

**Uchwała Nr XVIII/135/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 marca 2005 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2005 rok

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

uchwała się co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XVI/120/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2005 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XVII/126/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 lutego 2005 roku,
 - zarządzeniem Nr 126/2005 Burmistrza Miasta z dnia 2 marca 2005 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------|
| 1) w § 2 ust. 2 lit. a) kwotę | 9.242.133 zł |
| zastępuje się kwotą | 9.260.466 zł |
| 2) w § 2 ust. 2 lit. b) kwotę | 2.123.572 zł |
| zastępuje się kwotą | 2.105.239 zł |
| w tym na programy funduszy strukturalnych i spójności UE kwotę | 1.000.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.030.139 zł |
2. Zmiany w planie wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 szczegółowo ujmuje załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Zmienia się źródło finansowania deficytu określonego w § 4 ust. 1 i 2
- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| a) kredyt bankowy w wysokości | 1.130.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.085.000 zł |
| b) pożyczka z NFOŚ i GW w wysokości | 425.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 470.000 zł |
2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
- | | |
|---------------------|-----------|
| - rozchody w kwocie | 27.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 42.000 zł |
2. Zmiany w planie finansowym funduszu stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

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

§ 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 XVIII/135/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 marca 2005 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		400.000	849.010
	60016		Drogi publiczne gminne		400.000	849.010
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności		240.000	360.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności		160.000	240.000
750			Administracja publiczna	12.333		1 268.581
	75011		Urzędy wojewódzkie	12.333		110.147
		4300	Zakup usług pozostałych	2.333		6.633
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		10.000
801			Oświata i wychowanie	446.139	100.000	4.135.106
	80101		Szkoły podstawowe	430.139	100.000	2.081.096
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	258.083		258.083
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	172.056		172.056
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000	0
	80195		Pozostała działalność	16.000		149.391
		4270	Zakup usług remontowych	16.000		66.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.528		1.163.721
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41.528		682.187
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.528		673.340
Ogółem				500.000	500.000	

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	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu		0	
6.	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (na pokrycie deficytu budżetowego)		45.000	1.085.000
	952	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	45.000	0	470.000
	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (na spłatę 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	273.530
8.	957	Nadwyżka budżetowa z w tym środki na pokrycie deficytu ubiegłych lat		0	0
		Razem przychody	45.000	45.000	1.828.530

Lp.	§§	Rozchody	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Plan po zmianach
1.	963	Spłaty 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	Spłaty kredytów długoterminowych		0	165.080
	992	Spłaty pożyczek długoterminowych		0	108.450
6.	994	Lokaty		0	
		Razem rozchody			273.530

Informacje uzupełniające :

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	
	1) kredytem (pożyczką) długoterminowym	1.085.000 zł
	2) pożyczką długoterminową	470.000 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 3
do uchwały Nr XVIII/135/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 marca 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

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

4.	700	70095	6060	Urząd Miasta	Zakup kotłowni olejowej ul.Działkowa	201.300	I/2001	XII/2008	100.640	25.160	Ogółem – 25.160 a) 25.160 b) c)	25.160	50.340
5.	750	75011	6060	Urząd Miasta	Zakup oprogramowania do USC	6.000	III/2005	IV/2005	0	6.000	Ogółem – 6.000 a) 6.000 b)..... c)	0	0
6.	750	75011	6060	Urząd Miasta	Zakup drukarki	4.000	III/2005	IV/2005	0	4.000	Ogółem – 4.000 a) 4.000 b)..... c)	0	0
7	750	75023	6060	Urząd Miasta	Zakup zespołów komputerowych	10.000	II/2005	II/2005	0	10.000	Ogółem – 10.000 w tym: a) 10.000 b) c)	0	0
8	801	80101	6058	Urząd Miasta	Budowa pływalni odkrytej przy Szkole Podstawowej w Radziejowie	931.368	II/2005	VI/2006	0	258.083	Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE - 258.083	300.738	
			6059								II/2005	VI/2006	0
9.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa	Zakup kotłowni olejowej ul. Szkolna	252.540	I/2001	XII/2008	126.302	31.600	Ogółem – 31.600 a) 31.600 b)..... c)	31.600	63.038
10.	900	90001	6050	Urząd Miasta	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej	800.000	VI/2005	XI/2006	0	35.000	Ogółem – 35.000 a) 35.000 b) c)	765.000	

11.	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
12.	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
13.	900	90001	6050	Urząd Miasta	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Bema, Łokieka, Langiewiczza, Mirosławskiego,Podgórna	593.340	II/2005	X/2005	0	593.340	Ogółem – 593.340 a) 103.340 b) c) 470.000 d) f) 20.000	0	0
14.	900	90003	6060	Urząd Miasta	Oczyszczalnia ścieków	260.000	V/2004	II/2005	200.000	60.000	Ogółem – 60.000 a) 60.000 b) c)	0	0
					OGÓLEM	6.483.613			426.942	2.125.239	Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE 618.083 (kredyt) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE Budżet państwa – 103.014 (kredyt) Środki własne - 309.042 w tym 233.903 (kredyt) Pozostałe inwestycje: a) 475.100 b) c) 470.000 d) 130.000 f) 20.000	2.858.054	1.073.378

--

Podpis Skarbnika

Podpis Przewodniczącego Rady

Legenda:

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/135/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 marca 2005 roku

Planowane kwoty spłaty zobowiązań na rok 2005 i lata następne:

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:						
		2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
1	Wykup papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t.							
2	Spłata kredytów	176 147	899 682	212 243	161 853	64 925	26 897	0
	długoterminowych	165 080	810 960	190 960	151 000	61 000	26 000	0
	odsetek	11 067	88 722	21 283	10 853	3 925	897	0
3	Spłata rat pożyczek	122 801	192 275	245 074	238 188	231 733	59 474	0
	długoterminowej	108 450	167 200	225 950	225 590	225 590	58 750	0
	odsetki	14 351	25 075	19 124	12 598	6 143	724	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	1 148 497	512 343	453 583	348 716	136 945	48 205
6	% w stosunku do planowanych dochodów	3,39%	11,51%	4,98%	4,41%	3,39%	1,33%	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	1.885.628	1.413.692	983.200	644.192	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%	18,9%	13,76%	9,57%	6,27%	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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/136/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 marca 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		14.145		20.198
II.	Przychody	900	90011				27.000
	- wpływy z opłat			0690			27.000
III.	Rozchody	900	90011		20.000	5.000	42.000
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.000	18.500
	- zakup usług pozostałych			4300			3.500
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych			6110	20.000		20.000
IV.	Stan środków na koniec roku	900	90011				5.198

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/135/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 marca 2005 roku

Zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2005 rok dokonuje się po stronie wydatków w związku z koniecznością przeprowadzenia inwestycji w Gminie, których znaczna część planowana jest przy współdziałaniu środków funduszy unijnych.

Zmiany w planach wydatków występują w niżej wymienionych działach:

- **transport i łączność** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 400.000zł do realizacji przy współdziałaniu środków do pozyskania z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności w związku przedłużającą się procedurą dokumentacji w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Chopina,
- **administracja publiczna**, urzędy wojewódzki dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.333 zł w tym na zakup oprogramowania 6.000 zł oraz specjalistycznej drukarki 4.000 zł do Urzędu Stanu Cywilnego, potrzeby te Burmistrz zgłosił pismem z dnia 5 sierpnia 2004 roku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego lecz nie przyznano dodatkowych środków w budżecie na 2005 rok, ponadto zwiększa się plan o kwotę 2.333 zł na zakup usług pozostałych,
- **oświata i wychowanie** dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w związku ze zgromadzoną dokumentacją na budowę odkrytej pływalni przy Szkole Podstawowej w Radziejowie, na realizację tego zadania Gmina zamierza wystąpić o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, natomiast zmniejsza się plan wydatków na tą samą inwestycję finansowaną w całości z dochodów własnych, ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale pozostała działalność na kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na planowane remonty w szkołach,
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.528 zł w związku z koniecznością rozszerzenia nowo podjętego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Łokietka, Bema, Langiewicza i Mierosławskiego” poprzez dodanie ul. Podgórnej, na realizację tego zadania Gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę długoterminową w NFOŚiGW oraz wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji na pokrycie prac projektowych.

Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi **11.365.705 zł**.

W wyniku tych zmian nie zmienia się wysokość deficytu budżetowego, który wynosi 1.555.000. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt bankowy w wysokości 1.085.000 zł i pożyczka z NFOŚ i GW w wysokości 470.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów GFOŚ poprzez wprowadzenie właściwej kwoty stanu środków na początek roku oraz wprowadza się plan na dofinansowanie z funduszu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach – Łokietka, Bema, Mirosławskiego, Langiewicza i Podgórnej”.