

Uchwała Nr XV/116/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów

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 XI/81/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2004 rok zamienionej:
- Zarządzeniem Nr 78/2004 Burmistrza Miasta z dnia 25 marca 2004 roku,
 - Uchwałą Nr XII/87/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 kwietnia 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 82/2004 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 86/2004 Burmistrza Miasta z dnia 18 maja 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 88/2004 Burmistrza Miasta z dnia 04 czerwca 2004 roku,
 - Uchwałą Nr XII/96/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 91/2004 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 96/2004 Burmistrza Miasta z dnia 30 lipca 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 98/2004 Burmistrza Miasta z dnia 18 sierpnia 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 101/2004 Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia 2004 roku,
 - Uchwałą Nr XIV/100/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 września 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 105/2004 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 108/2004 Burmistrza Miasta z dnia 11 października 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 109/2004 Burmistrza Miasta z dnia 13 października 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 112/2004 Burmistrza Miasta z dnia 29 października 2004 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) w § 1 ust 1 kwotę | 9.130.975 zł |
| zastępuje się kwotą | 9.154.632 zł |
| w tym : | |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę w wysokości | 1.465.624 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.473.667 zł |
| szczegółowo zmiany do planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 | |
| 2) w § 2 ust. 1 kwotę | 9.450.975 zł |
| zastępuje się kwotą | 9.474.632 zł |
| w tym; | |
| wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę w wysokości | 1.465.624 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.473.667 zł |
| 3) w wydatkach określonych w § 2 ust.1 wyodrębnia się: | |
| a) wydatki majątkowe w kwocie | 730.931zł |
| zastępuje się kwotą | 747.729 zł |
| b) wydatki bieżące kwotę | 8.720.044 zł |
| zastępuje się kwotą | 8.726.903 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

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wieloletnich limitach na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany planu dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w łącznej kwocie 800.000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/116/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 listopada 2004 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze -nie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2.500		32.240
	60016		Drogi publiczne gminne	2.500		32.240
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.500		2.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.645		213.655
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.645		213.655
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	645		21.405
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000		145.000
750			Administracja publiczna	100	44.200	268.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	100		58.700
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100		500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		44.200	209.800
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		44.200	200.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		100	9.744
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		100	8.694
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie		100	8.694
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.500	53.545	3.990.419
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5.250	5.250
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		5.000	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		250	250
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw. praw. podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	27.000	47.795	2.132.705
		0310	Podatek od nieruchomości		43.395	1.712.505

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		0320	Podatek rolny		900	22.200
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000		185.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000		7.000
		0370	Podatek od posiadania psa		1.500	12.500
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	15.000		115.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		2.000	8.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36.500	500	328.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000		230.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	6.000		91.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		500	0
		0690	Wpływy z różnych dochodów	500		2.500
758			Różne rozliczenia	16.393		2.947.395
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	16.393		16.393
		2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	16.393		16.393
852			Pomoc społeczna	8.143		1.497.884
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.910		1.038.472
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie	5.910		1.031.637
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2.233		313.541
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie	2.233		270.383
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000		37.624
	90095		Pozostała działalność	1.000		2.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000		1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.221		52.221
	92116		Biblioteki	9.221		34.221
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami adm. rządowej	4.221		4.221
		2550	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5.000		30.000
Ogółem				121.502	97.845	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/116/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 listopada 2004 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2.500	24.500	204.384
	60016		Drogi publiczne gminne	2.500	24.500	204.384
		4270	Zakup usług remontowych		20.788	85.212
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	22.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.212	19.632
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000		113.510
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000		80.100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		69.600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000		1.400
750			Administracja publiczna	7.043		1.475.338
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.043		1.355.367
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000		12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.743		117.060
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		2.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		15.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	101	9.744
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	1	1.050
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1	151
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1		22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		100	8.694
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	5.360
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.700	6.000	37.800
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.700	5.700	33.600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700		9.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.500	10.100
		4260	Zakup energii		1.200	2.800

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ostek budżetowych	8.000		8.000
	75414		Obrona cywilna		300	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150	150
		4410	Podróże służbowe krajowe		150	250
	75495		Pozostała działalność	3.000		3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		3.000
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.500	1.000	20.500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat- kowych należności budżetowych	3.500	1.000	20.500
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	1.000		8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500		6.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000		2.000
757			Obsługa długu publicznego	31.200	49.200	34.667
	75702		Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów j.s.t.	31.200	28.000	31.200
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.200	28.000	3.200
		8070	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	28.000		28.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.		21.200	3.467
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		21.200	3.467
801			Oświata i wychowanie	27.160	22.010	4.156.411
	80101		Szkoły podstawowe	15.800	2.000	2.231.119
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.800		1.021.692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		79.097
		4260	Zakup energii		1.000	296.529
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000	17.513
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000		267.580
	80104		Przedszkola, oddziały klas „O”	5.600	1.400	756.015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.600		450.789
		4270	Zakup usług remontowych		1.000	2.100
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	300
	80110		Gimnazja	4.210	4.210	861.019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400		15.785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.810	13.690
		4270	Zakup usług remontowych		400	7.400

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.810		3.810
	80113		Dowożenie uczniów		13.000	65.245
		4300	Zakup usług pozostałych		13.000	65.245
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1.400	1.400	126.779
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		200	36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200		85.973
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		450	14.864
		4270	Zakup usług remontowych		700	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50	50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		6.467
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		800
	80195		Pozostała działalność	150		95.434
		4300	Zakup usług pozostałych	150		1.800
851			Ochrona zdrowia	6.000		93.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000		91.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500		3.500
		3110	Świadczenia społeczne	500		8.100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		62.200
852			Pomoc społeczna	18.693	550	2.087.704
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.410	500	1.039.472
		3110	Świadczenia społeczne	5.910		952.879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	3.231
		4300	Zakup usług pozostałych	600		3.216
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	2.233		313.541
		3110	Świadczenia społeczne	2.233		288.617
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000		447.024
		3110	Świadczenia społeczne	10.000		421.427
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50	50	157.489
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50		150
		4410	Podróże służbowe krajowe		50	450
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200	200	118.446
	85401		Świetlice szkolne	200	200	118.446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200		82.577
		4210	Zakup usług pozostałych		200	1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.300	9.400	561.724
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.200		16.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200		16.200
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	2.000	2.000	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		11.000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000	8.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7.300	256.774
		4300	Zakup usług pozostałych		5.400	4.600
		4580	Pozostałe odsetki		1.900	100
	90095		Pozostała działalność	100	100	26.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100		320
		4270	Zakup usług remontowych		100	7.900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.221		389.221
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000		25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		10.300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000		176.000
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	5.000		176.000
	92116		Biblioteki	16.221		185.221
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	16.221		185.221
926			Kultura fizyczna i sport	100		141.700
	92695		Pozostała działalność	100		57.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
Ogółem				136.618	112.961	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/116/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 listopada 2004 roku

**Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na 2004 rok**

Treść	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Administracja publiczna	750			58.200	58.200
Urzędy wojewódzkie		75011		58.200	58.200
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	58.200	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		45.400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3.788
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		7.812
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.200
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9.744	9.744
Urzędy naczelnych org. władzy państw.		75101		1.050	1.050
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 050	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		151
Składki na Fundusz Pracy			4120		22
Zakup usług pozostałych			4300		877
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		8.694	8.694
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.694	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5.360
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		130
Składki na FP			4120		18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1.542
Zakup usług pozostałych			4300		1.625
Podróże służbowe krajowe			4410		19
Pomoc społeczna	852			1.370.099	1.370.099
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.038.472	1.038.472
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.031.637	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6310	6.835	
Świadczenia społeczne			3110		952.879
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13.396
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		58.428
Składki na FP			4120		304

Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2.563
Zakup usług pozostałych		4300		3.216
Podróże służbowe krajowe		4410		39
Odpis na ZFSS		4440		812
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		6.835
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		18.176	18.176
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	18.176	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		18.176
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		270.383	270.383
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	270.383	
Świadczenia społeczne		3110		245.459
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		24.924
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216		5.095	5.095
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5.095	
Świadczenia społeczne		3110		5.095
Ośrodki pomocy społecznej	85219		37.973	37.973
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	37.973	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		26.325
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		6.241
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		4.734
Składki na Fundusz Pracy		4120		673
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		35.624	35.624
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		35.624	35.624
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	35.624	
Zakup energii		4260		24.874
Zakup usług remontowych		4270		10.750
Ogółem			1.473.667	1.473.667

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w § 235;

Dział 750

rozdział 75011

14.000 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/116/2004
Rady Miasta w Radziejowie
z dnia 30 listopada 2004 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2004 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 2004r.	plan na 2004 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Urząd Miasta Radziejów	Budowa chodnika	28.540	IX/2004	XI/2004	0	28.540	Ogółem 28.540 w tym: a) b) 28.540 c)	0
2		60016	6060	Urząd Miasta Radziejów	Zakup gruntu	13.788	VI/2004	VII/2004	0	13.788	Ogółem 13.788 w tym: a) 13.788 b) ..c)	0
3		60016	6060	Urząd Miasta Radziejów	Zakup zagęszczarki	5.844			0	5.844	Ogółem 5.844 w tym: a) 5.844 b).....c).....	0
4	700	70005	6060	Urząd Miasta Radziejów	Zakup kotłowni olejowej ul.Działkowa	201.300	I/2001	XII/2008	75.480	25.160	Ogółem 25.160 w tym: a 25.160 bc).....	100.660

5	750	75023	6060	Urząd Miasta Radziejów	Zakup zespołów komputerowych	9.100	VI/2004	VII/2004	0	9.100	Ogółem 9.100 w tym: a 9.100 b)c).....	0
6	750	75023	6050	Urząd Miasta Radziejów	Termomodernizacja budynku przy ul.Kościuszki 20/22	143.088	XI/2003	VIII/2004	11.816	131.272	Ogółem 131.272 w tym: a 11.272 b c 120.000	0
7	754	75412	6060	Urząd Miasta Radziejów	Zakup pieca c.o.	8.000	XII/2004	XII/2004	0	8.000	Ogółem 8.000 w tym: a 8.000 b c).....	
8.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Radziejów	Zakup kotłowni olejowej ul. Szkolna	252.540	I/2001	XII/2004	94.702	31.600	Ogółem 31.600 w tym: a 31.600 bc)	126.238
9.	801	80101	6050	Urząd Miasta Radziejów	Budowa kotłowni miałowej przy ul. Szkolnej	267.580	IV/2004	XII/2004	0	267.580	Ogółem 267.580 w tym: a 67.580 b c 200.000	0
10	801	80110	6060	Publiczne Gimnazjum	Zakup kserokopiarki	3.810	XI/2004	XI/2004	0	3.810	Ogółem 3.810 w tym: a 3.810 bc	0

11	852	85212	6060	Urząd Miasta Radziejów	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	6.835	IV/2004	IV/2004	0	6.835	Ogółem 6.835 w tym: a b 6.835 c	0
12	900	90001	6050	Urząd Miasta Radziejów	Kanalizacja sanitarna	273.529	I/2002	XII/2004	30.539	66.200	Ogółem 66.200 w tym: a 16.200 b ...c ... d. 50.000	176.790
13	900	90003	6060	Urząd Miasta Radziejów	Oczyszczalnia ścieków	260.000	I/2004	XII/2005		200.000	Ogółem 200.000 w tym: a 200.000 b ...c ... d.	60.000
OGÓŁEM						1.473.954			212.537	797.729	Ogółem 797.729 w tym: a 392.354 b 35.375 c 320.000 d. 50.000	463.688

Podpis Skarbnika

Podpis Przewodniczącego Rady

Legenda:

- a środki własne
- b dotacje
- c pożyczki i kredyty
- d. GFOS

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/116/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 listopada 2004 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 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość nakładów w 2007 roku i następne
1.	Kotłownia olejowa dla osiedla przy ul. Działkowej	Urząd Miasta	2001 - 8	201.300	75.480	25.160	25.160	25.160	50.340
2.	Kotłownia olejowa dla Szkoły Podstawowej	Urząd Miasta	2001 - 8	252.540	94.702	31.600	31.600	31.600	63.038
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta wspólnie ze „Związkiem Gmin Zlewni Jeziora Gopło”	2002-2004	273.529	30.539	66.200	8.847	31.873	136.070
3.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu przy ul.Chopina	Urząd Miasta	2005-2006	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
4.	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody wraz z wykon.nowej studni głębinowej	Urząd Miasta	2005-2006	800.000	0	0	35.000	765.000	0
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej 3000 mb II etap	Urząd Miasta Radziejów	2005-2006	1.000.000	0	0	40.000	960.000	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 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość nakładów w 2007 roku i następne
6.	Budowa pływalni przy budynku PSP Nr	Szkoła Podstawowa Nr1 Radziejów	2005-2006	596.400	0	0	100.000	496.400	0
7.	Modernizacja ulic miejskich	Urząd Miasta Radziejów	2005-2006	400.000	0	0	200.000	200.000	0
8.	Modernizacja Ratusza	Urząd Miasta Radziejów	2005-2006	500.000	0	0	0	500.000	0
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej – kolejne etapy	Urząd Miasta Radziejów	2007-20015	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
10.	Modernizacja budynków placówek oświatowych	Szkoła Podstawowa Radziejów	2007-2010	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
11.	Kompleksowa zagospodarowanie lasu miejskiego oraz terenów wokół zbiornika wodnego położonego w mieście	Urząd Miasta Radziejów	2005-2006	200.000	0	0	0	200.000	0
12	Budowa kanalizacji deszczowej i rozdział istniejącej sieci ogólnospławnej	Urząd Miasta Radziejów	2008-2014	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Ogółem			13.223.769	200.721	122.960	1.440.607	4.210.033	7.249.448

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/116/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 listopada 2004 roku

Wykaz instytucji kultury
otrzymujących dotacje podmiotową z budżetu Miasta Radziejów
w 2004 roku

Miejski i Powiatowy Dom Kultury	-	176.000 zł
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	188.221 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/116/2004
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 listopada 2004 roku

Zmian w budżecie Miasta dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Kultury Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz w związku z pozyskanymi środkami z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację zadań bieżących gmin i koniecznością dokonania przesunięć między poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dochodów występują w niżej wymienionych działach:

- **transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu otrzymania środków z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń,
- **gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.645 zł w tym najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 645 zł, ze sprzedaży składników majątkowych kwota 20.000 zł,
- **administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 100 zł, natomiast zmniejsza się plan z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych o kwotę 44.200 zł są to dochody związane z refundacją kosztów utrzymania budynku administracyjnego, wydatki inwestycyjne poniesione w minionym okresie zaważyły na spadku kosztów utrzymania, stąd przyjęty plan okazał się za wysoki,
- **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zmniejsza się plan o kwotę 100 zł w związku otrzymaną decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- **dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan o 63.500 zł, natomiast zmniejsza się o kwotę 53.545 zł

zwiększenie planu występuje w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach związku z wyższymi niż planowane wpływami do budżetu:

- rozdział 75615 § 0340 podatek od środków transportowych – kwota 10.000 zł,
 - § 0360 podatek od spadków i darowizn – kwota 2.000 zł,
 - § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych kwota 15.000 zł,
- rozdział 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – kwota 30.000 zł,
 - § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych- kwota 6.000 zł,
 - § 0690 wpływy z różnych dochodów kwota 500 zł, są to dochody z tytułu pobieranych kosztów za upomnienie w przypadku opóźnienia w płatności podatków i opłat lokalnych,

zmniejszenie planu występuje w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75601 § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest wpływa do budżetu z Urzędu Skarbowego, a jego wykonanie za III kw. kształtuje się na poziomie 50%, dlatego też należy urealnić przyjęty plan,
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych kwota 250 zł, są to odsetki od podatku, o którym mowa wyżej,
- rozdział 75615 § 0310 podatek od nieruchomości kwota 43.395 zł, po przeanalizowaniu wpływów za III kwartały występuje zagrożenie, że przyjęty do budżetu plan nie zostanie wykonany, wynika to ze wzrastającego zadłużenia podatników w płatności podatków, czynności egzekucyjne zostały

- podjęte,
- § 0320 podatek rolny kwota 900 zł i wynika z niższego niż planowany przypis tego podatku,
 - § 0370 podatek od posiadania psa kwota 1.500 zł, w związku z mniejszą liczbą podatników tego podatku należy obniżyć przyjęty plan,
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych kwota 2.000 zł, w związku z wydłużoną procedurą egzekucyjną,
- rozdział 75618 § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota 500 zł,
- **różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania gminie środków z rezerwy budżetowej na uzupełnienie dochodów gminy w związku z wyższymi niż średnie wydatki (w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju)
 - **pomoc społeczna** zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.143 zł w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 5.910 zł, oraz 2.233 zł na wypłatę zasiłków stałych,
 - **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadza się plan z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie GFOŚ, które stosownie do obowiązujących przepisów są dochodami budżetu,
 - **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów o 9.221 zł tytułem przyznanej dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w tym: z Powiatu Radziejowskiego 5.000 zł na bieżącą działalność, Ministerstwa Kultury 4.221 zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.
- Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi **9.154.632 zł**.

Zmiany w planie wydatków występują w niżej wymienionych działach:

Zwiększenia:

- **gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł, w tym 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu prac urbanistycznych niezbędnych w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy, 1.000 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego przeciwko osobom zalegającym w płatności za wieczyste użytkowanie gruntów,
- **administracja publiczna** zwiększa się plan o 7.043 zł w tym 1.000 zł z tytułu konieczności wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży dla pracowników pracujących w ramach prac interwencyjnych, 4.743 zł na zakup krzeseł do sali konferencyjnej, 300 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych związanych z okresowymi badaniami pracowników zatrudnionych w administracji, 1.000 zł na podróże służbowe,
- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.700 zł, a zmniejsza się o kwotę 6.000 zł w tym: w rozdziale ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania, 700 zł z tytułu dotacji na pokrycie kosztów energii elektrycznej, natomiast zmniejsza się plan o kwotę 5.700 zł w tym 4.500 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i 1.200 zł z tytułu zakupu energii, środki te wykorzystuje się na częściowe sfinansowanie wydatku inwestycyjnego, oraz zmniejsza się plan wydatków w obronie cywilnej o kwotę 300 zł z uwagi na potrzeby wynikające na realizację wydatków w rozdziale ochotnicze straże pożarne, ponadto wprowadza się nowy rozdział wydatków pozostała działalność, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców pozytywnie zaopiniowano wniosek Komendy Policji Rejonowej w Radziejowie o przyznanie darowizny rzeczowej w postaci paliwa do samochodów na kwotę 3.000 zł,
- **dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,** zwiększa się plan o kwotę 3.500 zł w tym 1.000 zł na pokrycie wydatków związanych z poborem opłaty targowej, 500 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracownika ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, 2.000 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego celem zabezpieczenia nieruchomości pod egzekucje z tytułu zalegania w płatności podatków od nieruchomości, natomiast zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- **oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.160 zł w tym w rozdziale: – szkoły podstawowe zwiększa się plan o kwotę 15.800 zł z tego;
 - z tytułu wynagrodzeń kwota 8.800 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla jednego nauczyciela,
 - 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 5.000 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych są to środki niezbędne do wypłaty wynagrodzenia za nadzór inwestorski przy budowie kotłowni, wydatek ten nie był ujęty w planie kosztów inwestycji,
 natomiast zmniejsza się plan wydatków z tytułu;
 - zakup energii kwota 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 1.000 zł środki te częściowo pokrywają skutki zwiększonych wydatków,przedszkola, oddziały klas „O” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (odprawa emerytalna), natomiast zmniejsza się plan o kwotę 1.000 zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz 400 zł z tytułu podróży służbowych, środki te częściowo pokrywają zwiększone wydatki, gdyż w budżecie nie ma wolnych środków na zwiększenie wydatków w działach,
 gimnazja dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.210 zł w tym 3.810 zł na pokrycie wydatku związanego z zakupem kserokopiarki,
 dowożenie uczniów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł, gdyż występują niższe niż planowano wydatki związane z dowożeniem uczniów,
 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze złożonym wnioskiem kierownika jednostki,
 pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 zł na pokrycie kosztów szkolenia,
- **ochrona zdrowia** zwiększa się plan w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych, środki te przeznacza się w szczególności na zakup usług świadczonych przez terapeutów oraz studentów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia w świetlicy środowiskowej przeznaczonej dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią alkoholizmu,
- **pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków kwotę 18.693 zł z tego; 5.910 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 2.233 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w związku z przyznaną dotacją, 10.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na wyższe niż planowano potrzeby, natomiast na kwotę 550 zł dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia środków na pokrycie badań okresowych pracowników, zakupu usług pozostałych,
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł w tym kwota 1.000 zł na pokrycie wydatków pozostałej działalności kulturalnej w związku ze zbliżającym się końcem roku i planowaną z tego tytułu imprezą okolicznościową oraz dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w tym dla;
 Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury kwota 5.000 zł w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z awarią c.o. i prac projektowych,
 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwota 16.221 zł w tym 5.000 z tytułu przyznanej dotacji ze Starostwa, 7.000 z budżetu Miasta z tego na bieżącą działalność kwota 5.000 zł, a 2.000 zł na sfinansowanie noworocznego numeru kwartalnika „*Radziejowianin*”, kwota 4.221 zł za zakup wydawnictw w celu realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w związku z przyznaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury.
- **kultura fizyczna i sport** kwota 100 zł na pokrycie kosztów zakupu usług zdrowotnych nie zaplanowanych wcześniej w budżecie,

Zmniejszenia:

- **transport łączność** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.500 zł w tym 20.788 zł z tytułu zakupu usług remontowych z uwagi iż nie przystąpiono do zaplanowanych prac remontowych ul. Łokietka, 1.212 zł z tytułu niższych nakładów poniesionych na zakup gruntów pod budowę chodnika, natomiast na kwotę 2.500 zł dokonuje się zwiększenia planu z tytułu zakupu usług pozostałych (prace projektowe związane z montażem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 62 i wojewódzkiej Nr 266) w związku z przyznanymi środkami z funduszu prewencyjnego PZU, a wycofuje się środki własne celem przeznaczenia ich na inne potrzeby,
- **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 zł w związku z otrzymaną decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów diet dla członków komisji w związku z odbytymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, natomiast o 1 zł dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- **obsługa długu publicznego** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 21.200 zł z tytułu zaplanowanych środków na wypłatę raty i odsetek od udzielonego spółce RTBS poręczenia, z informacji otrzymanej od Głównego Księgowego wynika, iż spółka terminowo spłaciła raty za okres 10 m-cy, środki te przenosi się częściowo na zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego z tytułu prowizji bankowej od udzielonych kredytów, natomiast na kwotę 28.000 zł dokonuje się przesunięcia między paragrafami z powodu zastosowania błędnej klasyfikacji wydatków,
- **gospodarka komunalna** dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup usług pozostałych o kwotę 5.400 zł, pozostałe odsetki 1.900 zł, którą częściowo przenosi się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi – kanalizacja Miasta oraz na wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się również przesunięć w paragrafach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Ponadto w dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej stosownie do złożonego wniosku Dyrektora jednostki.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **9.474.632 zł**.

Wprowadzone w budżecie zmiany nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia deficytu budżetowego, który wynosi 320.000 zł.

W uchwale wprowadzono upoważnienie dla Burmistrza Miasta do udzielenia pożyczek, poręczeń i gwarancji na kwotę 800.000 zł w roku budżetowym.