

Uchwała XXIV/78/08

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 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 2001 r., 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 80poz. 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 - 28.951.883**
- **wydatki - 31.061.883**
- **deficyt - 2.110.000 zł**

21. Źródło pokrycia deficytu

- **pożyczka- 2.110.000 zł**

§4. Zmienia się prognoza kwoty długu i spłat w budżecie na 2008r ,jak w zał. Nr 3,

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2008 rok dokonano na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3011-33/08 z dnia 04.08.2008r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, decyzji Nr WFB.I.3011-34/08 z dnia 05.08.2008r. z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie od VII-IX pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na pokrycie kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, decyzji Nr WFB.I.3011-36/08 z dnia 11.08.2008r. z przeznaczeniem za zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z podpisaną umową w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki wprowadzono do budżetu dofinansowanie z EFS projekt Pt." Człowiek najlepsza inwestycja -jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy" w formie dotacji rozwojowej w wysokości 99.360 zł oraz zabezpieczono udział własny Gminy do wysokości wynikającej z umowy, tj. 11.040 zł. Ponadto wprowadzono dofinansowanie ze Stowarzyszenia na Rzecz wsi Anieliny i Łodzią „Żakus” dla Szkoły Podstawowej w Witosławiu na realizację projektu „ Powrót do korzeni”, na wsparcie działań związanych z odkrywaniem i promowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego. Ponadto w ramach swoich środków dokonano przesunięcia w M-GOPS oraz w sołectwach takich jak: Drzewianowo, Drażno oraz Kosowo oraz dokonano przesunięć w związku z wprowadzeniem nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Roman Zieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczku Nr XXIV/78/08 z dnia 28.08.2008r

Zmiany planu dochodów do budżetu na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	259 611,00	6 000,00	265 611,00
	80195		Pozostała działalność	139 151,00	6 000,00	145 151,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	33,00	47,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	33,00	47,00	80,00
		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	47,00	80,00
852			Pomoc społeczna	4 543 072,00	217 134,00	4 760 206,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 000,00	13 760,00	3 486 760,00
		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	13 760,00	3 484 760,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 000,00	203 374,00	627 374,00
		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	20 394,00	184 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	182 980,00	442 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 360,00	99 360,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 360,00	99 360,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	94 364,00	94 364,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 996,00	4 996,00
Razem:				28 629 342,00	322 541,00	28 951 883,00

SKARBNIK
Miasca i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIV/78/08 z dnia 28.08.2008r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	144 826,00	- 100,00	144 726,00
	71095		Pozostała działalność	55 026,00	- 100,00	54 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 652,00	- 100,00	8 552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 233,00	0,00	664 233,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 143,00	0,00	287 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 623,00	- 1 000,00	42 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 000,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 550 832,00	6 000,00	8 556 832,00
	80195		Pozostała działalność	182 661,00	6 000,00	188 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 290,00	4 290,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	105,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 151,00	1 605,00	139 756,00
851			Ochrona zdrowia	77 833,00	47,00	77 880,00
	85195		Pozostała działalność	33,00	47,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00	47,00	80,00
852			Pomoc społeczna	5 477 599,00	206 094,00	5 683 693,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 000,00	13 760,00	3 484 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	11 500,00	68 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 290,00	1 750,00	71 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	280,00	1 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	230,00	2 950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 700,00	192 334,00	639 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 700,00	192 334,00	639 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 000,00	- 4 163,00	369 837,00
		4260	Zakup energii	17 663,00	- 4 163,00	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	683 384,00	4 163,00	687 547,00

	4260	Zakup energii	15 000,00	4 163,00	19 163,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 400,00	110 400,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	110 400,00	110 400,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 040,00	11 040,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 269,00	29 269,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 124,00	5 124,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	798,00	798,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 304,00	14 304,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,00	1 179,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 771,00	3 771,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 680,00	1 680,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 660,00	41 660,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	350,00	350,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 320,00	0,00	2 126 320,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 988 320,00	0,00	1 988 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	- 40,00	15 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	40,00	1 320,00
926		Kultura fizyczna i sport	121 950,00	100,00	122 050,00
	92695	Pozostała działalność	121 950,00	100,00	122 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	100,00	12 630,00
Razem:			30 739 342,00	322 541,00	31 061 883,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIV/78/08 z dnia 28.08.2008r.

Prognoza kwoty długu i celów na 2009 rok i lata następn...

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	5 491 660,00	7 197 778,00	7 051 418,00	6 251 788,00	5 575 388,00	5 160 458,00
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):		3 010 888,00	878 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	pożyczki		3 010 888,00	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		6 525 320,00	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):		1 304 770,00	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

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	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)		225 000,00	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	28 951 883,00	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 %	24,86 %	30,66 %	27,06 %	24,03 %	22,15 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	24,97 %	7,61 %	17,61 %	14,08 %	11,10 %	9,27 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		22,54 %	18,45 %	19,52 %	18,86 %	17,62 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,28 %	5,41 %	6,54 %	5,93 %	4,74 %

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
4 904 058,00	4 545 058,00	4 319 058,00	4 280 888,00
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

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
20,96 %	19,34 %	18,30 %	18,06 %
8,14 %	6,57 %	5,59 %	5,40 %
16,82 %	17,19 %	16,51 %	15,56 %
4,00 %	4,42 %	3,80 %	2,90 %


SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 Bożena Byczewska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Romuald Rosiński