

Uchwała Nr XXX/192/2013
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2013.

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 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 76 501,55 zł
- zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 226 292,70 zł,

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **16 256 441,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 15 067 628,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 188 812,97 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 36 645,42 zł.
- zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 186 436,57 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36 645,42 zł.
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186 436,57 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **16 558 483,75 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 14 028 247,56 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie : 2 530 236,19 zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **302 042,33 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 302 042,33 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 576 300,00 zł (kredyt – 576 300,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 576 300,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości – 576 300,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 878 342,33 zł, rozchody w wysokości 576 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 6.

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

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 302 042,33 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 576 300,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
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 X X / 1 9 2 / 2 0 1 3

z dnia 22 marca 2013 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- Zwiększeń w kwocie 226 292,70 zł dokonano w działach:

- a) 700 -- Gospodarka mieszkaniowa – 120 792,70 zł, zwiększono środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- b) 852 – Pomoc społeczna - 33 900,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismami z MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.2.2013 z dnia 5 marca 2013 r. oraz nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
- c) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 71 600,00 zł, zwiększono środki na realizację projektu systemowego „Aktywni Raciążanie na start” w ramach POKL, zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14-132/12-00 z dnia 11 października 2012 roku.

- Zmniejszeń w kwocie 76 501,55 zł dokonano w działach:

- a) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 4 066,55 zł, zmniejszono dotację otrzymaną na przedterminowe wybory Burmistrza Miasta Raciąż, która to kwota przeznaczona była na II turę wyborów.
- b) 758 - Różne rozliczenia - 72 435,00 zł, zmniejszono środki z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16 256 441,42 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- Zwiększeń w kwocie – 186 436,57 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23 357,70 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup modułu do pompy dla Kotłowni Miejskiej,
- b) 750 – Administracja publiczna - 37 709,21 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na zadania bieżące Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego.
- c) 801 -- Oświata i wychowanie - 17 721,10 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na zadania bieżące MZS w Raciążu.
- d) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na zadania bieżące świetlicy szkolnej.
- e) 852 – Pomoc społeczna - 35 048,56 zł, zwiększono środki zgodnie z pismami z MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.2.2013 z dnia 5 marca 2013 r. oraz nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na zadania bieżące MOPS w Raciążu,
- f) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 71 600,00 zł, zwiększono środki na realizację projektu systemowego „Aktywni Raciążanie na start” w ramach POKL zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14-132/12-00 z dnia 11 października 2012 roku.

- Zmniejszeń w kwocie – 36 645,42 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 12 709,21 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na zadania bieżące Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego,
- b) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 066,55 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji na przedterminowe wybory Burmistrza Miasta Raciąż,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 18 312,59 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na zadania bieżące MZS w Raciążu,
- d) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 408,51 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na zadania bieżące świetlicy szkolnej,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 1 148,56 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na zadania bieżące MOPS w Raciążu,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 16 558 483,75 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Budżet Miasta na 2013 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody - 16 256 441,42 zł w tym:

- subwencje - 6 500 208,00 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1 920 350,45 zł.
- dotacje celowe na zadania własne - 251 600,00zł.
- dotacje celowe w ramach programów POKI. - 83 230,00 zł.
- dochody własne - 7 501 052,97 zł.

- wydatki - 16 558 483,75 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 2 530 236,19 zł.
 - wydatki bieżące - 14 028 247,56 zł.
- w tym:
- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 80 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeznik
Bogusław Jeznik

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
biżactwo									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i odcinony prawa oraz sądownictwa		11 014,00	-4 066,55	0,00	0,00	6 947,45
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		10 207,00	-4 066,55	0,00	0,00	6 140,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i zwiazkom gmin i ustawa		10 207,00	-4 066,55	0,00	0,00	6 140,45
758			Różne rozliczenia		6 572 643,00	-72 435,00	0,00	0,00	6 500 208,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 574 552,00	-72 435,00	0,00	0,00	5 502 117,00
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 574 552,00	-72 435,00	0,00	0,00	5 502 117,00
852			Pomoc społeczna		2 107 300,00	0,00	0,00	0,00	2 141 200,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawa		1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawa		2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe		71 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	85295		Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawa		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

833		Pozostałe zadania w zakresie polityki sp. nei	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00
		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	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00
	83395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00
		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	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		bieżące razem:	15 038 630,00	-76 501,55	0,00	105 500,00	105 500,00	15 067 628,45
		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	11 630,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	83 230,00
majątkowe								
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 068 020,27	0,00	0,00	120 792,70	120 792,70	1 188 812,97
		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	768 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	768 020,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 020,27	0,00	0,00	120 792,70	120 792,70	1 188 812,97
		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	768 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	768 020,27
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	0,00	0,00	120 792,70	120 792,70	320 792,70
		majątkowe razem:	1 068 020,27	0,00	0,00	120 792,70	120 792,70	1 188 812,97
		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	768 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	768 020,27
Ogółem:			16 106 660,27	-76 501,55	0,00	226 292,70	226 292,70	16 266 441,42
		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	778 650,27	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	851 250,27

PRZE WODNIĘZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XXV/192/2013
Rady Miejskiej w Raciażu
z dnia 22.03.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00	- 4 066,55	6 947,45
			wyборы do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 207,00	- 4 066,55	6 140,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 207,00	- 4 066,55	6 140,45
852			Pomoc społeczna	1 826 800,00	28 800,00	1 855 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000,00	28 000,00	1 821 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 793 000,00	28 000,00	1 821 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 300,00	100,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	100,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	700,00	700,00
			Razem:	1 895 617,00	24 733,45	1 920 350,45

PRZEWODNIOUZĄCY
Rady Miejskiej

Bogdan Jęzak

Dział	Kodeksi	Nazwa	Plan	Wzrost		Zmiana										Wzrost	Zmiana							
				Wzrost	Zmiana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	17
				Wzrost	Zmiana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Kod	Kodziei	Kod	Nazwa	z tego:											wynagrodzenie i wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego	wynagrodzenia z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a,				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16			
419			Szkolenia i ubiegłości społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			z tego:																	
			z tego:																	
427			Szkolenia i Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			z tego:																	
429			Szkolenia i Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			z tego:																	
431			Zakup materiałów i wyposażenia	5 223,40	5 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			z tego:																	
433			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:																	
437			Zakup usług pozostałych	42 262,57	42 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:																	
439			Zakup usług pozostałych	2 237,43	2 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:																	
5401			Śmiecie i odpadki	145 000,00	145 000,00	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	
			z tego:																	
431C			Wynagrodzenia i wypłaty pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:																	
4340			Dodatki wypłaty i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:																	
			Wynagrodzenia i wypłaty:	11 686 822,46	11 686 822,46	6 947 962,46	3 274 362,46	3 274 362,46	2 803 000,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00
			Wynagrodzenia i wypłaty:	11 686 822,46	11 686 822,46	6 947 962,46	3 274 362,46	3 274 362,46	2 803 000,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00
			Wynagrodzenia i wypłaty:	11 686 822,46	11 686 822,46	6 947 962,46	3 274 362,46	3 274 362,46	2 803 000,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00
			Wynagrodzenia i wypłaty:	11 686 822,46	11 686 822,46	6 947 962,46	3 274 362,46	3 274 362,46	2 803 000,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00
			Wynagrodzenia i wypłaty:	11 686 822,46	11 686 822,46	6 947 962,46	3 274 362,46	3 274 362,46	2 803 000,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00	11 636,00

PRZEWODNICY
Rady Miejskiej
Bogusław Jędrzej
Bogusław Jędrzej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00	- 4 086,55	6 927,45
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 207,00	- 4 086,55	6 140,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 220,00	- 3 110,00	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,25	- 33,74	160,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,66	- 4,81	22,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,92	- 196,12	933,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	- 279,61	913,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142,15	- 296,89	845,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 145,38	154,62
		852		Pomoc społeczna	1 826 800,00	28 800,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000,00	28 000,00	1 821 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 780,00	27 185,00	1 727 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,00	1 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	500,00	2 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	6,07	106,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
		65213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 300,00	100,00	2 400,00
		85228	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	100,00	2 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	0,00	31 500,00
		85295		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 331,00	6,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00			- 6,07	1 093,93	
Pozostała działalność	0,00			700,00	700,00	
	Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00		
Razem:				1 895 617,00	24 733,45	1 920 350,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/192/2013
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22.03.2013 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 256 441,42
2.	Wydatki		16 558 483,75
3.	Wynik budżetu		-302 042,33

Przychody ogółem:			878 342,33
1.	Kredyty	§ 952	878 342,33
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00

Rozchody ogółem:			576 300,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	576 300,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jesak
Bogusław Jesak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	600	60016	6050	Budowa chodników w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	700	70005	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciążu	1 493 236,19	148 915,92	576 300,00	0,00	768 020,27	Urząd Miejski
			6057							
3	700	70005	6060	Zakup gruntów pod budowę drogi pn. ul. projektowana Nr 2 na osiedlu Zielona II	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	700	70095	6060	Zakup szaletu miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	710	71004	6050	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Raciąż	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6050							
6	851	90095	6050	Budowa systemu monitoringu wozynego miasta Raciąż	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6050							
7.	900	90001	6050	Budowa wodociągu na ul. Polnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6050							
8.	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków przy ul. Jana Pawła II	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6050							
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciążu w ulicach - część ul. Kilińskiego, część ul. Warszawskiej, Kościuszki, Wolności	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6050							
10.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Baranckiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
ogółem					2 520 236,19	1 175 915,92	576 300,00	0,00	768 020,27	x