

**Uchwała Nr XXI/154/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 24 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.,
- uchwałą Nr XX/145/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 czerwca 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) w § 1 ust 1 kwotę | 9.970.120 zł |
| zastępuje się kwotą | 9.971.666 zł |
| szczegółowo zmiany do planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 | |
| 2) w § 2 ust. 1 kwotę | 10.970.120 zł |
| zastępuje się kwotą | 10.971.666 zł |
| 3) w § 2 ust. 2 lit. a) wydatki bieżące kwotę | 9.361.776 zł |
| zastępuje się kwotą | 9.292.303 zł |
| 4) § 2 ust. 2 lit. b) wydatki majątkowe kwotę | 1.608.344 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.679.363 zł |
| w tym; | |
| wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE kwotę | 430.139 zł |
| zastępuje się kwotą | 501.158 zł |
2. Zmiany w planie wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 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.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XXI/154/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 24 czerwca 2005 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze -nie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1.546		110.946
	80101		Szkoły podstawowe	1.546		4.946
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	1.546		1.546
Ogółem				1.546		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego		15.369	76.767
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.		15.369	52.100
		8070	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych pożyczek i kredytów		15.369	46.100
758			Różne rozliczenia		50.000	60.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		50.000	60.000
		4810	Rezerwy		50.000	60.000
801			Oświata i wychowanie	80.915	14.000	4.207.971
	80101		Szkoły podstawowe	77.065		2.179.751
		3110	Świadczenia społeczne	1.546		1.546
		3240	Stypendia dla uczniów	4.500		6.500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	42.612		300.695
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	28.407		200.463
	80110		Gimnazja	3.850		872.845
		3240	Stypendia dla uczniów	3.850		5.350
	80195		Pozostała działalność		14.000	58.591
		4270	Zakup usług remontowych		14.000	0
Ogółem				80.915	79.369	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/154/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 24 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	938.617	II/2005	VI/2006	0	300.695	Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE - 300.695	262.475	
			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 głębiny	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	4.726.964			426.942	1.699.363	Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE 300.695 (kredyt) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE Budżet państwa – 50.116 (kredyt) Środki własne 150.347 w tym 49.189 (kredyt) Pozostałe inwestycje: a) 578.205 b)..... c) 330.000 d) 270.000 f) 20.000	1.527.281	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 XXI/154/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 24 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	9.150	1.000.000	990.850	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	938.617	0	501.158	437.459	0	0
8.	Rozbudowa budynku przy ul.Kujawskiej 2	Urząd Miasta	2005-2006	518.062	0	250.000	268.062	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 następne
9.	Modernizacja ulic miejskich	Urząd Miasta	2005-2006	400.000	0	0	400.000	0	0
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			14.070.519	426.942	952.068	4.587.281	1.547.610	6.556.618

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/154/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 24 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 zwiększenia planu wydatków na inwestycję zaplanowaną do realizacji przy finansowaniu z udziałem środków Funduszu Unii Europejskiej.

Zmiany w planie dochodów występują w dziale :

- **oświata i wychowanie** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.546 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającą środki z rezerwy celowej w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi **9.971.666 zł**.

Zmiany w planach wydatków występują w niżej wymienionych działach:

- **obsługa długu publicznego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.369 zł z tytułu wydatków związanych z obsługą długu publicznego w paragrafie odsetek od pobranych przez Gminę pożyczek i kredytów, środki te przeznacza się na wydatki inwestycyjne,
- **różne rozliczenia** zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł, w związku z potrzebą zwiększenia środków na zaplanowaną inwestycję budowy odkrytej pływalni przy szkole podstawowej,
- **oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.915 zł w tym: 1.546 zł na świadczenia społeczne w związku z przyznaną dotacją na zakup podręczników dla dzieci podejmujących naukę w klasach pierwszych, 4.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej, których średnia ocen wynosi 5,0 i powyżej, 71.019 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową odkrytej pływalni przy szkole podstawowej oraz 3.850 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów gimnazjum, natomiast zmniejsza się plan wydatków w pozostałej działalności z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 14.000 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **10.971.666 zł**, w tym wydatki bieżące 9.292.303 zł, wydatki majątkowe 1.679.363 zł.

W wyniku tych zmian nie zmienia się wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **1.000.000 zł**.

Ponadto wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w związku ze zmianą kwoty wydatków na budowę odkrytej pływalni przy Szkole Podstawowej w Radziejowie i udziału tych wydatków w poszczególnych latach.