

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -

RADA MIEJSKA W RADKOWIE UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zwiększyć dochody w budżecie gminy na 2005 rok, o kwotę		13 950,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	13 950,00 zł
92695	Pozostała działalność	13 950,00 zł
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 950,00 zł

§ 2

Zwiększyć wydatki w budżecie gminy na 2005 rok, o kwotę		573 950,00 zł
600	Transport i łączność	60 000,00 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	500 000,00 zł
80110	Gimnazja	500 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	13 950,00 zł
92695	Pozostała działalność	13 950,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00 zł

§ 3

Zmniejszyć wydatki w budżecie gminy na 2005 rok, o kwotę		60 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	60 000,00 zł
80110	Gimnazja	60 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł

§ 4

Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/323/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 maja 2005 roku dotyczącego "Wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2005 roku".

§ 5

Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/323/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 maja 2005 roku dotyczącego "Przychodów i rozchodów budżetu gminy Radków na rok 2005".

§ 6

Zmienia się treść załącznika nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/286/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku dotyczącego "Prognozy kwoty długu na 2005 rok i lata następne", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Deficyt budżetowy w kwocie 500.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 8

Plan budżetu gminy Radków na 2005 rok po zmianach wynosi: po stronie **dochodów** kwota **18.085.287 zł** oraz po stronie **wydatków** kwota **17.687.453 zł**.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Radkowie



Marian Gańczarski

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2005 roku

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	plan 2005r.
1	2	3	4	5	6
1	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego, komputeryzacja urzędu, zakup ksera	750	75023	6060	50 000
2	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	754	75414	6060	15 000
3	Zakup radiowozu dla Policji	758	75809	6300	15 000
4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	801	80110	w tym	453 000
	- budowa gimnazjum w Ścinawce Średniej, budowa hali sportowo-gimnastycznej w Ścinawce Średniej			6050	453 000
5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	900	90001	w tym	3 667 400
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap I, II, III			6050	1 071 000
	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej			6050	45 000
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Łąkowej w Radkowie			6050	10 000
	Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej – Ścinawka Górna, etap II			6050	1 056 600
	Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej – Ścinawka Górna, etap II			6051	1 113 600
	Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej – Ścinawka Górna, etap II			6052	371 200
6.	Nabycie nieruchomości w zasoby mienia gminy	700	70005	6060	40 000
7.	Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej 118740D do przejścia granicznego Radków - Bozanów	600	60016	6050	12 000
8.	Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police	926	92601	6050	8 000
9.	Adaptacja pomieszczeń na punkt opiekuńczo-medyczny w Wambierzycach	852	85228	6050	10 000
10.	Zakup autodrabiny dla KP PSP w Kłodzku	758	75809	6300	22 400
11.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej nr 2 w Radkowie	801	80110	6050	500 000
12.	Odbudowa drogi gminnej w Tłumaczowie	600	60078	6050	60 000
O G Ó Ł E M					4 852 800

Przychody i rozchody budżetu gminy Radków na rok 2005

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan 2005
Przychody			
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	159 066
		Razem przychody budżetu:	2 159 066

Rozchody			
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 556 900
		Razem rozchody budżetu:	2 556 900

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na 2005 rok i lata następne											
		Kwota długu na dzień 31.12.2004r.		2005		2006		2007		2008			
		łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu		
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	5 393 826	5 393 826	4 807 250	4 807 250	3 646 583	3 646 583	2 606 666	2 606 666	1 969 999	1 969 999		
1.	<i>Wyemitowania papierów wartościowych</i>												
2.	<i>Zaciągnięcia kredytów i pożyczek</i>	5 364 150	5 364 150	4 807 250	4 807 250	3 646 583	3 646 583	2 606 666	2 606 666	1 969 999	1 969 999		
	- pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich	4 034 150	4 034 150	1 727 250	1 727 250	1 003 250	1 003 250	400 000	400 000	200 000	200 000		
	- kredyty zaciągnięte w latach poprzednich	1 330 000	1 330 000	1 080 000	1 080 000	893 333	893 333	706 666	706 666	519 999	519 999		
	<i>planowany kredyt lub pożyczka</i>			2 000 000	2 000 000	1 750 000	1 750 000	1 500 000	1 500 000	1 250 000	1 250 000		
3.	Przyjętych depozytów												
4.	Wymagalnych zobowiązań (a-b)	29 676	29 676										
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	29 676	29 676										
	-dostaw towar i usług	29 676	29 676										
	-składek na ubez. Społeczne i Fundusz Pracy												
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji												
II.	Poziom obsługi długu (spłaty rat w danym roku oraz poręczenie), z tego :	785 370	785 370	2 714 523	2 714 523	1 307 966	1 307 966	1 158 029	1 158 029	722 885	722 885		
1.	<i>Raty kredytów i pożyczek</i>	724 000	724 000	2 556 900	2 556 900	1 160 667	1 160 667	1 039 917	1 039 917	636 667	636 667		
	- raty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	524 000	524 000	2 306 900	2 306 900	724 000	724 000	603 250	603 250	200 000	200 000		
	- raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	200 000	200 000	250 000	250 000	186 667	186 667	186 667	186 667	186 667	186 667		
	<i>planowany kredyt lub pożyczka</i>					250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
2.	<i>Odsetki i dyskonto</i>	61 370	61 370	157 623	157 623	147 299	147 299	118 112	118 112	86 218	86 218		
	- odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	49 683	49 683	66 690	66 690	35 321	35 321	24 920	24 920	11 667	11 667		
	- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	11 687	11 687	90 933	90 933	78 978	78 978	64 317	64 317	49 801	49 801		
	<i>odsetki od planowanego kredytu lub pożyczki</i>					33 000	33 000	28 875	28 875	24 750	24 750		
	- wartość udzielonych poręczeń												
III.	Prognozowane dochody budżetowe	15 239 087	15 239 087	18 085 287	18 085 287	14 962 202	14 962 202	15 393 654	15 393 654	15 837 579	15 837 579		
IV. Relacja w %													
	-długu do dochodów (I:III)	35,39%	35,39%	26,58%	26,58%	24,37%	24,37%	16,93%	16,93%	12,44%	12,44%		
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	5,15%	5,15%	15,01%	15,01%	8,74%	8,74%	7,52%	7,52%	4,56%	4,56%		

Uzasadnienie do Uchwały Nr...~~231~~.../05
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 124 ust 1 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych uchwala Rady Miejskiej określa: prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz źródła pokrycia deficytu budżetu. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

W przedmiotowej uchwale proponuje się zmiany w następującym zakresie:

- 1) **w zakresie dochodów dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.950 zł** to środki pozyskane na dofinansowanie zadania pod nazwą „*Program Aktywizacji Dzieci i Młodzieży Powszechny Sport*” finansowany ze Środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów” (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu).
- 2) **w zakresie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 573.950 zł w następującym zakresie:**
 - kwota 60.000 zł to planowane prace związane z remontem drogi gminnej w Tlumaczowie w dziale 600 Transport i łączność,
 - kwota 500.000 zł środki przeznaczono na termomodernizację budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej nr 2 w Radkowie
 - 13.950 zł na wydatki związane z realizacją zadania „*Program Aktywizacji Dzieci i Młodzieży Powszechny Sport*”
- 3) **w zakresie wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60.000 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja.**

Ustalony w przedmiotowej uchwale deficyt w kwocie 500.000 zł zostanie sfinansowany przychodami tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Konsekwencją proponowanych zmian w przedmiotowej uchwale jest również aktualizacja załączników do budżetu Gminy Radków, dotyczących: *Wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2005 roku, Przychodów i rozchodów budżetu gminy Radków na rok 2005 oraz Prognozowanej kwoty długu na 2005 rok i lata następne.*

Plan budżetu gminy Radków na 2005 rok po zmianach wynosi: **po stronie dochodów kwota 18.085.287 zł oraz po stronie wydatków kwota 17.687.453 zł.**

