

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/100/2004 Rady Miasta Radziejów
z dnia 24 września 2004 roku

Zmian w budżecie dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu przyznanej kwoty subwencji oświatowej oraz wypracowaniu większych dochodów i koniecznością zwiększenia planu wydatków.

Zmiany dochodów występują w niżej wymienionych działach:

- **transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.240 zł w tym 700 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i 28.540 zł z tytułu przyznanej dotacji od powiatu radziejowskiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego,
- **gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.500 zł w tym z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste kwota 6.500 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 1.000 zł, ze sprzedaży składników majątkowych kwota 15.000 zł,
- **administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia planu dochodów pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 7.000 zł , natomiast zmniejsza się dochody o kwotę 7.000 zł z tytułu najmu składników majątkowych w związku z niższymi kosztami utrzymania budynku,
- **dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów o 147.000 zł w tym z tytułu opłaty targowej 20.000 zł, opłaty skarbowej o 120.000 zł (większe wpływy powstały w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o opłacie skarbowej), za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych kwota 5.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów 2.000 zł (są to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych),
- **różne rozliczenia** zwiększa się plan o 86.732 zł z tytułu przyznania większej kwoty subwencji oświatowej w tym na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek oświatowych kwota 26.732 zł, na dofinansowanie wyposażenia obiektów szkół i placówek oświatowych kwota 60.000 zł,
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów o 3.000 zł tytułem przyznanej dotacji od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zbioru wierszy F.Becińskiego.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi **8.802.696 zł**.

Zmiany w planie wydatków występują w niżej wymienionych działach:

- **transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.384 zł w tym 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych ulic gminnych, 28.540 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa chodnika prowadzącego do Przemystki, 5.844 zł na zakup zagęszczarki urządzenia potrzebnego do przeprowadzenia we własnym zakresie prac remontowych na drogach,
- **gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup usług pozostałych, są to głównie usługi urbanistyczne niezbędne w celu wydania decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy, oraz usługi geodezyjne,
- **administracja publiczna** zwiększa się plan o 82.406 zł w tym:
 - w rozdziale urzędy wojewódzkie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druków i przesyłek pocztowych,
 - w rozdziale urzędy gmin o kwotę 78.406 zł w tym na pokrycie niedoboru środków z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 72.406 zł, niedobór

ten wystąpił w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy nie ujętych w planie na 2004 rok (43.218 zł + 8.505 zł), odprawy rentowej dla pracownika z którym rozwiązano stosunek pracy (kwota 7.740 zł), obowiązku wypłacenia nadgodzin dla dozorców i palaczy za rok 2003 (3.810 zł + 750 zł), dodatku do wynagrodzenia dla pracownika sprawującego nadzór nad osobami skazanymi skierowanymi do pracy (1.620 zł + 319 zł), niższej niż planowana refundacja z Urzędu Pracy dla pracowników skierowanych na prace interwencyjne 6.444 zł, oraz o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w celu przeprowadzenia remontu dachu na budynku biurowca, natomiast zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.728 zł na realizację zadania inwestycyjnego – wymiana okien (inwestycja została już zakończona i rozliczono jej koszty),

- **dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów inkasa w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów,
- **bezpieczeństwo publiczne** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu w celu zabezpieczenia środków dla ochotniczej straży pożarnej na zakup materiałów (paliwo i węgiel),
- **oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 214.525 zł w tym w;
 - szkole podstawowej o 34.400 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń w związku z waloryzacją płac w oświacie, awansów zawodowych i zatrudnieniem 1 sprzątaczkę i 3 palaczy, odprawy emerytalnej dla nauczyciela, środki te nie były planowane w budżecie, pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 4.300 zł, na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych zwiększa się o kwotę 50.900 zł, natomiast zmniejsza się o kwotę 40.000 zł, gdyż środki te były wcześniej przesunięte w budżecie z § 4260 – zakup energii elektrycznej oraz na zakup okna do mieszkania zajmowanego przez byłego pracownika 900 zł, na pokrycie kosztów energii kwota 21.561 zł, na zakup usług remontowych zwiększa się plan o kwotę 36.732 zł w związku z przeprowadzonym remontem obiektów szkolnych, natomiast zmniejsza się o kwotę 26.732 zł, gdyż środki te zostały wcześniej zaangażowane z § 4260 - zakup energii elektrycznej, ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafach zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki w celu zwiększenia planu wydatków na odpis na ZFŚS, którego plan wzrasta w związku z wyższymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli, na wydatek inwestycyjny – zakup kotłów c.o. wraz z montażem o kwotę 50.380 zł,
 - przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł w tym; 2.560 zł na wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń z tytułu wprowadzonej waloryzacji płac w oświacie oraz na zatrudnienie od 01.10.04 r. na ½ etatu osoby obsługującej program Haacap, 440 zł na zwiększenie odpisu na fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
 - gimnazja - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wyniku oszczędności zgłoszonych przez dyrektora placówki (zmniejszono liczbę I klas i zmniejszono liczbę nadgodzin), oraz dokonuje się przesunięcia wydatków na kwotę 5.000 zł w celu zapewnienia środków na uzupełnienie wyposażenia,
 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.290 zł w tym z tytułu wynagrodzeń 650 zł (waloryzacja płac), pozostała kwota na zakup materiałów i usług remontowych w związku z adaptacją pomieszczeń i zakupu niezbędnych urządzeń,
 - pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.329 zł z tytułu wyrównania odpisu 5% faktycznie pobieranych rent i emerytur przez nauczycieli będących emerytami i rencistami,

- **ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków kwotą 5.000 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, kwotę tę przeznacza się na; 500 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 2.000 zł na zakup materiałów do doposażenia świetlicy środowiskowej, 2.500 zł na pokrycie kosztów terapeutów pracujących z osobami i ich rodzinami dotkniętymi patologią alkoholizmu,
- **opieka społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w rozdziale dodatki mieszkaniowe, gdyż po dokonaniu analizy potrzeb wynikających z wydanych decyzji do końca 2004 roku plan ten jest nie wystarczający, powodem tego jest podwyżka czynszów w mieszkaniach administrowanych przez spółdzielnię mieszkaniową, ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziałach ośrodki pomocy społecznej i usługi opiekuńcze poprzez zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zwiększenia wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS,
- **edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wdrożeniem waloryzacji płac w oświacie,
- **gospodarka komunalna** dokonuje się zwiększenia planu o 1.750 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jednego poborowego skierowanego do odbycia zastępczej służby wojskowej kwota 1.500 zł oraz 250 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu zniszczenia uprawy cebuli w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi w mieście,
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na : 500 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia imprez rozrywkowych organizowanych na terenie miasta, 5.000 zł na dotację dla Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany okien, 8.000 na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w tym; 2.000 zł na dofinansowanie wydania kwartalnika samorządowego, 3.000 zł na dofinansowanie wydania zbioru wierszy F. Becińskiego oraz 3.000 zł na bieżącą działalność,
- **kultura fizyczna i sport** zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w budynku stadionu.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **9.122.696 zł.**

Ponadto dokonuje się zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez wprowadzenie prawidłowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz zmniejszenie wydatku inwestycyjnego – kanalizacja Miasta o kwotę 25.500 zł, a wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny – budowa wodociągu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina.

W planie finansowym środka specjalnego dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie dochodów z tytułu zakupu usług a zwiększenie dochodów z tytułu odsetek o kwotę 450 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Wanda Śniegowska

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski