

Uchwała XVII/I/08

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2008 rok

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008r.

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 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327/ ora, art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz. U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708 Nr 170, poz. 1217 i 1218. Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1823, /uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008r. polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w/g poniższego zestawienia: w zł.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki		Plan po zm
				Zwiększ.	Zmniej.	Zwiększ.	Zmniej.	
600	60016	6059	Wyd. na inwest.-obwodnica -śr.gm			26.000		410.000
600			Transport i łączność			26.000		2.640.300
700	70001	6050	Wydatki na inest.-mieszk.komun.				50.000	110.000
	70001		Gospodarka mieszkaniowa				50.000	110.000
700			Gospodarka mieszkaniowa				50.000	156.500
750	75023	4270	Zakup usług remontowych			24.250		144.250
	75023		Urząd Gminy			24.250		2.589.520
750			Administracja publiczna			24.250		3.156.150
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000				25.000
		6290	Środki na dofin.wł. inwest Gminy	98.385				98.385
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			149.885		169.885
	85295		Pozostała działalność	123.385		149.885		527.225
852			Pomoc społeczna	123.385		149.885		5.522.445
921	92109	6059	Wyd. na inwest.- świet .Rościmin				26.750	100.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice				26.750	1.157.450
921			Kultura i ochrona dziedz. Narod.				26.750	1.292.450
			Razem zmiany	123.385		200.135	76.750	

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

- dochody 26.710.094 + 123.385 = 26.833.479
- wydatki 28.680.094 + 123.385 = 28.803.479
- deficyt - 1.970.000 zł

2/. Źródło pokrycia deficytu

- pożyczka – 1.586.000 zł
- kredyt krajowy – 384.000 zł

§ 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych do wysokości 9.945.235 zł, jak w zał. Nr 1,

§ 4. Zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na 2008r i lata następne jak w zał. Nr 2.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2008r jak w zał. Nr 3.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rostółka
Romuald Rostółka

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2008 rok dokonano na podstawie podpisanej umowy z PFRON z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim w Toruniu. Umowa dotyczy dofinansowania ze środków PFRON zakupu pojazdu - mikrobusu, który w wersji standardowej jest pojazdem 9-cio osobowym miejscowym, przeznaczony do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy, w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko-wiejskie”. Wielkość dofinansowania to ca 98.385 zł, natomiast udział własny Gminy to kwota 50.000 zł. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 25.000 zł. Zwiększenie dochodów i przesunięcia zostały przeznaczone na wprowadzenie do wydatków inwestycyjnych od 2008r budowy obwodnicy w m. Mrocza, zwiększenia zakupu usług remontowych Urzędu oraz na udział środków własnych przy zakupie samochodu współfinansowanego z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2008 rok

lp	dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyt i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0 10	0 10 10	6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	1 650 000	1 650 000				1 650 000
			6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z zobudową sieci wodociągowej w Gminie Mroczu	670 000	670 000	120 000	550 000		
1	0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	2 320 000	2 320 000	120 000	550 000		1 650 000
	600	60016	6058	Budowa drogi -Mroczu-Krukówko	511 500	511 500				511 500
			6059	Budowa drogi -Mroczu-Krukówko	150 000	150 000		150 000		
			6058	Budowa drogi Mroczu- Wiele	953 800	953 800				953 800
			6059	Budowa drogi Mroczu- Wiele	234 000	234 000		234 000		
			6059	Budowa obwodnicy m. Mroczu	26 000	26 000	26 000			
			6050	Budowa ulic. Ciążyńskiego I i II Etap, Witosa	250 000	250 000	250 000			
				Kościelna, Czarna Dr. Kozia, Żabia, Ogrodowa	300 000	300 000	300 000			
2	600			Razem- transport	2 425 300	2 425 300	576 000	384 000		1 465 300
	700	70001	6050	Budowa mieszkań komunalnych	10 000	10 000	10 000			
	700	70001	6050	Budowa bud. Wielorodzinnych w Mroczu	100 000	100 000	100 000			
3	700			Razem - Gospod. Mieszkalniowa	110 000	110 000	110 000			
		75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	133 000	133 000	30 000	103 000		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne-ksero-komputery	11 000	11 000	11 000			
4	750			Razem- Administracja publiczna	144 000	144 000	41 000	103 000		
	754	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	90 000	90 000	90 000			
5	754			Bezpieczeństwo Publiczne	90 000	90 000	90 000			
	801	80101	6050	Budowa ogrodz szkoły podst. W Mroczu	70 000	70 000	70 000			
			6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Post. w Mroczu	200 000	200 000	50 000	150 000		
		80110	6050	Wykon.ogrodz.parkingu,utwardzenie terenu	250 000	250 000	250 000			
6	801			Razem- Oświata i wychowanie	520 000	520 000	370 000	150 000		
	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne-ksero	7 000	7 000	7 000			
		85295	6060	Zakup pojazdu - mikrobus	149 885	149 885	51 500		98 385	
		85295	6060	Zakupy inwestycyjne-pateinia elektryczna	20 000	20 000	20 000			
7	852			Pomoc Społeczna	176 885	176 885	78 500		98 385	
	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, i	1 500 000	1 500 000				1 500 000
		90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, i	1 756 800	1 756 800	973 800	783 000		
			6060	Zakup przepływomierza-skład. odpadów	12 000	12 000	12 000			

Wydział	Symbol	Opis	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
9	90004	Zakup koszarek spaliniowych										
9	900	Razem- Ochrona Środowiska										
9	921	Przebud bud.świet.wiej.w Rościminie Gm.Mr	3 278 800	3 278 800	3 278 800	3 278 800	3 278 800	3 278 800	3 278 800	3 278 800	3 278 800	3 278 800
		6058	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250
		6059										
		Budowa, rozbudowa i remont świetlic wiejskich										
		Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego										
		Razem inwestycje 2008 rok	480 250	480 250	480 250	480 250	480 250	480 250	480 250	480 250	480 250	480 250
			9 545 235	9 545 235	9 545 235	9 545 235	9 545 235	9 545 235	9 545 235	9 545 235	9 545 235	9 545 235
	758	Rezerwa celowa na inwestycje										
			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
		Ogółem na inwestycje w 2008r	9 945 235	9 945 235	9 945 235	9 945 235	9 945 235	9 945 235	9 945 235	9 945 235	9 945 235	9 945 235
			2 881 300	2 881 300	2 881 300	2 881 300	2 881 300	2 881 300	2 881 300	2 881 300	2 881 300	2 881 300
			1 970 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000
			98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385	98 385
			4 995 550	4 995 550	4 995 550	4 995 550	4 995 550	4 995 550	4 995 550	4 995 550	4 995 550	4 995 550
			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
			380 250	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250	380 250

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Kwota długu na 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 491 660	5 774 750	5 160 320	4 711 120	4 333 395	4 014 195	3 694 995	
1.1.1	pożyczek i kredytów	5 491 660	5 774 750	5 160 320	4 711 120	4 333 395	4 014 195	3 694 995	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefin.)	1 970 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
1.2.1	pożyczki	1 586 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
1.2.2	kredyty	384 000							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefin.	4 995 550	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania	4 995 550	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 403 069	4 313 610	4 514 430	4 349 200	4 277 725	4 219 200	4 219 200	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefin.	1 073 354	1 113 610	1 314 430	1 149 200	1 077 725	1 019 200	1 019 200	
2.1.1	pożyczek i kredytów	743 639	913 610	1 114 430	949 200	877 725	819 200	819 200	
2.1.2	umorzenie pożyczek	143 883							
2.1.3	udzielone poręczenia i gwarancje	27 813							
2.2	Spłata zobow.z tytułu prefinansowania	4 995 550	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	185 832	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 994 353	23 000 000	23 100 000	23 200 000	23 300 000	23 400 000	23 500 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22 700 213	23 500 000	23 600 000	23 700 000	23 800 000	23 900 000	24 000 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 705 860	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	
6.	Relacje długu po uwzgl.wył. do doch. (w %):	25,0	25,1	22,3	20,3	18,6	17,2	15,7	
6.2	Spłata długu po uwzględnieniu wyłączeń * kwoty do spłaty w poszczególnych latach podawane są w wartościach przed umorzeniem	4,9	4,8	5,7	5,0	4,6	4,4	4,3	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Romuald Rosiński

Sporządził:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr XVII /1/08 z dnia 25 stycznia 2008 rok.
Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 238 850
1.	Kredyty	§ 952	384 000
	w tym: Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	384 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 586 000
	w tym: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 333 000
3	Kredyty na prefinansowanie		
4	Pożyczki na prefinansowanie	§ 903	4 995 550
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 273 300
Rozchody ogółem:			6 268 850
1.	Spląty kredytów	§ 992	642 140
	w tym: Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	70 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	631 160
	w tym: Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	206 560
3	Spląty pożyczek udzielonych na prefinansowanie	§ 992	4 995 550
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

deficyt budżet. - 1 970 000

Sporzadziła:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński