

Uchwała Nr XX/145/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 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 r.,
- zarządzeniem Nr 126/2005 Burmistrza Miasta z dnia 2 marca 2005 r.,
- uchwałą Nr XVIII/135/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 marca 2005 r.,
- zarządzeniem Nr 130/2005 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2005 r.,
- uchwałą Nr XIX/141/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 kwietnia 2005 r.,
- zarządzeniem Nr 145/2005 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) w § 1 ust 1 kwotę | 9.917.620 zł |
| zastępuje się kwotą | 9.970.120 zł |
| w tym; | |
| dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych | |
| kwotę | 65.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 85.000 zł |
| szczegółowo zmiany do planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 | |
| 2) w § 2 ust. 1 kwotę | 11.472.620 zł |
| zastępuje się kwotą | 10.970.120 zł |
| w tym: | |
| wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki | |
| i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę | 65.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 85.000 zł |
| 3) w § 2 ust. 2 lit. a) wydatki bieżące kwotę | 9.308.171 zł |
| zastępuje się kwotą | 9.361.776 zł |
| w tym; | |
| wydatki na obsługę długu publicznego kwotę | 122.136 zł |
| zastępuje się kwotą | 92.136 zł |
| 4) w § 2 ust. 2 lit. b) wydatki majątkowe kwotę | 2.145.449 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.608.344 zł |
| w tym; | |
| wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE kwotę | 1.030.139 zł |
| zastępuje się kwotą | 430.139 zł |
2. Zmiany w planie wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 szczegółowo ujmuje załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Zmienia się wysokość deficytu oraz źródło jego finansowania określonego w § 4 ust. 1 i 2,
kwotę 1.555.000 zł
zastępuje się kwotą 1.000.000 zł.
2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4.

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2005 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i rozchodów rachunku dochodów własnych utworzonego przy jednostce budżetowej Urząd Miasta:
 - przychody w kwocie - 5.000 zł
 - rozchody w kwocie - 5.000 zł.
2. Plan finansowy rachunku dochodów własnych stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/145/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 2005 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze -nie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000		148.700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000		148.700
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3.000		12.100
750			Administracja publiczna		1.100	260.600
	75023		Urzędy gmin		1.100	200.500
		0920	Pozostałe odsetki		1.100	0
756			Dochody od osób prawnych, osób fiz. i innych nie posiadających oso- bowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	40.000		4.385.093
	75618		Wpływy z innych opłat pobiera- nych przez jst na podstawie in- nych ustaw	40.000		343.050
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000		250.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	20.000		85.000
758			Różne rozliczenia	7.000		2.955.338
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000		11.000
		0920	Pozostałe odsetki	7.000		11.000
926			Kultura fizyczna i sport	3.600		3.600
	92695		Pozostała działalność	3.600		3.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.600		3.600
Ogółem				53.600	1.100	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	39.150	600.000	288.160
	60016		Drogi publiczne gminne	39.150	600.000	288.160
		4270	Zakup usług remontowych	25.000		227.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		17.000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.150		9.150
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności		360.000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		240.000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.045		393.855
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.045		361.645
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.045		24.545
750			Administracja publiczna	7.300	1.300	1 274.581
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.300	1.300	110.221
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300		7.933
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.300	8.700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000		1.114.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000		540.500
756			Dochody od osób prawnych, osób fiz. i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	440	6.440	10.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	440	6.440	10.000
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		6.440	1.760
		4300	Zakup usług pozostałych	440		3.940
757			Obsługa długu publicznego		30.000	92.136
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.		30.000	67.469
		8010	Rozliczenia z bankami związane obsługą długu publicznego		6.000	6.000
		8070	Odsetki i dyskonto od pap.wartościowych, pożyczek i kredytów		24.000	61.469

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	20.000	20.000	4.141.056
	80104		Przedszkola	20.000		856.819
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		48.878
		4270	Zakup usług remontowych	10.000		12.800
	80195		Pozostała działalność		20.000	72.591
		4270	Zakup usług remontowych		20.000	14.000
851			Ochrona zdrowia	20.000		87.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000		85.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000		30.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000		20.800
852			Pomoc społeczna	75	75	2.586.223
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75	75	158.165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75		106.260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75	7.725
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.905	153.600	1.065.026
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	150.000	552.187
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	150.000	543.340
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.305		112.305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000		11.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280		1.880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25		275
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.600	3.600	191.500
		4260	Zakup energii		3.600	126.400
		4270	Zakup usług remontowych	3.600		57.600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196.000	6.000	550.300
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000		34.300
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		23.500
	92116		Biblioteki	186.000		371.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.instytucji kultury	6.000		191.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000		180.000
	92195		Pozostała działalność		6.000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury		6.000	0
Ogółem				314.915	817.415	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/145/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 2005 roku

Przychody i rozchody budżetu Miasta Radziejów na 2005 rok

Lp.	§§	Przychody	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Plan po zmianach
1.	903	Przychody z zaciągniętych w tym : na prefinansowanie środków unijnych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE		0	
2.	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym		0	
3.	931	Sprzedaż papierów wartościowych emitowanych przez jst		0	
4.	941			0	
	942}	Przychody z prywatyzacji majątku gminy		0	
	944			0	
5.	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu		0	
6.	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (na pokrycie deficytu budżetowego)	140.000	600.000	670.000
	952	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe		140.000	330.000
	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (na splatę rat zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek)		0	0
7.	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń w tym środki na pokrycie deficytu kredytów i pożyczek	0	0	273.530
8.	957	Nadwyżka budżetowa z w tym środki na pokrycie deficytu ubiegłych lat		0	0
		Razem przychody	140.000	740.000	1.273.530

Lp.	§§	Rozchody	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Plan po zmianach
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych		0	0
2.	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym		0	
3.	982	Wykup innych papierów wartościowych		0	
4.	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom		0	
5.	992	Spląty kredytów długoterminowych		0	165.080
	992	Spląty pożyczek długoterminowych		0	108.450
6.	994	Lokaty		0	
		Razem rozchody			273.530

Informacje uzupełniające :

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	
	1) kredytem (pożyczką) długoterminowym	670.000 zł
	2) pożyczką długoterminową	330.000 zł
	3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	0 zł
	4) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	0 zł
	5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	0 zł
	6) przychodami z prywatyzacji majątku	0 zł
II	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami):	
	1) spłaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach	0 zł
	2) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach	0 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/145/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 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	6050	Urząd Miasta	Dokumentacja budowlana na urządzenie nawierzchni na osiedlu przy ul. Chopina	9.150	IV/2005	VI/2005	0	9.150	Ogółem – 9.150 w tym: a) 9.150 b) c).....	0	0
1.	700	70005	6050	Urząd Miasta	Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Kujawskiej 2	518.062	III/2005	XII/2006	0	250.000	Ogółem – 250.000 w tym: a) 120.000 b) c) 130.000	268.062	0
2.	700	70005	6060	Urząd Miasta	Zakup działki gruntu pod drogę gminną	4.350	I/2005	XII/2005	0	4.350	Ogółem – 4.350 w tym: a) 4.350 b) c)	0	0
3.	700	70005	6060	Urząd Miasta	Zakup działki gruntu zabudowanej budynkiem byłej oczyszczalni	15.195	V/2005	V/2005	0	15.195	Ogółem – 15.195 w tym: a) 15.195 b) c)		

4.	700	70005	6060	Urząd Miasta	Zakup działki gruntu zabudowanej od SPZOZ Radziejów	5.000	VI/2005	XII/2005	0	5.000	Ogółem – 5.000 w tym: a) 5.000 b) c)		
5.	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
6.	750	75011	6060	Urząd Miasta	Zakup oprogramowania do USC	5.063	III/2005	IV/2005	0	5.063	Ogółem – 5.063 a) 5.063 b)..... c)	0	0
7.	750	75011	6060	Urząd Miasta	Zakup drukarki	3.637	III/2005	IV/2005	0	3.637	Ogółem – 3.637 a) 3.637 b)..... c)	0	0
8	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
9	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	
			6059										
10.	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

11.	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
12.	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
13.	900	90001	6050	Urząd Miasta	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinyowej	800.000	VI/2005	XI/2006	0	35.000	Ogółem – 35.000 a) 35.000 b) c)	765.000	
14.	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
15.	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
16.	900	90001	6050	Urząd Miasta	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Bema, Łokieka, Langiewicza, Miroslawskiego,Podgórna	443.340	II/2005	X/2005	0	443.340	Ogółem – 443.340 a) 93.340 b) c) 330.000 d) f) 20.000	0	0
17.	900	90001	6050	Urząd Miasta	Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Łokietka	20.000	VI/2005	VIII/ 2005	0	20.000	Ogółem – 20.000 w tym: a) 20.000 b) c)	0	0
18.	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

19.	921	92116	6050	Urząd Miasta	Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Objezdnej 33	180.000	VI/2005	XI/2005	0	180.000	Ogółem – 180.000 w tym: a) 40.000 b) c) 140.000		
					OGÓLEM	4.719.715			426.942	1.628.344	Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE 258.083 (kredyt) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE Budżet państwa – 43.014(kredyt) Środki własne 129.042 w tym 98.903 (kredyt) Pozostałe inwestycje: a) 578.205 b)..... c) 330.000 d) 270.000 f) 20.000	1.591.051	1.073.378

Podpis Skarbnika

Podpis Przewodniczącego Rady

Legenda:

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/145/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 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	176 412	260 320	451 671	86 288	58 065	55 255	0
	długoterminowych	165 080	218 960	418 960	79 000	54 000	54 000	0
	odsetek	11 332	41 360	32 711	7 288	4 065	1 255	0
3	Spłata rat pożyczek	122 801	172 170	186 797	183 112	181 663	70 640	0
	długoterminowej	108 450	158 450	178 450	178 450	178 450	70 000	0
	odsetki	14 351	13 720	8 347	4 662	3 213	640	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	332 727	489 030	693 494	322 942	291 786	176 469	48 205
6	% w stosunku do planowanych dochodów	3,33%	4,41%	6,07%	2,82%	2,55%	1,54%	0,42%

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/145/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 2005 roku

Gmina: Miasto Radziejów
Powiat: radziejowski
Sejmik: kujawsko – pomorski

Prognozowane kwoty długu na rok 2005 i lata następne:

Lp.	Tytuł dłużny	Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne								
		Kwota długu na dzień 31.XII.04 r.	Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.							
			2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty - długoterminowe	320.000	824.920	605.960	187.000	108.000	54.000	0	0	0
3.	Pożyczki - długoterminowe	542.250	763.800	605.350	426.900	248.450	70.000	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagane zobowiązania	810.577	776.608	720.068	665.042	611.500	559.442	508.868	460.663	435.996
	a) jednostek budżetowych	810.577	776.608	720.068	665.042	611.500	559.442	508.868	460.663	435.996

	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)	0								
	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	2.365.328	1.931.378	1.278.942	967.950	683.442	508.868	460.663	435.996
7.	Progn. doch. budżetowe	9.321.623	9.970.120	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%	23,72%	17,44%	11,20%	8,49%	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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/145/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 2005 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jedn.organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione wydatków minionych latach	Wysokość wydatków w planowanym roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość nakładów w 2008 roku i następne
1.	Kotłownia olejowa dla osiedla przy ul. Działkowej	Urząd Miasta	2001 - 8	201.300	100.640	25.160	25.160	25.160	25.180
2.	Kotłownia olejowa dla Szkoły Podstawowej	Urząd Miasta	2001 - 8	252.540	126.302	31.600	31.600	31.600	31.438
3.	Oczyszczalnia ścieków (spłata zobowiązań)	Urząd Miasta	2004-2005	260.000	200.000	60.000	0	0	0
4.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na przy ul.Chopina	Urząd Miasta	2005-2006	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
5.	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody wraz z wykon.nowej studni głębinowej	Urząd Miasta	2005-2006	800.000	0	35.000	765.000	0	0
6.	Kanalizacja sanitarna dla Miasta 3000 mb II etap	Urząd Miasta	2005-2009	1.000.000	0	40.000	960.000	0	0
7.	Budowa pływalni przy budynku Szkoły Podst.	Szkoła Podstawowa	2005-2006	931.368	0	430.139	501.229	0	0
8.	Rozbudowa budynku przy ul.Kujawskiej 2	Urząd Miasta	2005-2006	518.062	0	250.000	268.062	0	0
9.	Modernizacja ulic miejskich	Urząd Miasta	2005-2006	400.000	0	0	400.000	0	0

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jedn.organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione wydatków minionych latach	Wysokość wydatków w planowanym roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość nakładów w 2008 roku i następane
10.	Modernizacja Miejskiego Ratusza	Urząd Miasta	2005-2006	500.000	0	0	500.000	0	0
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej – kolejne etapy	Urząd Miasta	2007-2015	3.000.000	0	0	0	100.000	2.900.000
12.	Modernizacja budynków placówek oświatowych	Szkoła Podstawowa	2007-2010	1.000.000	0	0	0	400.000	600.000
13.	Kompleksowe zagospodarowanie lasu miejskiego oraz terenów wokół zbiornika wodnego	Urząd Miasta	2005-2006	200.000	0	0	200.000	0	0
14.	Budowa kanalizacji deszczowej i rozdział istniejącej sieci ogólnospławnej	Urząd Miasta	2008-2014	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Ogółem			14.063.270	426.942	871.899	4.651.051	1.556.760	6.556.618

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/145/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 2005 roku

Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2005 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2005 rok
I.	Stan środków pieniężnych na początku roku	900	90011		0	0	20.198
II.	Przychody	900	90011		0	0	27.000
	- wpływy z opłat			0690	0	0	27.000
III.	Rozchody	900	90011		3.471	3.471	42.000
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.900		2.900
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	500		500
	- składki na Fundusz Pracy			4120	71		71
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210		3.471	15.029
	- zakup usług pozostałych			4300			3.500
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych			6110			20.000
IV.	Stan środków na koniec roku	900	90011				5.198

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XX/145/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 2005 roku

Plan finansowy
Rachunku dochodów własnych
na 2005 rok

Poz	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2005 rok
I.	Stan środków pieniężnych na początku roku	900	90001		0
II.	Przychody	900	90001		5.000
	- pozostałe odsetki			0920	50
	- darowizny w formie pieniężnej			0960	4.950
III.	Rozchody	900	90001		5.000
	- zakup usług pozostałych			4300	5.000
IV.	Stan środków na koniec roku				0

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/145/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 16 czerwca 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:

- **gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów, dochody te zostały wykonane wg planu po dokonanych zwiększeniach,
- **administracja publiczna** – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 1.100 zł poprzez przeniesienie planowanych dochodów z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunku do działu różne rozliczenia,
- **dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem** – dokonuje się zwiększenia planu o 40.000 zł w tym 20.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej oraz 20.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, zwiększenie wynika z wyższego niż zaplanowano wykonania,
- **różne rozliczenia** – wprowadza się zwiększenie planu o kwotę 7.000 zł w rozdziale różne rozliczenia finansowe w związku z wypracowaniem dochodów z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu i wprowadzeniem tzw. lokat nocnych,
- **kultura fizyczna i sport** – wprowadza się dochody z tytułu najmu lokali w budynku stadionu w wysokości 3.600 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi **9.970.120 zł.**

Zmiany w planach wydatków występują w niżej wymienionych działach:

- **transport i łączność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu remontów nawierzchni dróg gminnych o kwotę 25.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwota 9.150 zł tj. wykonanie dokumentacji urządzenia drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 600.000 zł poprzez wykreślenie tych wydatków z planu budżetu na 2005 rok, gdyż nie został złożony wniosek na sfinansowanie inwestycji drogowej z uwagi na brak zmian przeznaczenia gruntów,
- **gospodarka mieszkaniowa** rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.045 zł z przeznaczeniem na zakup działki gruntu wraz z zabudowaniami od Powiatu Radziejowskiego,
- **administracja publiczna**, dokonuje się zwiększenia planu z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z powierzeniem obowiązków inkasa opłaty targowej do działu gospodarki komunalnej kwota 6.000 zł oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 1.300 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale urzędy wojewódzkie poprzez zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne (niższy niż zaplanowano wydatek na oprogramowanie i drukarkę do USC), a zwiększenie na zakup usług pozostałych w związku z tendencją wzrostową na usługi pocztowe,
- **dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego o kwotę 6.440 zł w związku ze zmianą sposobu poboru opłaty targowej, z podanej kwoty 6.000 zł przenosi się do działu administracja publiczna, a o kwotę 440 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych tj. opłaty komornicze,

- **obsługa długu publicznego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z tytułu rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego oraz odsetek od pobranych przez Gminę pożyczek i kredytów, środki te przeznacza się na wydatki inwestycyjne,
- **oświata i wychowanie** dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł poprzez przesunięcie tej kwoty z rozdziału pozostała działalność do rozdziału przedszkola celem zapewnienia środków niezbędnych do wykonania w remoncie w kuchni przedszkolnej okresie wakacyjnym,
- **ochrona zdrowia** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 20.000 zł w związku z wyższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, środki te przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe kwota 3.000 zł, 5.000 zł na zakup materiałów do uzupełnienia wyposażenia w świetlicy terapeutycznej oraz 12.000 zł na zakup usług pozostałych celem zapewnienia środków na sfinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci z rodzin, w których występuje patologia alkoholizmu
- **pomoc społeczna** dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale ośrodki pomocy społecznej,
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.905 zł z tytułu planowanej modernizacji sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Łokietka kwota 20.000 zł, wykonanie tych prac jest konieczne przed planowanym remontem nawierzchni, w rozdziale oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 3.305 zł tytułem wynagrodzenia bezosobowego oraz pochodne od tego wynagrodzenia dla osoby sprawującej obsługę miejskiego szaletu, w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się przesunięcia kwoty 3.600 zł, którą przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego w związku z wyższym niż zaplanowano zaangażowaniem a zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu energii , ponadto zmniejsza się plan wydatków na kwotę 150.000 na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Kanalizacja sanitarna w ulicach: Łokietka, Mierosławskiego, Bema, Langiewicza i Podgórznej” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy robót,
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonuje się zwiększenia wydatków na inwestycje w związku z planowaną termomodernizacją budynku biblioteki na kwotę 180.000 zł, w budynku tym konieczne jest wykonanie remontu dachu lecz po zestawieniu kosztów tych prac zdecydowano, iż bardziej celowe byłoby wykonanie oprócz remontu dachu, ocieplenie ścian oraz wymiana pozostałych okien, o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury, których realizatorem jest Urząd Miasta a ponadto przenosi się kwotę 6.000 zł z pozostałej działalności na dotację dla biblioteki w związku z rozszerzonym zakresem obowiązków jej placówki (na prowadzenie działalności wydawniczej).

Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **10.970.120 zł**, w tym wydatki bieżące 9.361.766 zł, wydatki majątkowe 1.608.344 zł.

W wyniku tych zmian zmienia się wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **1.000.000 zł** i powoduje to zmiany w załącznikach określającym wysokość długu publicznego i spłat rat na 2005 rok i lata następne oraz przychody i rozchody budżetu, gdyż w wprowadzone zmiany spowodowały spadek zadłużenia i przychodów.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w związku z ustaleniem kwoty wydatków na budowę odkrytej pływalni przy Szkole Podstawowej i rozbudowę budynku przy ul. Kujawskiej celem otrzymania lokali socjalnych oraz zmienia się okres realizacji budowy drogi i kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina.

Zmienia się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez wprowadzenie nowych paragrafów wydatków tj. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, powodem tych zmian jest fakt, iż ekonomiczniej jest wykonać we własnym zakresie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów niż dokonać zakupu gotowych.

Do budżetu Miasta na 2005 rok wprowadza się plan finansowy rachunku dochodów własnych utworzonego na mocy Zarządzenia Nr 138/2005 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia

2005 roku celem gromadzenia środków pochodzących z darowizn, głównie miały by to być darowizny na sfinansowanie oczyszczenia zbiornika wodnego na tzw. radziejowskich błotach.