

**Załącznik Nr 7
Do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr XXIX/20/06 z dnia 31.03.2006r.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na
2006r.**

**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:	4.476.877 zł.
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.781.570 zł
krajowych 955- pozostałe przychody 957- nadwyżka z lat ubiegłych.	1.695.307 zł*.
Rozchody	1.806.877 zł
992 - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 992 - spłata ze środków SAPARD	773.180 zł. 1.033.697 zł

* może ulec zmianie
Sporządziła

SKŁADNIK
Miejskiej Komisji
Ewa B. Bączalska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec

**Załącznik nr 6 do Uchwały Rady
Miejskiej Nr XXIX/20/06 z dnia
31.03.2006r**

**Źródła pokrycia deficytu w
budżecie 2006 r.**

1	Projekt dochodów budżetu	22.982.859
2.	Projekt wydatków budżetu	25.652.859
3.	Wynik / + ; - /	-2.670.000
	w tym:	
	- planowana nadwyżka budżetowa	
	- planowany deficyt budżetowy	2.670.000
4.	Źródła pokrycia deficytu :	
	a/ kredyty bankowe	1.100.000
	b/ pożyczki	1.570.000
	c/ nadwyżka budżet, z lat poprzedn.	
	d/ pozostałe źródła	

Sporządziła:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Hrzecińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Murawiec
Jerzy Murawiec

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2005r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Wyemitowane papiery wartości.		-	-	.	-		-
2.	Kredyty: - długoterminowe - długoterminowy-SAPARD	770 000 1 033 697	578 000	286 000	60000		-	-
	plan.zaciąg.kredyt.w 2006r 1.100.000		1 100 000	1 050 000	950 000	750 000	550 000	350 000
4	Pożyczki: - długoterminowe * - krótkoterminowe	2 020 398	1 439 218	902 360	564 638	320 230		
	Plan.zaciąg.poż.w 2006r 1.681.570		1 681 570	1 631 570	1 431 570	1 231 570	1 031 570	831 570
4.	Ogółem kwota zadłużenia	3 824 095	4 798 788	3 869 930	3 006 208	2 301 800	1 581 570	1 181 570
5.	Prognozow. dochody budżet.		22 982 859	17 650 000	17 950 000	18 050 000	18 150 000	18 200 000
6	Poziom zadłużenia		20,9	21,9	16,7	12,8	8,7	6,5

Uwaga: 1/ w 2005 roku została umorzona kwota pożyczki **300.000 zł** z NFOŚiGW w Warszawie

2/ Jesteśmy w posiadaniu informacji, że w m-c IV/2006 otrzymamy umorzenie **210.000 zł** z WEFOŚiGW

Obie wielkości nie zostały odpisane z ogólnego zadłużenia. W pierwszym przypadku dopiero po podpisaniu umowy na wykorzystanie umorzonych środków, w drugim przypadku brak odpowiedniej decyzji Zarządu, otrzymamy ją po 15.04.2006r.

Sporządziła:

SKARBNIK
Miejskiej Rady
Miasteczka
Białostocka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/20/06 z dnia 31 marca 2006r**

Spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

Lp	Tytuł spłaty	Zaciągnięte w 2006r						
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Spłata rat kredytów:		1 250 697	359 000	338 000	270 000	208 000	207 000
	- długoterminowego		192000	292 000	226 000	60000		
	- ze środków SAPARD		1 033 697					
	* planow.spłaty kredytów z 2006r	1 100000	0	50000	100 000	200 000	200 000	200 000
	- odsetki		25000	17000	12000	10000	8000	7000
2.	Spłata rat pożyczki:		801 180	791 858	687 722	544 409	600 230	250 000
	- długoterminowej		581 180	536 858	337 722	244 409	320 230	
	* planow.spłaty pożyczek z 2006r.	1 681 570	0	50000	200 000	200 000	200 000	200 000
	- odsetki		220 000	205 000	150000	100000	80000	50000
	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	R a z e m	2 781 570	2 051 877	1 150 858	1 025 722	814 409	808 230	457 000
3	Prognozow.dochody budżetowe		22 982 859	17650000	17950000	18050000	18 150000	18200000
4	Poziom spłat zobowiązań		8,9	6,5	5,7	4,5	3,3	2,5

Sporządziła:

SKARBNIK
Miejscowości Mrocza
Olga
Dziękuję za współpracę

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec
Jerzy Murawiec

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZA w 2006r.

I.P.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa dotowanego podmiotu lub zadania	Wielkość dotacji
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000
2	801			Stowarzyszenie KMK"KOS" Kosowo	192.820
		80101	2540	-Szkoły Podstawowe	177.205
		80103	2540	- Oddziały klas „O”	15.615
3	851	85154	2310	Izba Wyrzeźwień Bydgoszcz	8.373
4	851	85154	2320	Poradnia Odwykowa Nakło	6.000
5	921			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Mrocza	548.000
		92109	2480	- Dom Kultury Mrocza	440.000
		92116	2480	- Biblioteka Miejska Mrocza	108.000
6	921	92195	2820	Dotacja dla Org.pożyt.publicznego	2.000
6	926	92605	2820	Sport szkolny i środowiskowy-Feniks	13.580
				Razem udzielone dotacje	780.773

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec
Jerzy Murawiec

		*	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, i	3 208 000		8 000	480 000		2 720 000
		90017	Zakup obiektów na potrzeby komunal.	150 000	150 000				
		90095	Uzbrojenie terenu ODJ -Wiele	25 000		25 000			
7	900		Razem- Ochrona Środowiska	5 749 420	150 000	33 000	1 426 570		4 139 850
8	921	92109	Modernizacja Domu kultury-Witosław	406 000		406 000			
		926	92695 Zaplecze na stadionie miejskim w Mroczy	520 000		20 000	500 000		
			92695 Zaplecze socj. na stadionie-utwardz.	149 000		149 000			
9	926		Sport i kultura fizyczna	669 000		169 000	500 000		
			Razem inwestycje 2006	9 530 420	238 736	2 370 264	2 781 570		4 139 850


SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/20/06 z dnia 31 marca 2006r.

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2006r

				Nakłady	Zobowiąz.	źródła finansowania inwestycji			
L.p.	dział	rozd.	Nazwa zadania	finansowe	2005	udział gminy	kredyty,pozycz	Budżet państ	ŚRODKI UE
	0 10	0 1095	Wodociąg Izabela-Rajgród	200 000		200 000			
1	0 10		Rolnictwo i Łowiectwo	200 000		200 000			
	600	60016	Utwardzenie ulic : Wyzwolenia, 27 stycznia, Okreżna, Postępu, Bocianowo, Kościelna, Czarna droga wykup działki Okreżna, Kościuszki	606 000	5 300	600 700			
		60016	Modernizacja mostu w Orzelskim Młynie	130 000		130 000			
2	600		Razem- transport	736 000	5 300	730 700			
	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	80 000		80 000			
3	700		Razem - Gospod. Mieszkaniowa	80 000		80 000			
		75023	Modernizacja budynku urzędu	53 000		53 000			
4	750		Razem- Admoinistracja publiczna	53 000		53 000			
	754	75416	Zakup samochodu	23 000		23 000			
5	754		Bezpieczeństwo Publiczne	23 000		23 000			
	801	80101	Modernizacja szkół podst.-projekt	44 000		44 000			
		80101	Termoizolacja bud. szkoły w Witosławiu	300 000		45 000	255 000		
		80110	Sala gimnastyczna	1 270 000	83 436	586 564	600 000		
6	801		Razem- Oświata i wychowanie	1 614 000	83 436	675 564	855 000		
	900	90001	Bud.kanal.san.i deszcz.O.M.Et.II,kier.Wyrza	2 366 420			946 570		1 419 850
		*	Osiedla Młodych, Etap II, oraz kierunek						
			Wyrza w mroczy						

		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		7 440
		4 300	Zakup usług pozostałych		17 200
		4 410	Delegacje krajowe		400
		4 440	Odpis na ZFSS		2 400
	85 212		Razem świadczenia rodzinne	3 202 000	3 202 000
	85 213	2 010	Dotacja celowa	19 000	
		4 130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		19 000
	85 213		Razem - Skł.na ubezpiecz.zdrowotne	19 000	19 000
	85 214	2 010	Dotacja celowa	149 300	
		3 110	Świadczenia społeczne		149 300
	85 214		Razem- Zasiłki i pomoc	149 300	149 300
	85 228	2 010	Dotacja celowa	16 400	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400
	85 228		Razem-Uslugi opiekuńcze	16 400	16 400
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 386 700	3 386 700
			O G Ó Ł E M	3 468 710	3 468 710


SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec

**Plan dochodów i wydatków budżetowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	74 700	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		54 000
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 420
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 400
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 800
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		2 280
750			Ogółem-Administracja Publiczna	74 700	74 700
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 100	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		105
		4 120	Składki na fundusz pracy		15
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4 300	Zakup usług pozostałych		380
	75 107	2 010	Dotacja celowa-wyb prezd.RP-brak.dok	100	
		4 110	Składki ZUS		15
		4 120	Składki FP		2
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		83
	75 108	2 010	Dotacja cel.-wyb.Sejm,Senat-brak.dokum	110	
		4 110	Składki ZUS		16
		4 120	Składki FP		2
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		92
	75 109	2 010	Dotacja celowa-wyb do rad gmin,burm	5 000	
		3 030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.		2 000
		4 110	Składki ZUS		70
		4 120	Składki FP		10
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		1 750
		4 300	Zakup usług pozostałych		800
		4 410	Delegacje krajowe		170
751			RazemUrzędy naczel.org.wł.państw.	7 310	7 310
852	85 212	2 010	Dotacje celowe- świadczenia rodzinne	3 202 000	
		3 020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.		450
		3 110	świadczenia społeczne		2 994 000
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		47 300
		4 040	Dodat.wynagrodz.roczne		2 500
		4 110	Składki ZUS		121 920
		4 120	Składki FP		1 310
		4 140	Składka PFRON		1 080

Uzasadnienie

Zmian w budżecie miasta i Gminy na 2006 r dokonano na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-3101-14/06 i DBD-3101-13/06 z dnia 23.02.2006, którą przyznano środki na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenckich RP. Pismem Nr ST3-4820-5/2006 Minister Finansów zmniejszył nam subwencję ogólną część oświatową. Natomiast decyzjami Nr WAB.I-3011/W1/06 z dnia 21.03.2006 , Nr WAB.I3011-4/06 z dnia 02.03.2006 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmienił plany dotacji na zadania zlecone i zadania własne Gminy z przeznaczeniem na pomoc społeczną, administrację rządową oraz na dział – edukacyjna opieka wychowawcza- dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Ponadto WFOŚiGW w Toruniu poinformował nas o zabezpieczeniu dotacji w wysokości 10.000 zł na zadanie pn: zadrzewienie i zakrzewienie Gminy Mrocza na 2006r. Oprócz tego dysponenti środków budżetowych w ramach swoich planów zgłosili przesunięcie środków w celu zabezpieczenia wydatków pod planowane potrzeby wynikających z zakresu zadań i możliwości.

Dokonano zwiększenia dochodów własnych , pochodzących z zaległych wpłat podatników podatku rolnego i nieruchomości za lata 2003 i 2004 oraz 2005r. W dziale 926 dokonano zwiększenia budżetu poprzez zaciągnięcie kredytu na budowę zaplecza socjalnego na stadionie w Mroczy i dochodów własnych. Natomiast w dziale 801- zabezpieczono środki na termoizolację budynku szkoły podstawowej w Witosławiu przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z pożyczki preferencyjnej WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 255.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec
Jerzy Murawiec

854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne				60	3.380
	85415	2030	Dot.cel.na zad.wł.-stypendia	72.360				72.360
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów			72.360		72.360
854			Edukacyjna opieka wychow.	72.360		72.360	60	163.560
900	90001	6056	Wyd.na inwest.-kanal.Modrak.			6.000		488.000
900			Gospod.Komunal.i Ochr.Środ.			6.000		6.144.520

921	92195	2820	Dotacja dla Stow.OPP			2.000		2.000
921			Kultura i ochr.dziedz.narodow			2.000		977.736
926	92605	2820	Dotacja dla Org.Pož.Publicz.				1.420	13.580
	92695	6050	Wyd.na inwest.zapl.na stadion.			520.000		669.000
926			Kultura fizyczna i sport			520.000	1.420	708.566
			Razem zmiany	162.226	327.385	957.541	367.700	

§ 2. 1/. Po dokonaniu powyższych zmian budżet będzie wynosił

- dochody 23.148.018 – 165.159 = 22.982.859
- wydatki – 25.063.018 + 589.841 = 25.652.859
- deficyt - **1.915.000+ 755.000 =2.670.000 zł**

2/. Źródło pokrycia deficytu

- pożyczka – 1.570.000 zł
- kredyt krajowy – 1.100.000 zł

§ 3 Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone administracji rządowej do wielkości **3.468.710 zł**, jak w zał. Nr 1 do uchwały,

§ 4 Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2006r do wysokości **9.530.420 zł**, jak w zał. Nr 2 do uchwały,

§ 5 Zmienia się plan udzielonych dotacji z budżetu Gminy Mrocza do kwoty **780.773 zł**, jak w zał. Nr 3 do uchwały,

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Muramiec
Jerzy Muramiec

Uchwała Nr XXIX/20/06
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2006r
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2006r.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128// oraz art. 128 ust.1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005.r Nr249, poz.2104/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2006r.** polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków oraz przesunąć między działami klasyfikacji budżetowej w/g poniższego zestawienia:

Dz	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki		Plan po zm
				Zwiększ.	Zmniej.	Zwiększ.	Zmniej.	
020	02095	2440	Dot.z fund.cel.-na zad.bieżące	10.000				10.000
		4210	Zakup materiałów			10.000		15.000
020			Leśnictwo	10.000		10.000		18.000
750	75011	2010	Dotacja cel.za adm.rządową	1.300				74.700
		4210	Zakup mater.i wyposażenia			1.300		6.300
	75023	4270	Zakup usług remontowych			5.071		38.071
		6050	Wydatki na Fin.inwestycji			25.000		53.000
		6060	Zakupy inwestycyjne				25.000	-
750			Administracja publiczna	1.300		31.371	25.000	2.002.791
751	75107	2010	Dot cel.- wyb. prezyd. RP - brakowanie dokumentacji	100				100
		4170	Wynagrodz. bezosobowe			83		83
		4110	Składki ZUS			15		15
		4120	Składki FP			2		2
	75108	2010	Dot. cel. wyb. Sejm Senat	110				110
		4170	Wynagrodz. bezosobowe			92		92
		4110	Składki ZUS			16		16
		4120	Składki FP			2		2
751			Urzędy naczelnych org. Władz.	210		210		7.310
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	15.000				737.400
		0320	Podatek rolny	45.000				635.300
	75621	0010	Podatek dochod.od osób fizyczn.	14.756				1.373.651
756			Dochody osób praw. Fizyczn.	74.756				3.876.611
758	75801	2920	Część oświatowa subw.ogólnej		248.085			6.111.156
	75818	4810	Rezerwa na wydatki bieżące				60.000	50.000
		6800	Rezerwa na inwestycje				50.000	500.000
758			Różne rozliczenia		248.085		110.000	550.000
801	80101	2540	Dotacja podm, dla NSzP				18.080	177.205
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone				1.540	149.780
		4270	Zakup usług remontowych				125.000	14.980
		6050	Wydatki na finan.inwestycji			294.000		344.000
	80103	4040	Dodatkowe wynagr.roczone				80	12.680
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone				1.060	88.590
	80113	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone				160	580
801			Oświata i wychowanie			294.000	151.920	8.192.090
852	85213	2010	Dot.cel.na ubezp..społ. podop.	2.200				19.000
		4130	Składki na ubezp. społeczne			2.200		19.000
852	85214	3110	Świadczenia społeczne				69.300	452.700
		2030	Dot.cel.na zad.wł.-zas.okresowe		79.300			283.400
	85228	2010	Dotacja cel.na usł.opiekuńcze	1.400				16.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.400		17.190
	85295	4300	Zakup usł.pozost.-szkol.pr.sp.uż.			2.000		4.000
852			Pomoc Społeczna	3.600	79.300	5.600	69.300	4.798.588