

Uchwała Nr XVII/126/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 25 lutego 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 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 ust 1 kwotę **9.723.000 zł**
zastępuje się kwotą **9.810.705 zł**
w tym :
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę w wysokości 1.858.600 zł
zastępuje się kwotą 1.796.184 zł
szczegółowo zmiany do planu dochodów zawiera załącznik Nr 1
 - 2) w § 2 ust. 1 kwotę **10.853.000 zł**
zastępuje się kwotą **11.365.705 zł**
w tym;
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę w wysokości 1.858.600 zł
zastępuje się kwotą 1.796.184 zł
 - 3) w wydatkach określonych w § 2 ust.1 wyodrębnia się:
 - a) wydatki majątkowe w kwocie 1.591.760 zł
zastępuje się kwotą 2.123.572 zł
w tym na programy funduszy strukturalnych i spójności UE 1.000.000 zł
 - b) wydatki bieżące kwotę 9.261.240 zł
zastępuje się kwotą 9.242.133 zł
2. Zmiany w planie wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 szczegółowo ujmuje załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w ust. 1 pkt 2 szczegółowo ujmuje załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.555.000 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie:
 - a) kredyt bankowy w wysokości 1.130.000 zł
 - b) pożyczka z NFOŚiGW 425.000 zł
3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu:
 - przychody budżetu w wysokości 1.403.530 zł
zastępuje się kwotą 1.828.530 zł
 - rozchody budżetu w wysokości 273.530 zł
4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2005 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/126/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 25 lutego 2005 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze -nie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	89.731		2.944.338
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	89.731		2.675.244
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	89.731		2.675.244
852			Pomoc społeczna	60.774	62.800	1.956.374
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.000	1.547.000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie		2.000	1.547.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2.700	19.300
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie		2.700	19.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	42.384	58.100	269.384
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie	384	58.100	169.384
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	42.000		100.000
	85295		Pozostała działalność	18.390		18.390
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	18.390		18.390
Ogółem				150.505	62.800	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/126/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 25 lutego 2005 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	100.000	100.000	1.249.010
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	100.000	1.249.010
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności		100.000	600.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	100.000		400.000
700			Gospodarka mieszkaniowa		5.000	384.810
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.000	352.600
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	65.000
750			Administracja publiczna	1.420	1.420	1 256 248
	75011		Urzędy wojewódzkie	120	120	97 814
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120	7.880
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120		120
	75023		Urzędy gmin	1.300	1.300	1.108.434
		4300	Zakup usług pozostałych		1.300	91.558
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.300		2.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923	923	1.100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	923	923	1.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900		900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3	155
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		919	0
		4210	Zakup materiałów	23		23
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500	500	16.000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	500	500	16.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych		500	3.500
757			Obsługa długu publicznego		16.581	133.086
	75702		Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów j.s.t.		16.581	108.419
		8070	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych, pożyczek i kredytów		16.[581	96.419
801			Oświata i wychowanie	93 731	89 231	3 788 967
	80101		Szkoły podstawowe	62 500	60 000	1 750 957
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000		2 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	67 000
	80110		Gimnazja	31 231	29 231	868.995
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500		1 500
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 231	26 231	31 700
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	4 590
852			Pomoc społeczna	87.774	89 800	2 567.223
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000		25 000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 000		25 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 000	1 547 000
		3110	Świadczenia społeczne		2 000	1 436 870
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2 700	19 300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 700	19 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	42 384	58 100	269 384
		3110	Świadczenia społeczne	42 384	58 100	269 384
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000	2 000	158 165
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	10 000
	85295		Pozostała działalność	18 390	25 000	108.390
		3110	Świadczenia społeczne	18.390		98.390
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598.162	66.350	1.122.193
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596.812		640.659

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596.812		631 812
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.150	66.150	109.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000		1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150
		4300	Zakup usług pozostałych		1.150	10.850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65.000	0
	90095		Pozostała działalność	200	200	135 034
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	4 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
926			Kultura fizyczna i sport	200	200	146.722
	92695		Pozostała działalność	200	200	62 722
		4300	Zakup usług pozostałych		200	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
Ogółem				862.136	368.205	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/126/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 25 lutego 2005 roku

**Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na 2005 rok**

Treść	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Administracja publiczna	750			59.400	59.400
Urzędy wojewódzkie		75011		59.400	59.400
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	59.400	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0		45.775
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0		3.860
Składki na ubezpieczenie społeczne			411 0		8.550
Składki na Fundusz Pracy			412 0		1.215
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.100	1.100
Urzędy naczelnych org. władzy państw.		75101		1.100	1.100
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	1.100	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0		900
Składki na ubezpieczenie społeczne			411 0		155
Składki na Fundusz Pracy			412 0		22
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0		23
Pomoc społeczna	852			1.735.684	1.735.684
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.547.000	1.547.000
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	1.547.000	
Świadczenia społeczne			311 0		1.436.870

Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0		17.705
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0		1.376
Składki na ubezpieczenie społeczne			411 0		82.960
Składki na FP			412 0		454
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0		2.640
Zakup usług zdrowotnych			428 0		60
Zakup usług pozostałych			430 0		2.993
Podróże służbowe krajowe			441 0		200
Odpis na ZFŚS			444 0		742
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		19.300	19.300
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	19.300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			413 0		19.300
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		169.384	169.384
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	169.384	
Świadczenia społeczne			311 0		169.384
Ogółem				1 796 184	1 796 184

Informacja dodatkowa:

Planowana kwota dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych:

Dział 750, Rozdział 75011 § 2350 22.000 zł

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)		0	1.130.000
	952	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	425.000	0	425.000
	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (na splatę rat zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek)		273.530	0
7.	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń w tym środki na pokrycie deficytu kredytów i pożyczek	273.530	0	273.530
8.	957	Nadwyżka budżetowa z w tym środki na pokrycie deficytu ubiegłych lat		0	0
		Razem przychody	698.530	273.530	1.828.530

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	1.130.000 zł
	2) pożyczką długoterminową	425.000 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 5
do uchwały Nr XVII/126/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 25 lutego 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki			Zaangażowanie (wydatki do poniesienia po roku planowanym)
	dział	rozdział	§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	Wykonanie w latach ubiegłych	Planowane nakłady w 2005r.	Finansowanie w 2005 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6058	Urząd Miasta	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową przy ul.Chopina	2.000.000	II/2005	XII/2006	0	600.000	Ogółem 600.000 w tym: a b c 700.000	1.000.000
			6059	Urząd Miasta			II/2005	XII/2006	0	400.000	Ogółem 400.000 w tym: a b c 300.000	
2	700	70005	6050	Urząd Miasta	Modernizacja budynku przy ul.Kujawskiej w celu uzyskania lokali socjalnych	385.065	III/2005	XII/2006	0	250.000	Ogółem 250.000 w tym: a 120.000 b c 130.000	135.065

3.	700	70005	6060	Urząd Miasta	Zakup działek gruntu	15.000	I/2005	XII/2005	0	15.000	Ogółem 15.000 w tym: a 15.000 b c	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 w tym: a 25.160 bc	75.500
5	750	75023	6060	Urząd Miasta	Zakup zespołów komputerowych	10.000	VI/2005	IX/2005	0	10.000	Ogółem 10.000 w tym: a 10.000 bc	0
6	801	80101	6050	Urząd Miasta	Budowa pływalni odkrytej przy Szkole Podstawowej w Radziejowie	596.400	IV/2005	VII/2006	0	100.000	Ogółem 100.000 w tym: a 100.000 bc.....	496.400
7.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa	Zakup kotłowni olejowej ul. Szkolna	252.540	I/2001	XII/2004	126.302	31.600	Ogółem 31.600 w tym: a 31.600 bc.....	94.638
8.	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 w tym: a 35.000 bc	765.000

9	900	90001	6050	Urząd Miasta	Kanalizacja sanitarna II etap	1.000.000	II/2005	XII/2009	0	40.000	Ogółem 40.000 w tym: a 40.000 b ...c ...	960.000
10	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 w tym: a 25.000 b ...c ...	0
11	900	90001	6050	Urząd Miasta	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Bema,Łokieka ,Langiewicza i Mierosławskiego	531.812	IV/2005	X/2005	0	531.812	Ogółem 531.822 w tym; a 106.822 b c 425.000	
12	900	90003	6060	Urząd Miasta	Oczyszczalnia ścieków	260.000	V/2004	II/2005	200.000	60.000	Ogółem 60.000 w tym: a 60.000 b ...c	
OGÓŁEM						6.077.117			426.942	2.123.572	Ogółem 2.123.572 w tym: a 567.017 b c 1.555.000	3.526.603

--

Podpis Skarbnika

Podpis Przewodniczącego Rady

Legenda:

a środki własne

b dotacje

c pożyczki i kredyty

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/126/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 25 lutego 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	878 423	224 983	174 313	149 800	0	0
	długoterminowych	165 080	794 960	194 960	155 000	140 000	0	0
	odsetek	11 067	83 463	30 023	19 313	9 800	0	0
3	Spłata rat pożyczek	122 801	235 259	229 877	224 645	219 488	0	0
	długoterminowej	108 450	214 900	214 900	214 900	214 900	0	0
	odsetki	14 351	20 359	14 977	9 745	4 588	0	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	1 170 222	509 886	452 500	421 346	50 574	48 205
6	% w stosunku do planowanych dochodów	3,39%	11,73%	4,96%	4,40%	4,10%	0,49%	0,47%

	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	1.854.128	1.389.442	966.400	559.442	508.868	460.663	435.996
7.	Progn. doch. budżetowe	9.321.623	9.810.705	9.977.610	10.276.938	10.276.938	10.276.938	10.276.938	10.276.938	10.276.938
8.	Wskaźnik długu - % (poz. 6:poz. 7)	17,95%	29,77%	18,58%	13,52%	9,40%	5,44%	4,95%	4,48%	4,24%

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 140.430 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/126/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 25 lutego 2005 roku

Zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2005 rok dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Ministerstwa Finansów o wysokości kwot subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na 2005 rok oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dochodów z tytułu dotacji na 2005 rok oraz zwiększeniu planu dotacji celowych.

Zwiększenie planu występuje w działach:

- **różne rozliczenia** – zwiększa się plan z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa o kwotę 89.731 zł,

- **pomoc społeczna** – zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin o kwotę 42.000 zł, dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 384 zł, w rozdziale 85295 z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę 18.390 zł (jest to I transza przyznanej kwoty dotacji).

Zmniejszenie dochodów występuje w dziale pomoc społeczna o kwotę 62.800 z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi : **9.810.705 zł.**

Zmiany w planie wydatków występują w niżej wymienionych działach:

- **transport i łączność** dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000zł do realizacji przy współdziałaniu środków do pozyskania z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności w związku ze zmianą poziomu dofinansowania,

- **gospodarka mieszkaniowa** – zmniejsza się plan wydatków o 5.000 zł w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu zakupu usług geodezyjnych, które będą sfinansowane w ramach nowego zadania inwestycyjnego,

- **administracja publiczna**, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu,

- **obsługa długu publicznego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.581 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, wynika to z faktu, iż gmina wygospodarowała w ubiegłym roku wolne środki i nie będzie korzystać z kredytu krótkoterminowego, a uwolnione środki przenosi się jako udział własny w realizacji zadania inwestycyjnego,

- **oświata i wychowanie** dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększonym planem subwencji oświatowej, a wycofuje się środki pochodzące z dochodów własnych w rozdziale szkoły podstawowe i gimnazja w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia, ponadto dokonuje się zwiększenia planu w tych rozdziałach w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty i wprowadzeniem stypendia motywacyjnego oraz pomoc dla uczniów będących przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w wyniku zdarzenia losowego w postaci zasiłków oraz przenosi się wydatki w ramach paragrafów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- **pomoc społeczna** – dokonuje się zwiększenia planu z tytułu przyznanej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, oraz na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” natomiast zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych, zmniejsza się plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, ponadto tworzy się nowy rozdział wydatków – domy pomocy społecznej w ramach którego będą finansowane wydatki za mieszkańców przebywających w PDPS, środki te zaplanowano w rozdziale pozostała działalność, zakup usług, po wyjaśnieniu spraw związanych z finansowaniem tych wydatków należy dokonać korekty planu, dokonuje się również przesunięcia

środków między paragrafami w rozdziale ośrodki pomocy społecznej poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów a zwiększenia na wynagrodzenia bezosobowe,

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 531.812 zł w związku z koniecznością podjęcia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Łokietka, Bema, Langiewicza i Mierosławskiego”, na realizację tego zadania Gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę długoterminową w NFOŚiGW oraz wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji na pokrycie prac projektowych, ponadto dokonuje się przeniesienia wydatku inwestycyjnego na kwotę 65.000 zł (prace projektowe – kanalizacja Miasta oraz budowa wodociągu) z rozdziału oczyszczanie miast na rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód, tworzy się również paragraf wydatków związanych z obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od osób pobierających wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) a nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,

- **kultura fizyczna i sport** – tworzy się nowy paragraf wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracownika zatrudnionego przy pracach na Stadionie Miejskim w związku z podjętych szkoleniem.

Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **11.365.705 zł.**

W wyniku tych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 425.000 zł, który zamierza się pokryć pożyczką z NFOŚiGW i wynosi **1.555.000 zł.**

Ponadto dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek pobranych w latach ubiegłych na spłatę rat i rezygnuje się z kredytu na ten cel. Powyższy stan wynika z wyliczeń wykonania dochodów i wydatków za 2004 rok.