

Uchwała Nr XIX/141/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 122 i art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 1014; ze zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XVI/120/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2005 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XVII/126/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 lutego 2005 roku,
 - zarządzeniem Nr 126/2005 Burmistrza Miasta z dnia 2 marca 2005 roku,
 - uchwałą Nr XVIII/135/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 marca 2005 roku,
 - zarządzeniem Nr 130/2005 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2005 roku
- wprowadza się następujące zmiany:
- | | |
|---|----------------------|
| 1) w § 1 ust 1 kwotę | 9.866.620 zł |
| zastępuje się kwotą | 9.898.620 zł |
| szczegółowo zmiany do planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 | |
| 2) w § 2 ust. 1 kwotę | 11.421.620 zł |
| zastępuje się kwotą | 11.453.620 zł |
| 3) w § 2 ust. 2 lit. a) kwotę | 9.316.381 zł |
| zastępuje się kwotą | 9.308.171 zł |
| 4) w § 2 ust. 2 lit. b) kwotę | 2.105.239 zł |
| zastępuje się kwotą | 2.145.449 zł |
2. Zmiany w planie wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 1,2,3 i 4 szczegółowo ujmuje załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2005 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/141/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze -nie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	4.000		2.948.338
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000		4.000
		0920	Pozostałe odsetki	4.000		4.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000		28.500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.000		28.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28.000		28.000
Ogółem				32.000		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.500	500	388.810
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.500	500	356.600
		4300	Zakup usług pozostałych		500	64.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500		19.500
750			Administracja publiczna	240	240	1 268.581
	75011		Urzędy wojewódzkie	74		110.221
		4440	Odpis na ZFŚS	74		1.558
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166	240	1.108.360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166		95.166
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		240	9.760
757			Obsługa długu publicznego		10.950	122.136
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.		10.950	97.469
		8070	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych, pożyczek i kredytów		10.950	85.469
801			Oświata i wychowanie	39.911	33.961	4.141.056
	80101		Szkoły podstawowe	426	426	2.081.096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		426	83.574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426		67.426
	80104		Przedszkola, oddziały klas „O”	36.863	913	836.819
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385	528	35.817
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528		38.878
		4260	Zakup energii		385	18.855
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000		12.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.950		23.950
	80110		Gimnazja	2.622	2.622	868.995
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.622	47.127
		4300	Zakup usług pozostałych	2.622		7.212
	80195		Pozostała działalność		30.000	92.591
		4270	Zakup usług remontowych		30.000	36.000
851			Ochrona zdrowia	300	300	67.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300	300	65.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	27.400
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	300		500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.953	3.953	195.398

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85401		Świetlice szkolne	3.953	3.953	134.483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.900	93.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53	6.887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.553		5.553
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400		1.400
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000		60.915
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000		5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.500	500	1.191.721
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	28.000		74.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000		33.000
	90095		Pozostała działalność	500	500	135.034
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500		2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	4.300
Ogółem				82.404	50.404	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/141/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki			Zaangażowanie (wydatki do poniesienia w latach następnych)	
	dział	rozdział	§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	Wykonanie w latach ubiegłych	Planowane nakłady w 2005r	Finansowanie w 2005 roku	Planowane finansowanie w 2006 roku	Planowane finansowanie w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7						12	
1	600	60016	6058	Urząd Miasta	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową przy ul.Chopina	2.000.000	II/2005	XII/2006	0	360.000	Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE - 360.000	840.000	0
			6059	Urząd Miasta			II/2005	XII/2006	0	240.000	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE Budżet państwa – 60.000 Środki własne - 180.000	560.000	0
2	700	70005	6050	Urząd Miasta	Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przy ul.Kujawskiej 2	385.065	III/2005	XII/2006	0	250.000	Ogółem – 250.000 w tym: a) 120.000 b) c) 130.000	135.065	0

3.	700	70005	6060	Urząd Miasta	Zakup działek gruntu	19.500	I/2005	XII/2005	0	19.500	Ogółem – 19.500 w tym: a) 19.500 b) c)	0	0
4.	700	70095	6060	Urząd Miasta	Zakup kotłowni olejowej ul.Działkowa	201.300	I/2001	XII/2008	100.640	25.160	Ogółem – 25.160 a) 25.160 b) c)	25.160	50.340
5.	750	75011	6060	Urząd Miasta	Zakup oprogramowania do USC	6.000	III/2005	IV/2005	0	6.000	Ogółem – 6.000 a) 6.000 b)..... c)	0	0
6.	750	75011	6060	Urząd Miasta	Zakup drukarki	4.000	III/2005	IV/2005	0	4.000	Ogółem – 4.000 a) 4.000 b)..... c)	0	0
7	750	75023	6060	Urząd Miasta	Zakup zespołów komputerowych	9.760	II/2005	II/2005	0	9.760	Ogółem – 9.760 w tym: a) 9.760 b) c)	0	0
8	801	80101	6058	Urząd Miasta	Budowa pływalni odkrytej przy Szkole Podstawowej w Radziejowie	931.368	II/2005	VI/2006	0	258.083	Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE - 258.083	300.738	
							II/2005	VI/2006	0	172.056	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE Budżet państwa – 43.014 Środki własne - 129.042	200.491	
9.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa	Zakup kotłowni olejowej ul. Szkolna	252.540	I/2001	XII/2008	126.302	31.600	Ogółem – 31.600 a) 31.600 b)..... c)	31.600	63.038

10.	801	80104	6050	Publiczne Przedszkole Nr 1	Montaż instalacji odgromowej	12.000	IV/2005	VI/2005	0	12.000	Ogółem – 12.000 a) 12.000 b) c)	0	0
11.	801	80104	6060	Publiczne Przedszkole Nr 1	Zakup pieca centralnego ogrzewania	23.950	IV/2005	IX/2005	0	23.950	Ogółem – 23.950 b) 23.950 b) c)	0	0
12.	900	90001	6050	Urząd Miasta	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej	800.000	VI/2005	XI/2006	0	35.000	Ogółem – 35.000 a) 35.000 b) c)	765.000	
13.	900	90001	6050	Urząd Miasta	Kanalizacja sanitarna ul. Chopina II etap	1.000.000	II/2005	XII/2009	0	40.000	Ogółem – 40.000 a) 40.000 b) c)	0	960.000
14.	900	90001	6050	Urząd Miasta	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul.Chopina	25.000	VIII/2005	X/2005	0	25.000	Ogółem – 25.000 a) 25.000 b) c)	0	0
15.	900	90001	6050	Urząd Miasta	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Bema, Łokieka, Langiewicza, Mirosławskiego,Podgórna	593.340	II/2005	X/2005	0	593.340	Ogółem – 593.340 a) 103.340 b) c) 470.000 d) f) 20.000	0	0
16.	900	90003	6060	Urząd Miasta	Oczyszczalnia ścieków	260.000	V/2004	II/2005	200.000	60.000	Ogółem – 60.000 a) 60.000 b) c)	0	0

					OGÓLEM	6.523.823			426.942	2.165.449	Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE 618.083 (kredyt) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE Budżet państwa – 103.014 (kredyt) Środki własne - 309.042 w tym 233.903 (kredyt) Pozostałe inwestycje: a) 515.310 b)..... c) 470.000 d) 130.000 f) 20.000	2.858.054	1.073.378
--	--	--	--	--	---------------	------------------	--	--	----------------	------------------	--	------------------	------------------

Podpis Skarbnika

Podpis Przewodniczącego Rady

Legenda:

- a środki własne
- b dotacje
- c pożyczki
- d) kredyty
- f) GFOŚ

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/141/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

Planowane kwoty spłaty zobowiązań na rok 2005 i lata następne:

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:						
		2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
1	Wykup papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t.							
2	Spłata kredytów	176 147	899 682	212 243	161 853	64 925	26 897	0
	długoterminowych	165 080	810 960	190 960	151 000	61 000	26 000	0
	odsetek	11 067	88 722	21 283	10 853	3 925	897	0
3	Spłata rat pożyczek	122 801	172 170	216 997	214 312	212 163	120 840	0
	długoterminowej	108 450	158 450	208 450	208 450	208 450	120 000	0
	odsetki	14 351	13 720	8 547	5 862	3 713	840	0
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	33 514	56 540	55 026	53 542	52 058	50 574	48 205
5	Razem	332 462	1 128 392	484 266	429 707	329 146	198 311	48 205
6	% w stosunku do planowanych dochodów	3,37%	10,18%	4,24%	3,76%	2,88%	1,73%	0,42%

	wynikające z:	0								
	ustaw	0								
	orzeczeń sądu	0								
	udziel. poręczeń i gwarancji	810.122	776.608	720.068	665.042	611.500	559.442	508.868	460.663	435.996
	innych tytułów	455	0							
	w tym:									
	z dostaw towarów i usług	455	0							
	składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0								
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1.672.827	2.920.328	1.894.378	1.439.942	1.026.950	705.442	508.868	460.663	435.996
7.	Progn. doch. budżetowe	9.321.623	9.898.620	11.077.000	11.417.000	11.417.000	11.417.000	11.417.000	11.417.000	11.417.000
8.	Wskaźnik długu - % (poz. 6:poz. 7)	17,95%	29,50%	17,10%	12,61%	9,00%	6,18%	4,58%	4,04%	3,82%

Poręczenia udzielono: na okres 30 lat Radziejowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radziejowie
tj. do 2030 roku kwota 240.000 zł
do 2031 roku kwota 500.000 zł
oraz Związkowi Gmin Zlewni Jeziora Gopło na okres 8 lat tj. do 2011 roku kwota 138.009 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/141/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

Zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2005 rok dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów i koniecznością przeprowadzenia niezbędnych inwestycji w Gminie.

Zmiany w planie dochodów występują w działach:

- **różne rozliczenia** – wprowadza się nowy rozdział różne rozliczenia finansowe w związku z wypracowaniem dochodów z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu na kwotę – 4.000 zł,
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadza się plan dochodów w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi **9.898.620 zł.**

Zmiany w planach wydatków występują w niżej wymienionych działach:

- **gospodarka mieszkaniowa** rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup działki gruntu wraz z zabudowaniami od Powiatu Radziejowskiego, natomiast zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych,
- **administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu o 240 zł na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) z powyższej kwoty o 74 zł zwiększa się plan w rozdziale urzędy wojewódzkie § odpis na ZFSS, a pozostałe 166 zł zwiększa się plan w rozdziale urzędy gmin na zakup materiałów i wyposażenia,
- **obsługa długu publicznego** zmniejsza się plan wydatków z tytułu odsetek od pobranych przez Gminę pożyczek i kredytów, środki te przeznacza się na zakupy inwestycyjne,
- **oświata i wychowanie** dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - szkoły podstawowe dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - przedszkola, oddziały klas „O” dokonuje się zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Radziejowie w związku z awarią pieca centralnego ogrzewania oraz koniecznością założenia instalacji odgromowej celem zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom, ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami z tytułu ostatecznego rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - gimnazja przenosi się niewykorzystane środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup usług pozostałych w związku z przystąpieniem do programu „Sokrates”,
 - pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków z tytułu usług remontowych niezbędnych do przeprowadzenia w placówkach oświatowych celem zapewnienia środków na zakupy inwestycyjne w przedszkolu,
- **ochrona zdrowia** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami celem zapewnienia środków na zakup książek pomocnych w pracy komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- **edukacyjna opieka wychowawcza** - dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale świetlice szkolne celem zapewnienia środków na zakup podgrzewaczy do wody zamontowanych w szkolnej stołówce oraz na opłaty za utylizację odpadów w kuchni wg przepisów HAACAP, ponadto zwiększa się plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów, środki przyznane z dotacji nie pokrywają potrzeb ponadto w uzasadnionych przypadkach będzie można realizować tą pomoc w formie pieniężnej,

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków na utrzymanie zieleni w mieście z tytułu przyznanej dotacji na zagospodarowanie terenu parku miejskiego przy domu kultury, środki na te zadanie zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ponadto w rozdziale pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu zatrudnienia osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową w związku z opóźnieniami w refundacji tych wydatków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **11.453.620 zł**, w tym wydatki bieżące 9.308.171 zł, wydatki majątkowe 2.145.449 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach określającym wysokość długu publicznego i spłat rat na 2005 rok i lata następne, gdyż w trakcie negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono inne terminy i wysokość spłat poszczególnych rat pożyczki.

W wyniku tych zmian nie zmienia się wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **1.555.000 zł**.