

Uchwała Nr XVI/114/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 04 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 uchwała, 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 80 467,00 zł
 - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 134 074,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **15 399 504,44 zł.** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 14 005 525,44zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 1 393 979,00 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 50 000,00 zł.
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 103 607,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103 607,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **16 743 233,32 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 14 043 300,32 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie : 2 699 933,00 zł.

§ 3.

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 rochody 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, rochody w wysokości 712 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

- 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

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 / 1 1 4 / 2 0 1 2

z dnia 04 czerwca 2012 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 134 074,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100,00 zł, dokonano przesunięcia środków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
- b) 758 – Różne rozliczenia – 133 974,00 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 roku nr ST3/4820/2/2012/459.

- **Zmniejszeń w kwocie 80 467,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100,00 zł, dokonano przesunięcia środków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
- b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 80 367,00 zł, z tytułu zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 roku nr ST3/4820/2/2012/459

Plan dochodów po zmianie zamyka się 15 399 504,44 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie – 103 607,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 36 307,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych, w związku z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nakazującymi remont 3 budynków komunalnych,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 17 300,00 zł, zwiększenia środków dokonano z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców z chorobami psychicznymi Gminy Miasta Raciąż w Domach Pomocy Społecznej,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na remont i konserwację oświetlenia ulicznego,

- **Zmniejszeń w kwocie 50 000,00 zł dokonano w działach:**

- a) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na remont i konserwację oświetlenia ulicznego,

Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 16 743 233,32 zł.

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

- dochody - 15 399 504,44 zł w tym:

- subwencje - 7 094 064,00 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1 836 329,44 zł.
- dotacje celowe na zadania własne - 328 589,00 zł.
- dochody własne - 6 140 522,00 zł.

- wydatki - 16 743 233,32 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 2 699 933,00 zł.
 - wydatki bieżące - 14 043 300,32 zł.
- w tym:
- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 115 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 100,00	-100,00	100,00	350 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 100,00	-100,00	100,00	294 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 950 000,00	-80 367,00	0,00	3 869 633,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 099 095,00	-80 367,00	0,00	2 018 728,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 009 095,00	-80 367,00	0,00	1 928 728,00
758			Różne rozliczenia	8 960 080,00	0,00	133 974,00	7 094 064,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 600 210,00	0,00	133 974,00	5 734 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 600 210,00	0,00	133 974,00	5 734 184,00
bieżące razem:				13 951 918,44	-80 467,00	134 074,00	14 005 525,44

majątkowe	
	majątkowe razem:
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	1 393 979,00
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
bieżące	15 345 897,44
razem:	16 739 876,44

	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	15 345 897,44
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	750 000,00
ogółem:	16 095 897,44

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Wydatki

Czynnik	Rozdział	§	Plan	Z tego:							z tego:			zakup objętych akcji i udziałów oraz wpisanie wskazów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowych.	Wydatki wyczerpane z tytułu składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		z tego:		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			przed zmianą	2 502 833,00	323 000,00	25 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 833,00	2 179 833,00	750 000,00	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
			zwiększenie	36 307,00	36 307,00	36 307,00	36 307,00	0,00	36 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	2 538 240,00	358 307,00	25 000,00	334 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 833,00	2 179 833,00	750 000,00	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
			zwiększenie	36 307,00	36 307,00	36 307,00	36 307,00	0,00	36 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	1 644 240,00	214 307,00	25 000,00	189 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 833,00	1 429 833,00	300,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
4270			przed zmianą	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	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
			zwiększenie	21 307,00	21 307,00	21 307,00	21 307,00	0,00	21 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
			zwiększenie	38 000,00	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
852			przed zmianą	2 982 800,00	657 900,00	598 058,35	59 841,65	0,00	2 324 000,00	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
			zwiększenie	17 300,00	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
852/4			przed zmianą	3 000 100,00	675 200,00	598 058,35	77 141,65	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 300,00	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
900			przed zmianą	7 000,00	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
			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
			zwiększenie	150 300,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900/15			przed zmianą	1 647 000,00	677 000,00	34 000,00	643 000,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	300,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	1 647 000,00	727 000,00	34 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	300,00	0,00
900/15			przed zmianą	302 000,00	152 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	302 000,00	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900/15			przed zmianą	150 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
900/15			przed zmianą	16 649 826,32	13 939 893,32	10 675 104,32	7 011 807,83	3 663 296,49	475 000,00	2 774 589,00	0,00	0,00	115 000,00	2 749 933,00	2 749 933,00	750 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	103 607,00	103 607,00	103 607,00	103 607,00	0,00	103 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	2 699 933,00	2 699 933,00	750 000,00	0,00

PRZEZ
WYKONANIE PRACZYNIAKOWYCH
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak
 Wzrostki razem:

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 399 504,44
2.	Wydatki		16 743 233,32
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 sołeckiego)	Koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiero 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 Raciażu przy ul. Akacjowej	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 Raciażu	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 Raciażu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	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
5.	900	90001	6050	Budowa wodociągu na ul. Polnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Klińskiego i Konarskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Raciażu w ulicach - część ul. Klińskiego, część ul. Warszawskiej, Miłowskiej, Zawoda, ulica 11 listopada, Łąkowa, Płocka, Kościuszki, Wolności, Dworcowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Rzewuskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych - ul. Barańskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					2 699 933,00	520 000,00	805 954,00	623 979,00	750 000,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak