

**UCHWAŁA NR I/6/2014
RADY MIASTA RADZIEJÓW**

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 885, ze zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 594, ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr XXV/193/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2014, zmienionej zarządzeniem Nr 249/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 stycznia 2014 roku, zarządzeniem Nr 253/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 stycznia 2014 roku, zarządzeniem Nr 257/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 262/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2014 roku, uchwałą Nr XXVII/205/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2014 roku, zarządzeniem Nr 265/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2014 roku, zarządzeniem Nr 266/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 269/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 275/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 maja 2014 roku, zarządzeniem Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 maja 2014 roku, uchwałą Nr XXVIII/219/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014 roku, zarządzeniem Nr 280/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 9 czerwca 2014 roku, zarządzeniem Nr 284/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2014 roku, zarządzeniem Nr 287/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 16 lipca 2014 roku, zarządzeniem Nr 289/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 5 sierpnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 291/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 sierpnia 2014 roku, uchwałą Nr XXX/234/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014 roku, zarządzeniem Nr 294/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 września 2014 roku, zarządzeniem Nr 297/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 6 października 2014 roku, zarządzeniem Nr 298/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 października 2014 roku, zarządzeniem Nr 301/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 października 2014 roku, uchwałą Nr XXXI/247/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014 roku, zarządzeniem Nr 305/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 listopada 2014 roku, zarządzeniem Nr 310/2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 listopada 2014 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1:

- zapisaną kwotę dochodów 18.921.908,50 zł zastępuje się kwotą 19.036.871,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 18.275.020,50 zł, dochody majątkowe w kwocie 761.851,00 zł,
- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

- zapisaną kwotę wydatków 20.820.764,50 zł zastępuje się kwotą 20.864.871,50 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.486.476,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.378.395,00 zł,
- dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale pomoc społeczna,
- szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały;
- ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

3) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zapisaną kwotę 3.477.972,13 zł zastępuje się kwotą 3.528.200,13 zł; aktualny plan tych zadań przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. .1. Deficyt budżetu w kwocie 1.828.000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 400.000 zł,

b) pożyczek w kwocie 198.830 zł,

c) wolnych środków w kwocie 1.229.170 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.827.880 zł, rozchody budżetu w kwocie 999.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”;

5) w § 5 ust. 2 zapisaną kwotę 15.822 zł zastępuje się kwotą 8.095 zł;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 16.500 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 16.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radziejowie.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Pawlak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Radziejów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	743 124,24	58 235,00	801 359,24
	80110		Gimnazja	372,00	58 235,00	58 607,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 235,00	58 235,00
852			Pomoc społeczna	3 964 790,74	50 228,00	4 015 018,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 485,00	52 119,00	3 173 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 107 385,00	52 119,00	3 159 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 442,00	- 1 891,00	41 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 792,00	- 1 891,00	26 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 357,37	6 500,00	255 857,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 500,00	16 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 500,00	16 500,00
Razem:				18 921 908,50	114 963,00	19 036 871,50
		w tym:	dochody bieżące	18 160 057,50	114 963,00	18 275 020,50
			dochody majątkowe	761 851,00	0,00	761 851,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Miasto Radziejów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739 943,00	- 3 000,00	736 943,00
	60016		Drogi publiczne gminne	545 867,00	- 3 000,00	542 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 382,00	20 000,00	465 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 382,00	20 000,00	465 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 943,00	20 000,00	118 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 491,00	- 10 000,00	122 491,00
	75495		Pozostała działalność	13 993,00	- 10 000,00	3 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	112 222,00	- 7 727,00	104 495,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 822,00	- 7 727,00	8 095,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	15 822,00	- 7 727,00	8 095,00
801			Oświata i wychowanie	6 332 295,24	9 106,00	6 341 401,24
	80110		Gimnazja	1 397 039,00	9 106,00	1 406 145,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00	705,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	5 088 414,74	50 228,00	5 138 642,74

85206		Wspieranie rodziny	23 886,00	0,00	23 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	- 134,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	134,00	681,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 716,00	52 119,00	3 176 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 837 647,00	50 600,00	2 888 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	1 519,00	5 569,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 063,00	- 1 891,00	132 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	- 656,00	14 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 192,00	- 1 235,00	36 957,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 077,37	- 20 500,00	2 002 577,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 457,00	- 20 500,00	477 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 957,00	- 20 500,00	418 457,00
926		Kultura fizyczna	2 129 134,00	6 000,00	2 135 134,00
	92601	Obiekty sportowe	860 294,00	6 000,00	866 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 528,00	3 000,00	59 528,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		Razem:	20 820 764,50	44 107,00	20 864 871,50
		w tym:			
		wydatki bieżące	17 434 869,50	51 607,00	17 486 476,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 712 017,71	-1 891,00	7 710 126,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 512 626,32	1 519,00	4 514 145,32
		dotacje na zadania bieżące	723 000,00	0,00	723 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 317 662,47	50 600,00	4 368 262,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	57 341,00	9 106,00	66 447,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	15 822,00	-7 727,00	8 095,00
		obsługa długu	96 400,00	0,00	96 400,00
		wydatki majątkowe	3 385 895,00	-7 500,00	3 378 395,00
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	465 874,00	0,00	465 874,00

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w minionych latach	Planowane wydatki				Nakłady do poniesienia w następnych latach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Żytniej w Radziejowie	177 803	3 510	174 293	174 293	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Radziejowie	92 673	3 075	89 598	89 598	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Komunalnej w Radziejowie (dokumentacja)	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Ogrodowej i ul. 20-go Stycznia w Radziejowie (I etap) wraz z zakupem przecinarki	34 867	4 000	30 867	30 867	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Radziejowie (dokumentacja)	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta Radziejów
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową i przebudową chodników oraz parkingów	590 928	0	10 000	10 000	0	A. B. C. RPO 50%	0	580 928	Urząd Miasta Radziejów
7	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszczących przy ul. 1-go Maja w Radziejowie	100 000	0	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	96 000	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/6/2014
Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok

8	700	70005	6060	Zakup działki gruntu przy ul. Rolniczej w Radziejowie	93 314	1 371	91 943	91 943	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
9	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bema w Radziejowie	4 000	0	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szkolnej w Radziejowie	3 000	0	3 000	3 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Toruńska 17 w Radziejowie	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
12	710	71035	6050	Urządzenie cmentarza komunalnego	233 813	3 813	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	225 000	Urząd Miasta Radziejów
13	720	72095	6059	Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" (wkład Partnera)	33 291	5 201	28 090	28 090	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
14	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim	14 717	0	14 717	14 717	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
15	750	75023	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	210 008	10 646	198 271	90 671	0	A. B. C.	107 600	1 091	Urząd Miasta Radziejów
16	750	75023	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną	5 396	0	5 396	5 396	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/6/2014
Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok

17	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	14 000	0	14 000	14 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
18	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie	2 800	0	2 800	2 800	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
19	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Radziejowie	228 000	0	228 000	228 000	0	A. B. C. ...	0	0	Miejski Zespół Szkół Radziejów
20	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu radziejowskiego na dofinansowanie inwestycji w SP ZOZ Radziejów	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie I etap (dokumentacja)	45 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	40 000	Urząd Miasta Radziejów
22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap	115 000	85	109 415	109 415	0	A. B. C. ...	0	5 500	Urząd Miasta Radziejów
23	900	90001	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rolniczej w Radziejowie (dokumentacja)	55 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	15 000	Urząd Miasta Radziejów
24	900	90001	6050	Budowa studni głębinowej przy ul. Brzeskiej w Radziejowie	200 000	0	200 000	50 000	150 000	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/6/2014
Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok

25	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej od ul. Sportowej do ul. Armii Krajowej w Radziejowie	64 788	5 746	59 042	10 212	48 830	A. B. C. ...		0	0	Urząd Miasta Radziejów
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na działce nr 1250/4 i nr 1250/1 w Radziejowie	30 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C. ...		0	25 000	Urząd Miasta Radziejów
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Działkowej, ul. Wyzwolenia w Radziejowie	15 426	1 218	14 208	14 208	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Miasta Radziejów
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szpitalnej w Radziejowie	15 000	0	15 000	15 000	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Miasta Radziejów
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Komunalnej w Radziejowie	40 178	5 738	34 440	34 440	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Miasta Radziejów
30	900	90095	6050	Utworzenie zaplecza gospodarczego na potrzeby Urzędu Miasta z zakresu gospodarki komunalnej	15 000	0	15 000	15 000	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Miasta Radziejów
31	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na modernizację łazienki	37 000	0	37 000	37 000	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Miasta Radziejów
32	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na zakup nieruchomości	9 000	0	9 000	9 000	0	A. B. C. ...		0	0	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/6/2014
Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok

33	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie na zakup nieruchomości	10 200	0	10 200	10 200	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
34	926	92601	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie	427 811	29 696	398 115	157 858	0	A. B. C. ...	240 257	0	Urząd Miasta Radziejów
35	926	92601	6050	Przebudowa i remont stadionu i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Radziejowie	741 144	0	270 000	270 000	0	A. B. C. ...	0	471 144	Urząd Miasta Radziejów
36	926	92601	6060	Zakup sprzętu sportowego	23 000	0	23 000	23 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
37	926	92695	6050	Budowa hali sportowej w Radziejowie przy Miejskim Zespole Szkół (uprzednio prowadzone jako zadanie "Budowa sali gimnastycznej w Radziejowie")	2 532 000	85 680	1 150 000	535 000	400 000	A. B. 215 000 C.	0	1 296 320	Urząd Miasta Radziejów
Ogółem					6 294 157	159 779	3 378 395	2 216 708	598 830	215 000	347 857	2 755 983	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

* dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej została zaplanowana w WPF po stronie dochodów w latach 2014 i 2016 roku, łącznie kwota 698 000 zł.

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/6/2014
Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		14 615,15	14 615,15	14 615,15	95,71	0,00
		2010	14 615,15				
		4010		80,00	80,00	80,00	0,00
		4110		13,75	13,75	13,75	0,00
		4120		1,96	1,96	1,96	0,00
		4210		38,37	38,37	0,00	0,00
		4300		152,50	152,50	0,00	0,00
		4430		14 328,57	14 328,57	0,00	0,00
750			83 580,00	83 580,00	83 580,00	83 580,00	0,00
	75011		83 580,00	83 580,00	83 580,00	83 580,00	0,00
		2010	83 580,00				
		4010		64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110		11 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00
		4120		1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00
751			69 299,00	69 299,00	69 299,00	10 478,00	0,00
	75101		1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		2010	1 150,00				
		4010		960,00	960,00	960,00	0,00
		4110		166,00	166,00	166,00	0,00
		4120		24,00	24,00	24,00	0,00
	75109		48 839,00	48 839,00	48 839,00	6 460,00	0,00
		2010	48 839,00				
		3030		32 040,00	32 040,00	0,00	0,00
		4010		700,00	700,00	700,00	0,00
		4110		865,00	865,00	865,00	0,00
		4120		124,00	124,00	124,00	0,00
		4170		4 771,00	4 771,00	4 771,00	0,00
		4210		5 448,00	5 448,00	0,00	0,00
		4300		4 646,00	4 646,00	0,00	0,00
		4410		245,00	245,00	0,00	0,00
	75113		19 310,00	19 310,00	19 310,00	2 868,00	0,00

		2010	19 310,00				
		3030		7 880,00	7 880,00	0,00	0,00
		4010		250,00	250,00	250,00	0,00
		4110		374,00	374,00	374,00	0,00
		4120		54,00	54,00	54,00	0,00
		4170		2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00
		4210		7 852,00	7 852,00	0,00	0,00
		4300		634,00	634,00	0,00	0,00
		4410		76,00	76,00	0,00	0,00
801			7 599,24	7 599,24	7 599,24	0,00	0,00
	80101		7 599,24	7 599,24	7 599,24	0,00	0,00
		2010	7 599,24				
		4210		75,24	75,24	0,00	0,00
		4240		7 524,00	7 524,00	0,00	0,00
852			3 353 106,74	3 353 106,74	3 353 106,74	280 920,00	0,00
	85212		3 159 504,00	3 159 504,00	3 159 504,00	250 691,00	0,00
		2010	3 159 504,00				
		3110		2 888 247,00	2 888 247,00	0,00	0,00
		4010		63 656,00	63 656,00	63 656,00	0,00
		4040		3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00
		4110		182 570,00	182 570,00	182 570,00	0,00
		4120		931,00	931,00	931,00	0,00
		4210		3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
		4300		5 019,00	5 019,00	0,00	0,00
		4370		1 365,00	1 365,00	0,00	0,00
		4440		2 699,00	2 699,00	0,00	0,00
		4580		8 233,00	8 233,00	0,00	0,00
	85213		22 229,00	22 229,00	22 229,00	0,00	0,00
		2010	22 229,00				
		4130		22 229,00	22 229,00	0,00	0,00
	85215		8 826,20	8 826,20	8 826,20	0,00	0,00
		2010	8 826,20				
		3110		8 653,47	8 653,47	0,00	0,00
		4210		172,73	172,73	0,00	0,00
	85228		26 901,00	26 901,00	26 901,00	26 901,00	0,00
		2010	26 901,00				
		4110		744,00	744,00	744,00	0,00
		4170		26 157,00	26 157,00	26 157,00	0,00
	85295		135 646,54	135 646,54	135 646,54	3 328,00	0,00
		2010	135 646,54				
		3110		131 600,00	131 600,00	0,00	0,00

do uchwały Nr I/6/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok

		4010		2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00
		4110		479,00	479,00	479,00	0,00
		4120		68,00	68,00	68,00	0,00
		4210		718,54	718,54	0,00	0,00
Ogółem				3 528 200,13	3 528 200,13	375 073,71	0,00

Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie § 2350

Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota należna gminie w związku z realizacją zadań
750	75011	O690	100	5
852	85212	O980	26 500	12 000

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0	70 856	2 827 880
1.	Kredyty	§ 952			400 000
	w tym; na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek				0
2.	Pożyczki	§ 952	0		198 830
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0
8.	Wolne środki	§ 950			2 229 050
	w tym; na pokrycie deficytu			70 856	1 229 170
Rozchody ogółem:			70 856	0	999 880
1.	Spłaty kredytów	§ 992			135 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			316 104
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0
5.	Lokaty	§ 994	70 856		548 776
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0

Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie na 2014 rok
I.			Środki niewykorzystane w 2013 roku	0	0	0	0
II.			Dochody	10 000	6 500		16 500
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	6 500		16 500
III.			Wydatki	10 000	6 500		16 500
1.			Wydatki bieżące	10 000	0	0	10 000
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0	8 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	2 000
2.			Wydatki majątkowe	0	6 500	0	6 500
900	90001	6050	Wydatki nwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	0	6 500

Uzasadnienie:

W dochodach zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na finansowanie niżej wymienionych wydatków:

na zakup drzew, krzewów, kwiatów, nasion traw, środków ochrony roślin, usług związanych z ochroną i pielęgnacją drzewostanów oraz na przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap".

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Miasta Radziejów dokonuje się po stronie dochodów i wydatków. **Dochody:**

Zwiększenia dochodów:

- **oświata i wychowanie** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.235 zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ z Unii Europejskiej, która zaliczkowo przekazała 80% przyznanego dofinansowania projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2014-2016,
- **pomoc społeczna** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.119 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie informacji o wydanej decyzji Nr WFB.I.3120.3.76.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r.,
- **gospodarka komunalna** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z wyższymi niż zaplanowano pierwotnie wpływami do budżetu.

Zmniejszenia dochodów:

- **pomoc społeczna** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.891 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie informacji o wydanej decyzji Nr WFB.I.3120.3.76.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r.

Po wprowadzonych zmianach wzrasta plan dochodów o kwotę 114.963 zł i wynosi **19.036.871,50 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 18.275.020,50 zł, dochody majątkowe w kwocie 761.851,00 zł.

Wydatki:

Zwiększenia i przeniesienia wydatków:

- **gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem do rozbiórki położonej w Radziejowie przy ul. Toruńskiej 17,
- **oświata i wychowanie** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.106 zł na realizację projektu Erasmus+ pt. „My education, my job, my future (Moje wykształcenie, moja praca, moja przyszłość)”, którego beneficjentem jest Miejski Zespół Szkół w Radziejowie, projekt będzie realizowany w latach 2014-2016 i skierowany jest do uczniów gimnazjum, a jego celem jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych z zatrudnieniem, wprowadzona kwota stanowi limit wydatków na bieżący rok budżetowy,
- **pomoc społeczna** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.119 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę podwyższonego w 2014 roku świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi zleconych zadań, a kwotę 134 zł przenosi się pomiędzy paragrafami w rozdziale 85206 celem zapewnienia środków na odpis na fundusz socjalny w związku z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo z powodu długotrwałej absencji chorobowej,
- **kultura fizyczna** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł, w tym 3.000 zł na zakup wyposażenia do łazienek w nowo wyremontowanych pomieszczeniach stadionu, a 3.000 zł na zakup sprzętu sportowego, gdyż przyjęty plan okazał się niewystarczający.

Zmniejszenia wydatków:

- **transport i łączność** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł, z uwagi na nadwyżkę planu i potrzebę zwiększenia wydatków w dziale kultura fizyczna,
- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł wprowadzonych do budżetu na dalszy etap monitoringu Miasta, zadanie to będzie realizowane w latach 2015/2016,
- **obsługa długu publicznego** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.727 zł z tytułu wpłat udzielonych poręczeń, gdyż kredytobiorca (RTBS) samodzielnie uregulował przypadające do spłaty raty kredytu za okres 11 miesięcy,
- **pomoc społeczna** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.891 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.500 zł, w tym w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap” kwota 5.500 zł, a kwota 15.000 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rolniczej w Radziejowie (dokumentacja)”, gdyż z uwagi na procedury uzgodnień dokumentacji zadań tych nie uda się zrealizować do końca bieżącego roku, środki te zostaną zabezpieczone w planie wydatków na 2015 rok a limity ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wzrasta o 44.107 zł i wynosi **20.864.871,50 zł**, w tym wydatki bieżące 17.486.476,50 zł (wzrost o 51.607 zł), wydatki majątkowe 3.378.395,00 zł (spadek o 7.500 zł).

Zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie 1.828.000 zł, wystąpił spadek deficytu o 70.856 zł. Wprowadzono również zmiany w planie rozchodów budżetu zwiększając o kwotę 70.856 zł plan lokat terminowych, które po zmianach wynoszą 548.776 zł i będą stanowić zabezpieczenie na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015 roku.