

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XIII/96/2004 Rady Miasta Radziejów**  
**z dnia 29 czerwca 2004 roku**

Zmian w budżecie dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem wykonania planowanych dochodów, otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu przyznanej kwoty subwencji rekompensującej, przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatu.

Zmiany dochodów występują w niżej wymienionych działach:

- **700 gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu większych wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności,
- **750 administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów o 2.000 zł poprzez dodanie do dochodów paragrafu wpływy z usług, są to środki uzyskane z tytułu wydanych materiałów - specyfikacji przetargowych,
- **756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan o kwotę 73.000 zł w tym z tytułu; podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 40.000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków kwota 2.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych kwota 20.500 zł, z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, planowane w budżecie kwoty zostały wykonane bądź z dokonanych wyliczeń stwierdza się zaniżenie planu,
- **758 różne rozliczenia** zwiększa się plan o 462 zł z tytułu przyznania subwencji rekompensującej za utracone dochody w 2003 roku zgodnie ze złożonym wnioskiem z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych,
- **900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na sfinansowanie wydatków w związku z przeprowadzonym konkursem pod nazwą „*Segregując odpady chronisz środowisko*”,
- **921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł, w tym 4.000 zł z tytułu przyznanej dotacji z powiatu na sfinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych w mieście (uroczystości 1-go i 3-go maja, rocznicy bitwy pod Płowcami) oraz na dofinansowanie wyjazdu zespołu folklorystycznego „*KUJAWY*” na Litwę, kwota 1.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na cele związane z organizacją imprez kulturalnych w mieście,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi **8.235.772 zł**.

Zmiany w planie wydatków występują w niżej wymienionych działach:

- **600 transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu ulic kwota 5.000 zł, zakup usług remontowych kwota 20.000 zł, zakup pozostałych usług kwota 2.000 zł oraz 15.000 zł na sfinansowanie zakupu gruntów i kosztów związanych z ich nabyciem w związku z planowaną inwestycją przy współudziale Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich polegającą na budowie chodnika prowadzącego wzdłuż drogi krajowej,
- **750 administracja publiczna** zwiększa się plan o 2.900 na pokrycie kosztów związanych z prowadzonym przetargiem na realizację zadania inwestycyjnego, a zmniejsza się plan o kwotę 30.900 na wydatki majątkowe w tym; 30.000 zł z tytułu planowanych niższych nakładów na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „*Termomodernizacja budynku – wymiana okien*”, które gmina jako zarządca i współwłaściciel nieruchomości przy

- ul. Kościuszki 20/22 będzie realizował wspólnie to zadanie ze Starostwem Powiatowym, w związku z otwarciem ofert, kwota 900 zł z tytułu niższych nakładów poniesionych na zakup sprzętu komputerowego,
  - **754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan dotacji dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - **801 oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa kotłowni mialowej dla szkoły” jako zastępcze źródło dostawy ciepła dla tej placówki, zadanie to miało być realizowane w latach 2004-2005 lecz z uwagi na wzrost cen oleju opałowego zdecydowano o przesunięciu terminu realizacji tej inwestycji, dokonuje się również przeniesień między paragrafami w rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli, kwotę 4.640 zł przeznacza się na dotację dla powiatu w celu przeprowadzenia przez Powiatowy Punkt Konsultacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w ZSRCKU w Przemystce szkoleń dla 58 nauczycieli, środki te powodują zmniejszenie wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych,
  - **851 ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków o 20.500 zł w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku wypracowaniem większych dochodów, które przeznacza się je na zakup materiałów 2.000 zł (doposażenie świetlicy terapeutycznej), zakup usług pozostałych kwota 18.500 zł na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu na wakacjach organizowanych przez MKRPA i opiekunkę zatrudnioną w świetlicy,
  - **852 pomoc społeczna** wprowadza się nowy rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozdziale tym wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.000 zł świadczenia społeczne na sfinansowanie wydatków związanych z dożywianiem dzieci uczęszczających do tej placówki, zmniejsza się natomiast wydatki w pozostałej działalności w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
  - **900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia planu o 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizowanym przez tutejszy Urząd konkursu o tematyce ochrony środowiska,
  - **921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł w tym 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przyznaną darowizną na ten cel, 16.000 zł zwiększa się plan dotacji dla Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem zespołu „Kujawy” na Litwę, zakup sprzętu muzycznego, zapłatę podatku od nieruchomości i inne wydatki bieżące, o kwotę 9.000 zł zwiększa się plan dotacji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność placówki w tym na zapłatę podatku od nieruchomości,
  - **926 kultura fizyczna i sport** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.962 zł na pozostałą działalność w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania stadionu.
- Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **8.555.772 zł**.

Wprowadzone w budżecie zmiany powodują **deficyt budżetowy** w kwocie **320.000 zł**, który zostanie pokryty kredytami bankowymi.

Wprowadza się **zmiany** w planie **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** poprzez zrezygnowanie z zakupu sprzętu do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 30.000 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na kanalizację Miasta. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż zawarto umowę na odbiór odpadów przez wyspecjalizowaną firmę.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Wanda Śniągowska*

BURMISTRZ

*mgr Sławomir Bykowski*