00	1 638 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	1 622 800,00	1 622 800,00	1 622 800,00	0,00	0,00	1 622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	z tego:										z tego		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan			Wysokość budżetu			z tego:				z tego:						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Przed zmianą	Przed zmianą	Wydatki jednostek budżetowych	wymagoderzenia i składek od nich należących	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyczerpanie programów finansowanych z udziałem środków o kluczu mrowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obciążu		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mrova w art. 5 ust. 1 pkt 2				
4300	Zakup usług pozostałych		3 778,07	3 778,07	3 778,07	0,00	3 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 672,07	5 672,07	5 672,07	0,00	5 672,07	0,00	3 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne		1 893,93	1 893,93	1 893,93	0,00	1 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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
		zwiększenie	963,93	963,93	963,93	0,00	963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 393,93	1 393,93	1 393,93	0,00	1 393,93	0,00	1 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45214	Zasłki i pomoc w ratu oraz aktywa na ubożalczenia emerytalne i rentowe		150 300,00	150 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 300,00	150 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		129 000,00	129 000,00	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	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 000,00	133 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46235	Pozostała działalność		84 100,00	84 100,00	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	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 100,00	87 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		84 100,00	84 100,00	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	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 100,00	87 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 047 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 085 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 085 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			16 743 233,32	14 043 300,32	10 678 711,32	7 011 807,83	3 666 903,49	475 000,00	2 774 589,00	0,00	0,00	115 000,00	2 689 933,00	2 689 933,00	750 000,00	0,00	0,00		
			-289 394,00	-289 394,00	-273 994,00	-20 984,00	-252 900,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	2 689 933,00	2 689 933,00	750 000,00	0,00	0,00		
			374 394,00	103 394,00	93 394,00	15 500,00	77 894,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 933,00	2 970 933,00	2 710 000,00	0,00	0,00		
			16 828 233,32	13 857 300,32	10 498 211,32	7 006 313,83	3 491 897,49	475 000,00	2 769 089,00	0,00	0,00	115 000,00	2 970 933,00	2 970 933,00	750 000,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżał

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 746 700,00	0,00	1 746 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 638 300,00	- 15 500,00	1 622 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 994,00	- 994,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	15 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 778,07	1 894,00	5 672,07
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 893,93	- 900,00	993,93
			Razem:	1 836 329,44	0,00	1 836 329,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Dobrosław Jętał
Dobrosław Jętał

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 484 504,44
2.	Wydatki		16 828 233,32
3.	Wynik budżetu		-1 343 728,88

Przychody ogółem:			2 056 388,88
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	956 388,88

Rozchody ogółem:			712 660,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	20 360,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	692 300,00
3.	Spląty 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

Rozliczenie budżetu	0,00
----------------------------	-------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	700	70005	6050	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akcyjowej	1 429 933,00	0,00	805 954,00	623 979,00	0,00	Urząd Miejski
2.	700	70095	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciążu	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	Urząd Miejski
3.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi MZS w Raciążu	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąż	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	851	85154	6050		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	900	90001	6050	Budowa wodociągu na ul. Polnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kilińskiego i Konarskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Raciążu w ulicach - część ul. Kilińskiego, część ul. Warszawskiej, Mławskiej, Zawoda, ulica 11 listopada, Łąkowa, Płocka, Kościuszki, Wolności, Dworcowa	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Rzewuskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych-ul. Barańskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					2 970 933,00	706 000,00	805 954,00	623 979,00	750 000,00	x

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	851			Ochrona zdrowia	140 864,70
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 864,70
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 370,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	25 864,70
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąż	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak