

Uchwała XXII/62/08

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 czerwca 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008r. polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów, jak w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008r. polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków, jak w załączniku Nr 2,

§ 3 . 1/ Po dokonaniu zmian dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

- dochody - 28.565.042

- wydatki - 30.535.042

- deficyt - 1.970.000 zł

2/. Źródło pokrycia deficytu

- pożyczka – 1.970.000 zł

§ 4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych do wysokości 10.114.235 zł, jak w zał. Nr 3,

§ 5. Zmienia się plan udzielonych dotacji z budżetu w 2008r do kwoty 1.069.200 zł, jak w zał. Nr 4,

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2008r do wysokości 4.029.331 zł , jak w zał. Nr 5 i 5a,

§ 7. Zmienia się prognoza kwoty długu i spłat w budżecie na 2008r ,jak w zał. Nr 6,

§ 8. Zmiana części regulacyjnej budżetu na 2008r do kwoty 900.888 zł jak w zał. Nr 7 ,

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

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

Uzasadnienie

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2008 rok dokonano na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3011-18/08 z dnia 26.05.2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Ponadto Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 34/408/08 z dnia 08.05.2008r dofinansował z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych rekultywację drogi Białowieża- Matyldzin . W dziale 921- zmian dokonano ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej. W związku z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” i wprowadzono do budżetu jako dodatkowe źródło finansowania, wobec czego wole środki budżetu Gminy zostały podzielone na takie zadania jak: wydatki na strategię gminy-10.000 zł, program rewitalizacji i utwardzenie ulic i dróg w gminie-60.000 zł, dotacja dla Żakusa-Anieliny-3.000 zł – na promocje działań kulturalnych służących rozbudzeniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych , mieszkańców Gminy Mrocza, koszty utrzymania samochodu BUS-7.000 zł, na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji -40.000 zł, remont UMiG Mrocza-20.000 zł. Pozostałe przesunięcia zostały dokonane w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników i zakupu usług dostępu do sieci internetowej w dziale oświaty oraz zakup usług zdrowotnych i zakup materiałów w dziale kultury fizycznej i ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXII/62/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

Plan po zmianach dochodów budżetu na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 466 300,00	44 000,00	1 510 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 300,00	44 000,00	1 509 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	184 260,00	59 351,00	243 611,00
	80195		Pozostała działalność	63 800,00	59 351,00	123 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 800,00	59 351,00	108 151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 802,00	0,00	882 802,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 802,00	0,00	882 802,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem:				28 461 691,00	103 351,00	28 565 042,00

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 z up. *Malgorzata Konkowska*
Malgorzata Konkowska
 p.o. kierownika Referatu
 Finanso-Budżetowego

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/62/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

Plan po zmianach wydatków budżetu na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 489 098,00	0,00	2 489 098,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 000,00	552 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	- 552 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 262 276,00	104 000,00	2 366 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 276,00	104 000,00	2 366 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 400,00	44 000,00	164 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	60 000,00	610 000,00
750			Administracja publiczna	3 538 516,00	30 000,00	3 568 516,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 884 120,00	20 000,00	2 904 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 850,00	20 000,00	416 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 200,00	10 000,00	141 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	10 000,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 233,00	40 000,00	664 233,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 461 481,00	59 351,00	8 520 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 506 620,00	0,00	4 506 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 410,00	- 200 000,00	30 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	200 000,00	520 000,00
	80104		Przedszkola	296 310,00	0,00	296 310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 310,00	- 200,00	1 110,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 190,00	0,00	36 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 090,00	- 6 000,00	26 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00

	80195		Pozostała działalność	93 310,00	59 351,00	152 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	59 351,00	108 151,00
852			Pomoc społeczna	5 465 436,00	7 000,00	5 472 436,00
	85295		Pozostała działalność	675 442,00	7 000,00	682 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	7 000,00	36 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 700,00	- 140 000,00	3 590 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 274 200,00	- 140 000,00	3 134 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 800,00	- 140 000,00	1 616 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 123 320,00	3 000,00	2 126 320,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	121 950,00	0,00	121 950,00
	92695		Pozostała działalność	121 950,00	0,00	121 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	1 500,00	11 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	- 2 000,00	12 020,00
Razem:				30 431 691,00	103 351,00	30 535 042,00

SKARBNIK
Miejskiej i Gminy
z up. *[Podpis]*
mgr Małgorzata Konkowska
p.o. kierownika Referatu
Finanso-Budżetowego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/62/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 000,00	552 000,00
				0,00	552 000,00	552 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	- 552 000,00	0,00
				552 000,00	- 552 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 041 300,00	60 000,00	2 101 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 041 300,00	60 000,00	2 101 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	60 000,00	610 000,00
				550 000,00	60 000,00	610 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	200 000,00	520 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00	200 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	200 000,00	520 000,00
				320 000,00	200 000,00	520 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 800,00	- 140 000,00	3 128 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 268 800,00	- 140 000,00	3 128 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 800,00	- 140 000,00	1 616 800,00
				1 756 800,00	- 140 000,00	1 616 800,00
Razem				9 994 235,00	120 000,00	10 114 235,00

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 z up. 
 mgr Małgorzata Konkowska
 p.o. kierownika Referatu
 Finanso-Budżetowego

Romuald Rosiński

 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Dotacje podmiotowe w planie budżetu na 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	208 950
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	13 750
	801			Oswiata i wychowanie	222 700
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	693 500
4		92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska	135 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 500
Ogółem					1 051 200

Dotacje celowe w planie budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000
	0 10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
2	750	75095	2310	Dotacje przekaz.gm-na podst.porozum.-Izba Wyrzeźwień	5 000
	750			Administracja publiczna	5 000
3	921	92195	2820	Stow.na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia"Zakus"Anieliny	3 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
gółem					18 000
Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2008r.					1 069 200

Sporządził:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
z up.
mgr Małgorzata Konkowska
p.o. kierownika Referatu
Finanso-Budżetowego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały rady Miejskiej w Mroczy Nr XXII/62/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

Plan po zmianach dochodów zadań zleconych na 2008r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	246 798,00	0,00	246 798,00
	01095		Pozostała działalność	246 798,00	0,00	246 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 798,00	0,00	246 798,00
750			Administracja publiczna	109 400,00	0,00	109 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00	0,00	109 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 400,00	0,00	109 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	0,00	1 980,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	0,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	0,00	120,00
851			Ochrona zdrowia	33,00	0,00	33,00
	85195		Pozostała działalność	33,00	0,00	33,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33,00	0,00	33,00
852			Pomoc społeczna	3 671 000,00	0,00	3 671 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 000,00	0,00	3 471 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 471 000,00	0,00	3 471 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	0,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	0,00	164 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 000,00	0,00	164 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00

Razem: 4029331

Razem: 0

Razem: 4029331,0000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
 z up. *M.K.*
mgr Małgorzata Konkowska
 p.o. kierownika Referatu
 Finanso-Budżetowego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXII/62/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

Plan po zmianach wydatków zadań zleconych na 2008r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 798,00	0,00	246 798,00
	01095		Pozostała działalność	246 798,00	0,00	246 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	0,00	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 958,00	0,00	241 958,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	109 400,00	0,00	109 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00	0,00	109 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 125,00	0,00	76 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	0,00	5 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00	0,00	12 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	0,00	1 990,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	0,00	7 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	0,00	2 140,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	174,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	800,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	0,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	0,00	11,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	0,00	65,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	42,00
851		Ochrona zdrowia	33,00	0,00	33,00
	85195	Pozostała działalność	33,00	0,00	33,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00	0,00	33,00
852		Pomoc społeczna	3 671 000,00	0,00	3 671 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 000,00	0,00	3 471 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 306 870,00	0,00	3 306 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	0,00	57 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	0,00	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 290,00	0,00	69 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165,00	0,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	16 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 035,00	0,00	1 035,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	0,00	2 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 920,00	0,00	2 920,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	0,00	18 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	18 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	0,00	164 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	0,00	164 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00

Razem: 4029331

Razem: 0

Razem: 4029331,0000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
z up. 
mgr Malgorzata Konkowska
p.o. kierownika Referatu
Finanso-Budżetowego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Załącznik nr 6 do Uchwały rady Mięjskiej Nr XXII/62/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

Prognoza budżetu długu i opłat na 2008 r. i lata następn.

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	5 491 660,00	7 057 778,00	6 911 418,00	6 111 788,00	5 435 388,00	5 020 458,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 491 660,00					
1.1.1	pożyczki	2 687 394,00					
1.1.2	kredyty	2 804 266,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		2 870 888,00	878 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	pożyczki		2 870 888,00	878 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		4 995 550,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		4 995 550,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		6 538 133,00	4 244 360,00	4 509 630,00	4 376 400,00	4 104 930,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 332 583,00	1 024 360,00	1 299 630,00	1 176 400,00	914 930,00
2.1.1	kredytów		642 140,00	396 000,00	446 000,00	496 000,00	247 970,00
2.1.2	pożyczek		662 630,00	628 360,00	853 630,00	680 400,00	666 960,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
4 764 058,00	4 405 058,00	4 179 058,00	4 140 888,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 936 400,00	4 039 000,00	3 896 000,00	3 688 170,00
756 400,00	859 000,00	726 000,00	538 170,00
146 000,00	146 000,00	146 000,00	138 170,00
610 400,00	713 000,00	580 000,00	400 000,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		27 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		4 995 550,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	kredytów		4 995 550,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		210 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	21 994 353,00	28 565 042,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 200 000,00	23 300 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	24,97 %	24,71 %	30,05 %	26,46 %	23,43 %	21,55 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	24,97 %	7,22 %	17,01 %	13,47 %	10,50 %	8,67 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		22,89 %	18,45 %	19,52 %	18,86 %	17,62 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,40 %	5,41 %	6,54 %	5,93 %	4,74 %

SKARBNIK
Miasta i Gminy
z up. 
mgr Malgorzata Konkowska
p.o. kierownika Referatu
Finanso-Budżetowego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
180 000,00	180 000,00	170 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
23 400 000,00	23 500 000,00	23 600 000,00	23 700 000,00
20,36 %	18,74 %	17,71 %	17,47 %
7,54 %	5,98 %	5,00 %	4,81 %
16,82 %	17,19 %	16,51 %	15,56 %
4,00 %	4,42 %	3,80 %	2,90 %

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 z up. 
 mgr Malgorzata Konkowska
 p.o. kierownika Referatu
 Finanso-Budżetowego

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Romuald Rosiński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w w Mroczy Nr XXII/62/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

Zmiana części regulacyjnej do budżetu na 2008r.

1	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	900888,00
---	---	-----------

SKARBNIK
Miasta i Gminy

z up.

mgr Małgorzata Konkowska
p.o. kierownika Referatu
Finanso-Budżetowego

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński