

Uchwała Nr XXV/163/2012
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 grudnia 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 :
 - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 318 515,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **16 276 736,56 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 14 720 727,01 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 1 556 009,55 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 453 988,94 zł.
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 59 843,94 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 453 988,94 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59 843,94 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **16 850 102,89 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 13 793 669,89 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie : 3 056 433,00 zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **573 366,33** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 329 637,45 zł oraz z wolnych środków w kwocie 243 728,88 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 712 660,00 zł (wolne środki – 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 1 286 026,33 zł, 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 uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla:

- 1) Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu,
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 329 637,45zł.

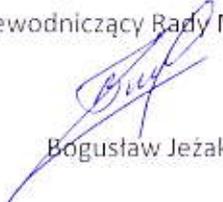
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

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 XXV/163/2012

z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 318 515,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 93 500,00 zł, 750 – Administracja publiczna – 5 000 ,00 zł, 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 152 140,00zł, 852 – Pomoc społeczna – 10 000,00 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 000,00zł. Razem zwiększeń w w/w działach dokonano w kwocie 263 640,00 zł, z tytułu większego niż planowano wpływu dochodów własnych z przeznaczeniem na zapłatę realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej”.
- b) 758 – Różne rozliczenia – 11 011,00 zł, z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku nr ST3/4822/1/DWX/2012.
- c) 801 – Oświata i wychowania – 34 864,00 zł, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, nr 280/2012 zawartą w dniu 8 listopada 2012 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasto Raciąż.
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 9 000,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16 276 736,56 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zmniejszeń w kwocie 453 988,94 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 40 000,00 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 60 000,00 zł, 757 – Obsługa długu publicznego – 30 000,00 zł, 801 – Oświata i wychowanie – 5 000,00 zł, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17 000,00 zł, 750 – Administracja publiczna – 185 409,00 zł, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 600,00 zł. Razem w w/w działach dokonano zmniejszeń na kwotę 438 009,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej”. Tym samym dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 712 660,00 zł.
- b) 750 – Administracja publiczna – 2 709,94 zł, przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących administracji.
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 400,00 zł, przesunięto środki między rozdziałami z przeznaczeniem na odlawianie bezpańskich zwierząt na terenie Gminy miejskiej Raciąż.
- f) 926 – Kultura fizyczna – 5 870,00 zł, przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań związanych z działaniem klubu sportowego.

- **Zwiększeń w kwocie – 59 843,94 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 2 709,94 zł, przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań bieżących administracji.
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 34 864,00 zł, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, nr 280/2012 zawartą w dniu 8 listopada 2012 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasto Raciąż.

- c) 851 – Ochrona zdrowia – 9 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 400,00 zł, przesunięto środki między rozdziałami z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich zwierząt na terenie Gminy miejskiej Raciąż.
- e) 926 – Kultura fizyczna – 5 870,00 zł, przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań związanych z działaniem klubu sportowego.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 16 850 102,89 zł.

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

- dochody - 16 276 736,56 zł w tym:

- subwencje - 7 151 659,00 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone - 2 002 662,01 zł.
- dotacje celowe na zadania własne - 481 589,00 zł.
- dochody własne - 6 640 826,55 zł.

- wydatki - 16 850 102,89 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 3 056 433,00 zł.
- wydatki bieżące - 13 793 669,89 zł.

w tym:

- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 85 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

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	0,00	37 500,00	387 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 100,00	0,00	6 500,00	300 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości	14 000,00	0,00	2 500,00	16 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	4 000,00	4 100,00
	70095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	31 000,00	87 000,00
		0750	Dochody z najmu i czynszowy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	187 435,00	0,00	5 000,00	192 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 939 633,00	0,00	161 140,00	4 100 773,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 130 735,00	0,00	5 000,00	1 135 735,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	670 070,00	0,00	88 500,00	758 570,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	0,00	35 000,00	102 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	18 000,00	68 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	5 500,00	13 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 110 000,00	0,00	22 640,00	1 132 640,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	0,00	9 000,00	99 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 018 728,00	0,00	45 000,00	2 063 728,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	0,00	45 000,00	135 000,00
758	Różne rozliczenia	7 140 548,00	0,00	11 011,00	7 151 559,00
75902	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 011,00	11 011,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	11 011,00	11 011,00
801	Oświata i wychowanie	330 000,00	0,00	34 864,00	364 864,00
80195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	34 864,00	114 864,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	34 864,00	34 864,00
862	Pomoc społeczna	2 265 050,00	0,00	10 000,00	2 265 050,00
86228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	0,00	10 000,00	61 500,00
0630	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:		14 458 212,01	0,00	262 515,00	14 720 727,01
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		6 394,00	0,00	0,00	6 394,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 009,55	0,00	56 000,00	1 456 009,55
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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 009,55	0,00	56 000,00	796 009,55
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	0,00	33 000,00	70 000,00
majątkowe razem:		1 500 009,55	0,00	56 000,00	1 556 009,55
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

Ogółem:		15 958 221,56	0,00	318 515,00	16 276 736,56
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		756 394,00	0,00	0,00	756 394,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bożena Jezak
Bożena Jezak

Dział	Rozdział	5	z tego:													Wydania majątkowe	16	17	18	
			Plan			Wydania bieżące			z tego:			z tego:			z tego:					
T	Z	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75011	Uroczyska wojewódzkie		przebieżenie	134 885,00	134 885,00	524 386,00	168 193,44	25 187,68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-2 709,94	-2 709,94	-2 709,94	-709,04	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ogółem	132 175,06	132 175,06	521 676,06	167 484,40	23 187,68	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przebieżenie	83 306,36	83 306,36	83 306,36	83 306,36	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	-2 709,94	-2 709,94	-2 709,94	-709,04	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ogółem	80 596,42	80 596,42	80 596,42	80 596,42	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
			przebieżenie	18 082,14	18 082,14	18 082,14	18 082,14	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	-863,13	-863,13	-863,13	-863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ogółem	17 219,01	17 219,01	17 219,01	17 219,01	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
			przebieżenie	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	-46,81	-46,81	-46,81	-46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ogółem	2 233,19	2 233,19	2 233,19	2 233,19	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	Wyposażenie osobowe i wyposażenie		przebieżenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ogółem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
			przebieżenie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ogółem	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przebieżenie	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ogółem	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030	Różne wydatki na urzeczadło biurowe		przebieżenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ogółem	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	
przebieżenie	1 599 000,00	1 599 000,00				1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	1 243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	-123 409,00	-123 409,00				-123 409,00	-123 409,00	-123 409,00	0,00	0,00	0,00	-116 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem	1 475 591,00	1 475 591,00				1 475 591,00	1 475 591,00	1 475 591,00	0,00	0,00	0,00	1 127 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przebieżenie	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00				-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wyposażenie osobowe i wyposażenie					przebieżenie	979 000,00	979 000,00	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ogółem	909 000,00	909 000,00	909 000,00	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przebieżenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ogółem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wydatkach nieobjętych art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	posługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakwy inwestycyjne	inwestycyjne i zakwy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18				
71075		4170	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-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		
			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	
			na 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	0,00	0,00	
			przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 409,00	-25 409,00	-25 409,00	0,00	-25 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 591,00	63 591,00	63 591,00	0,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	38 182,00	38 182,00	38 182,00	0,00	38 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
na zmianach	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				
przed zmianą	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				
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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				
na zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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				
na zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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	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				
na 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	0,00	0,00				
przed zmianą	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				
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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				
na zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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				
zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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				
na zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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				
na zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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				
zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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				
na zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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				
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				
na zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	167 350,48	167 350,48	167 350,48	0,00	167 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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				
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				
na zmianach	80 050,48	80 050,48	80 050,48	0,00	80 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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				
na zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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	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				
na 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	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Źródło	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydzielone budżetowe	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wzrosty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ustąpienia długu	15	16	17	18				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	Gospodarka komunalna i inżynieria środowiska	4210	zakup materiałów / wyposażenia	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	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			
			po zmianach	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przebieg zmian	1 070 500,00	745 000,00	32 300,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-22 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	575 900,00	644 400,00	10 000,00	634 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przebieg zmian	250 500,00	39 000,00	5 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-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		
			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		
po zmianach	238 500,00	19 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia personelu	4170	przebieg zmian	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			
			zmniejszenie	-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			
			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			
			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	0,00			
			przebieg zmian	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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			
			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			
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przebieg zmian	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			
			zmniejszenie	-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			
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						
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	0,00						
4270	Zakup usług technicznych	4270	przebieg zmian	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			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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				
			przebieg zmian	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				
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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 poradczych	4300	przebieg zmian	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
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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				
przebieg zmian	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				
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00				-3 000,00	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				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				przebieg zmian	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
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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				
			przebieg zmian	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4120	przebieg zmian	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
						zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	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				
przebieg zmian	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				
zmniejszenie	-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				
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 materiałów i wyposażenia	4210				przebieg zmian	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
						zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	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				
			przebieg zmian	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				
			zmniejszenie	-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				
			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	§	Plan	z tego:													z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 394,00 -5 070,00 5 870,00 150 394,00	134 000,00 -4 000,00 5 870,00 135 870,00	43 390,00 0,00 1 235,00 44 235,00	51 000,00 0,00 4 633,00 51 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 850,00 0,00 -1 850,00	6 394,00 0,00 0,00 6 394,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	3020	Wydatki osobowe wypłacone lub wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -1 850,00 0,00 8 150,00	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	0,00 -1 850,00 0,00 -1 850,00	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	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	Wynagrodzenia bezpodległe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 000,00 0,00 1 235,00 44 235,00	43 000,00 0,00 1 235,00 44 235,00	43 000,00 0,00 1 235,00 44 235,00	43 000,00 0,00 1 235,00 44 235,00	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	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 0,00 0,00 0,00		
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 -1 570,00 0,00 11 430,00	13 000,00 -1 570,00 0,00 11 430,00	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	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 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 pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -2 370,00 0,00 17 630,00	20 000,00 -2 370,00 0,00 17 630,00	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 -2 370,00 0,00 -2 370,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4470	Podróż służbowe-kręgiwo	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 000,00 -80,00 0,00 50 920,00	51 000,00 -80,00 0,00 50 920,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4430	Różne usługi i usługi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 4 075,00 9 075,00	5 000,00 0,00 4 075,00 9 075,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Wydatki razem:				17 244 247,95	14 187 814,85	10 478 525,64	6 987 611,23	3 490 914,41	4 750 000,00	3 112 995,25	6 394,00	0,00	3 056 433,00	3 056 433,00	750 000,00	0,00		
Zmniejszenia				-453 898,94	-378 138,94	-173 709,94	-254 423,00	-22 000,00	-23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenia				59 843,94	59 843,94	38 908,94	21 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				16 850 102,95	13 793 659,85	10 160 230,64	6 902 710,23	3 257 520,41	4 530 000,00	3 089 045,25	6 394,00	0,00	85 000,00	3 056 433,00	3 056 433,00	750 000,00	0,00	

PRZEWODNIK ZACY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXV/163/2012
Rady Miejskiej w Raciażu
z dnia 28.12.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 385,00	0,00	82 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 385,00	0,00	82 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 306,96	709,94	59 016,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 062,14	- 663,13	12 399,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	- 46,81	2 233,19
			Razem:	2 002 662,01	0,00	2 002 662,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 276 736,56
2.	Wydatki		16 850 102,89
3.	Wynik budżetu		-573 366,33

Przychody ogółem:			1 286 026,33
1.	Kredyty	§ 952	329 637,45
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
----------------------------	-------------

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Bożysław Jezak
Bożysław 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, 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 Raciażu przy ul. Akacjowej	1 421 933,00	718 923,45	0,00	703 009,55	0,00	Urząd Miejski
2.	700	70095	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Osrodek Zdrowia w Raciażu	48 000,00 750 000,00	48 000,00	0,00	0,00	750 000,00	Urząd Miejski
3.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy obiektami dydaktycznymi MZS w Raciażu	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	90 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Miejski
5.	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciaż	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	851	85154	6050		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Budowa wodociągu na ul. Polnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	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
9.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Raciażu w ulicach - część ul. Klińskiego, część ul. Warszawskiej, Mławskiej, Zawrota, ulica 11 listopada, Łakawa, Płocka, Kościuszki, Wolności, Dworcowa	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Rzewuskiego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych- ul. Barańskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					3 056 433,00	1 533 423,45	0,00	773 009,55	750 000,00	x

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	140 864,70	9 000,00	149 864,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 864,70	9 000,00	149 864,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 370,00	9 000,00	29 370,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	-17 000,00	453 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 000,00	-17 000,00	311 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	-17 000,00	311 000,00
	92116		Biblioteki	142 000,00	0,00	142 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00		142 000,00
				470 000,00	0,00	453 000,00