

Uchwała Nr XXXI/67/05
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 lipca 2005r
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r, Nr 142 póź. 1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, póź. 558, Nr 113 póź. 984, Nr 153 póź. 1271,Nr 214 póź. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 póź. 1568; z 2004r. Nr 102, póź. 1055 i Nr.116, póź. 1203/oraz art. 128 ust. 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003.r Nr15, póź. 148 zm: Dz.U. 2003r Nr 45 poz.391, Nr 65 póź. 594, Nr 96póź. 874, Nr 166 póź. 1611 i 189, póź. 1851; z 2004r.Nr19, póź. 177, Nr 93, póź. 890, Nr 121, póź. 1264, Nr 123, póź. 1291, Nr 210, póź. 2135 i Nr 273, póź. 2703/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r. polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w/g poniższego zestawienia:

Dz	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki		Plan po zm
				Zwiększ.	Zmniej.	Zwiększ.	Zmniej.	
600	60016	4210	Zakup mater. i wyposażenia			250		23.768
		4270	Zakup usług remontowych			53.000		163.000
		6050	Wydatki na fin.inwest.-wiata			1.500		43.000
600			Razem-Transport i Łączność			54.750		279.538
710	71004	4300	Zakup usług pozost- planów, przestrzenne.				51.500	18.500
710			Razem dział.al.usługowa				51.500	86.300
750	75023	4300	Zakup usl.pozost. adm.pub.			550		144.010
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe - Cen.reag.kryzysowego			3.400		3.400
		4110	Składki ZUS			700		4.800
		4120	Składki FP			100		620
		4140	Składki PERON			100		100
		4210	Zakup mater.i wyposażenia			300		23.700
		4410	Krajowe deleg. służbowe			900		900
		4440	Odpis na ZFSS			500		500
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			6.000		178.560
	75416	0570	Grzywny i mandaty	5.000				15.000
		4120	Składki FP			200		3.300
		4140	Składka PFRON			100		1.400
		4300	Zakup usl.pozostałych			3.700		15.580
		4440	Odpis na ZFSS			1.000		4.670
	75416		Straż Miejska	5.000		5.000		199.250
754			Razem -bezpiec. publiczne	5.000		11.000		377.810
801	80101	2030	Dot.z budż.państ.wypr.szkolna	3.629				3.629
		4240	Pomoce naukowe i dydakt.			3.629		4.129
		4300	Zakup usług pozostałych				3.000	37.740
	80110	4210	Zakup mater.i wyposażenia			450		38.053
		6050	Wydatki na fin.inwestycji				1.500.000	1.024.000
		6290	Środki na finanse.inwest.gm.		1.100.000			-
		6298	Środ.na dofm.inw.gm.ZPORR	347.500				347.500
		6058	Wyd.na Fin.inwest- ZPORR			347.500		347.500

		6059	Wyd.na Fin.inwest.udz.gminy			320.000		320.000
	80110		Razem - Gimnazjum	347.500	1.100.000	667.950	1.503.000	
		2030	Dotacja cel.z budż.państwa	960				960
		4300	Zakup usł.pozostałych			960		3.560
801			Oświata i wychowanie	352.089	1.100.000	672.539	1.503.000	8.207.079
852	85295	4210	Zakup mater.i wyposażenia				4.315	35.685
		6060	Zakupy inwestycyjne			4.315		4.315
852			Razem-pomoc społeczna			4.315	4.315	4.355.110
854	85412	0960	Darowizny	300				300
		2030	Dotacja na zad. własne gminy	9.775				9.775
		4210	Zakup mater.i wyposażenia			1.100		1.100
		4300	Zakup usł.pozostałych			11.975		20.175
854			Edukacyjna opieka wychów.	10.075		13.075		411.484
900	90001	6058	Wyd.na fm.inwest.-ZPORR			438.500		2.676.000
		6298	Środ.na dofm.inwest.ZPORR	438.500				2.676.000
		6059	Wydatki na finsow. inwestycji			299.000		1.293.000
	90013	4300	Zakup usług pozost.- psy			4.500		9.500
		2580	Dot- schroniska dla zwierząt				4.500	-
	90095	4300	Zakup usług pozostałych				9.250	3.650
900			Ochrona Śród. gosp.wodn.	438.500		742.000	13.750	5.847.150
			Razem zwiększenia	805.664	1.100.000	1.498.229	1.572.565	
				294.336		74.336		

2. l/. Po dokonaniu powyższych zmian budżet będzie wynosił:

- dochody 22.417.457 - 294.336 = 22.123.121
- wydatki- 24.067.667- 74.336 = 23.993.331
- deficyt - 1.870.210

2l. Źródło pokrycia deficytu - wg załącznika nr 1

- pożyczka- 1.569.000 zł
- kredyt krajowy - 301.210 zł

§ 3.1. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2005r i wynosi **8.531.015 zł**, jak w zał. Nr 2,

2. Zmienia się plan udzielonych dotacji z budżetu Gminy na 2005r i wynosi **592.500 zł**, jak w zał. Nr 3.

3. Ustala się wielkość dochodów budżetu państwa i wynoszą **45.000 zł** jak w zał. nr 4

4. Zmienia się zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2005r jak w zał. nr 5 i wynoszą:
przychody **3.860.155 zł
rozchody ** 1.989.945 zł

5. Zmienia się spłata zobowiązań na 2005r i lata następne jak w zał. nr 6

6. Zmienia się kwota długu na 2005r i lata następne jak w zał. nr 7

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Murawiec
Jerzy Murawiec

Uzasadnienie

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-23/05 z dnia 13.06.2005r . Zwiększone zostały dochody i wydatki o dotację na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB.1.3011-26/05 z dnia 13.06.2005 zwiększony został budżet po stronie dochodów i wydatków na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Ponadto wprowadzono ponownie inwestycje pn." Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza w Mroczy. W związku z powyższym dokonano przesunięć środków własnych Gminy celem zabezpieczenia udziału własnego w budowaną inwestycję. W uchwale tej zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z Centrum Reagowania Kryzysowego oraz częściowo zabezpieczono środki /jak udział własny Gminy/. W związku z podpisaniem umowy Nr AOW.III-3042-FOGR-24/2005r z Urzędem Marszałkowskim na dotację z przeznaczeniem na rekultywację drogi Drażono-Ostrowo-Drzewianowo , zwiększone zostały wydatki o udział własny Gminy.

Do budżetu na 2005r zostały również wprowadzone środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz zabezpieczone zostały środki jako udział własny dla danego przedsięwzięcia.


W związku z tym, że wykonawstwo zadania inwestycyjnego pn." Budowa Sali Gimnastycznej w Mroczy" zostało rozpisane na dwa lata , udział środków ZPORR pomniejszono do wysokości realizacji w 2005r. Ponadto dokonano zmian w budżecie na podstawie pism dysponentów części budżetowych dotyczących przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej, między innymi zabezpieczone zostały środki na zakup wydatków inwestycyjnych w rozdziale dożywiania dzieci celem zakupu obieraczki do ziemniaków.

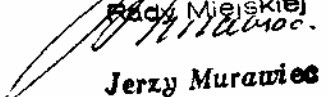
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec
Jerzy Murawiec

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/67/05 z dnia 11 lipca 2005r.

**Źródła pokrycia deficytu w
planie budżetu 2005 r.**

1. Plan dochodów budżetu	21.862.046
2. Plan wydatków budżetu	23.732.256
3. Wynik / + ; - /	-1.870.210
w tym:	
- planowana nadwyżka budżetowa	
- planowany deficyt budżetowy	1.870.210
4. Źródła pokrycia deficytu :	
a/ kredyty bankowe	301.210
b/ pożyczki	1.569.000
c/ nadwyżka budżet, z lat poprzedn.	
d/ pozostałe źródła	

Sporządziła:

Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Murawiec

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2005r


strona nr 1

L.p.	dział	ozdz.	Nazwa zadania	Wydatki z budż. na 2005	Zobowiązania z 2004r.	źródła finansowania inwestycji			MENiS Budż.państw
						udział gminy	kredyty, pożycz.	SAPARD, ZPORR inne krajowe UE	
	0 10	0 1010	Wodociąg Kurkówko - projekt	3000	3000	3000			
1			Razem - Rolnictwo	3000	3000	3000			
	600	60016	Proj.ul. Bocian. Wyzwól. Drzew. Witosł.Kruków.	35500		35500			
			Wiata przystań. PKS-Kościuszki	7500		7500			
2	600		Razem- Transport	43 000		43000			
	700	70001	Modernizacja bud.ul.Łobżenicka	40000		40000			
3	700		Razem - Gospod. Mieszkaniowa	40000		40 000			
	750	75023	Zakup komputera + ksero	11 000		11 000			
			Zakup części bud. na biurow.od BS	37 000		37000			
4	750		Razem- Administracja publiczna	48000		48 000			
5	754	754-2	Zestaw gminnego sprzętu reagowan.	12500		12 500			
	801	80110	Budowa Gimnazjum w Mroczy	1 024 000	20 203	424 000			600 000
			Budowa sali gimnastycznej w Mroczy	667 500		320 000			347 500
		80195	Zakup kserokopiarki	6000		6 000			
6	801		Razem- Oświata i wychowanie	1 697 500	20 203	750 000			347 500 600 000
7	852	85295	Zakup obieraczki do ziemniaków	4315		4315			
8	854	85401	Zakup kserokopiarki	7300		7 300			
	900	90001	Budowa kanalizacji -Wiele-Białowieża	37000	10222	37000			
			Wykup działek-Izabela	4000		4 000			
			Rozbudowa oczyszczalni	1 398 700		5000	360 000	258425	775 275
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza w Mroczy	741 000	8500	82500	220 000		438 500
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra i Krukówko w Gminie Mrocza	3 223 700	15000	27200	959 000		2 237 500
		9000	Budowa piezom. i odgaz. wysypiska	40000		10000	30000		
		9009	Uzbrojenie terenu ODJ	50000		50000			
	900		Razem- Ochrona Środowiska	5494400	33722	215700	1 569 000	258 425	3 451 275

	921	92109	Remont oraz modernizacja wraz z rozbudową - Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu - dział. 2. 3 Odnowa wsi i zachow.dzidz.kult.SPOROL	480 000		80000			400 000	
		92109	Remont świetl.wiejsk.Rościmin-dział.2.3 zachow. dziedzictwa. kulturow.SPO RÓL	5700		5700				
		92109	Adaptacja hydroforni w Drażnię na świetlicę wiejską dział. 2. 3 Odnowa Wsi oraz zachow. dziedzictwa kultur.SPOROL	2800		2800				
9	921		Razem-Kultura i ochr. dziedz. narodowego.	488 500		88 500			400 000	
10	926	92695	Zaplecze socjalne na stadionie wraz z Infrastrukt.	692 500	48000	424 500	200 000			68000
11			RAZEM INWESTYCJE 2006 ROK	8531 015	104925	1 636 815	1 769 000	258 425	4198775	668 000

Sporządziła:

 Bożena Błazińska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Jerzy Murawiec

Plan udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZĄ w 2005r.

l.p.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa dotowanego podmiotu	Wielkość dotacji
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000
2	630	63003	2820	Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej Mrocza	4.500
3	700	70001	2510	Dotacja dla Zakładu Robót Publicznych Mrocza	1.000
4	801	80101 80104	2540 2540	Stowarzyszenie KMK "KOS" Kosowo -Szkoły Podstawowe - Oddziały klas „0”	201.000 192.800 8.200
5	854	85412	2820	Stowarzyszenie „Zakus” Anieliny	2.000
6	921	92109 92116	2480 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Mrocza - Dom Kultury Mrocza - Biblioteka Miejska Mrocza	293.000 185.000 108.000
7	921	92195	2820	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne Wiebork	1.000
8	926	92605	2820	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Mrocza	8.000
9	926	92605	2820	Miejsko-Gminny LKS "TARPAN" Mrocza	72.000
				Razem udzielone dotacje	592.500

Sporządziła:


Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Jerzy Murawiec

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/67/ 05z dnia 11 lipca 2005r.

§ 1 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000r. Dz.U. Nr 100, póź. 1077 w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wielkość planowanych dochodów budżetu państwa na 2005r. Według poniższego zestawienia :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa	45.000


§ 2 Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

10 dzień miesiąca - do 15 dnia danego miesiąca 20
dzień miesiąca - do 25 dnia danego miesiąca

§ 3 Wykonanie zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy w Mroczy

Sporządziła:


Bożena Brzezińska


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
" Jerzy Murawiec

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na
2005r.**

Obok dochodów i wydatków na budżet składają się przychody i rozchody budżetu /
art. 109 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych . /

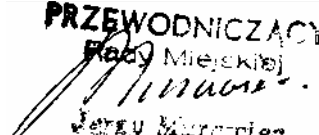
Poniższe zestawienie obrazuje źródło przychodów oraz rodzaje rozchodów w ujęciu
klasyfikacji budżetowej.

Przychody		3.860.155 zł.
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych		1.870.210 zł
		1-282.708 zł
955- pozostałe przychody		707.237 zł
957- nadwyżka z lat ubiegłych.		
Rozchody	-	1.989.945 zł
992 - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	-	589.960 zł
		1.399.985 zł*

* do spłat doliczone zostały środki SAPARD, na które został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w 2004r i przeklasyfikowany na długoterminowy Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 29.12.2004r w wysokości 1.399.985zł. Spłata kredytu nastąpiła w 2005r.

Sporzadziła

Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Murawiec

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady
Miejskiej Nr XXXI/67/05z dnia 11 lipca
2005r.

Spłaty zobowiązań na 2 0 0 5 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Spłata rat kredytów:	131 210	187 000	242 000	174 000		
	- długoterminowego	111 210	172 000	232 000	166 000		
	- krótkoterminowego*	-	-	-	-		
	- odsetki	20 000	15 000	10 000	8 000		
2.	Spłata rat pożyczki:	2 078 735	740 000	674 498	705 244	817 750	724 000
	- długoterminowej	478 750	535 000	494 498	555 244	677 750	644 000
	Spłata Sapardu	1 399 985					
	- odsetki	200 000	205 000	180 000	150 000	140 000	80 000
	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń						
	R a z e m	2 209 945	927 000	916 498	879 244	817 750	724 000
2	Prognozow. dochody budżetowe	22 123 121	16 650 000	16 950 000	17 050 000	17 150 000	17 200 000
4	Poziom spłat zobowiązań	10,0	5,6	5,4	5,2	4,8	4,2

Uwaga: w 2004 roku została umorzona kwota pożyczki **240.000** zł z WFOŚiGW w Toruniu.

Sporządził:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec
Jerzy Murawiec

gmina MROCZA
powiat NAKŁO n./NOT.
sejmik TORUŃ

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady
Miejskiej Nr XXXI/67/05 z dnia 11
lipca 2005r.

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne

LP-	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień V 31.12.2004r	Prognozowane Kwoty długu według stanu na Koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Wyemitowane papiery wartość.		-	-	-	-		-
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	580 000	770 000	598 000	366 000	200 000		-
3.	Pożyczki: - długoterminowe na pokrycie -SAPARDU pożyczki - krótkoterminowe	2 127 242 1 399 985	3 217 492	2 682 492	2 187 994	1 632 750	955 000	311 000
4.	Ogółem kwota zadłużenia	4 107 227	3 987 492	3 280 492	2 553 994	1 832 750	955 000	311 000
5.	Prognozow. dochody budżet.	1 709 7544	22 123 121	16 650 000	16 950 000	17 050 000	17 150 000	17 200 000
6	Poziom zadłużenia	24	18	197	15,1	107	s,e	1,8

W 2005 roku jesteśmy w oczekiwaniu decyzji na umorzenie kwoty 300.000 zł z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Sporządziła:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinińska

WZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murewicz