

**Uchwała Nr XXI / 1 / 228 / 04**  
**Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004r.**  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2004r.

*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 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1588 / oraz art. 128 ust.1,2 ustawy z dnia 26.listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r Nr15 poz. 148 zm: Dz.U. 2003r Nr 45 poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 93, poz. 890 /.*

Uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 r. 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	
				Zwięk.	Zm.	Zwięk.	Zm.	Zmian.	
600	60095	0690	Wpływ różnych opłat-zaj.pasa	3.500					3.500
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych			11.300			125.850
	75095	0830	Wpływy z różnych usług	10.000					20.000
		4530	Podatek VAT			5.000			28.000
		0970	Wpływ różnych dochodów	6.000					11.000
756	75615	0340	Podatek od środka transportu	25.000					96.000
758	75801	2920	Część oświatowa. sub.ogólnej	3.810					5.171.031
801	80101	4270	Zakup usług remontowych			3.810			22.310
801	80195	2030	Dot.-na komisje kwalifikacyjne	150					150
		4300	Zakup usług pozostałych			150			2.520
852	85212	2010	Dotacja cel. na świad.rodz.	128.640					1.140.340
		3110	Świadczenia rodzinne			124.512			1.077.758
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			1.088			3.088
		4140	Składka PFRON			300			300
		4410	Delegacje krajowe			1.000			1.000
		4440	Odpis na ZFSS			1.740			1.740
	85295	2030	Dotacja cel. na dożywianie	33.500					33.500
		3110	Świadczenia społeczne			33.500			107.100
900	90015	4260	Zakup energii			25.000			110.652
926	9295	2820	Dotacja dla 'TARPAŃA'			3.200			74.200
				<b>210.600</b>		<b>210.600</b>			

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

- dochody  $15.837.099 + 210.600 = 16.047.699$
- wydatki -  $16.848.756 + 210.600 = 17.059.356$
- deficyt -  $1.011.657$

- 2/ Źródło pokrycie deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1
- pożyczka – 424.825 zł
  - kredyt krajowy – 586.832 zł
- 3/ Spłaty zobowiązań w 2004r wynoszą 1.023.750 zł a lata następne przedstawia zał. Nr 2
- 4/ Wykaz kwot długu na 2004 r i lata następne przedstawia zał. Nr 3
- 5/ Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2004 r stanowi zał. Nr 4

§ 3 1/ Zmienia się wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2004 zgodnie z zał. nr 5,  
2/ Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2004r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mroczy.

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



**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Jerzy Murawiec*

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok dokonano na podstawie decyzji Wojewoły Kujawsko-Pomorskiego nr.WFB.I-3011/29/2004 z dnia 05.07.2004r,z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów, Nr WFB.I-3011/35/2004 z dnia 06.08.2004, który zwiększył dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na II kwartał 2004 oraz z przeznaczeniem na wdrożenie w jst systemów komputerowych, Nr WAB.I-3011/32/2004 z dnia 22.07.2004r z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Natomiast Minister Finansów pismem nr ST3-4820-19g/2004 z dnia 16.07.2004 zwiększył nam budżet rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych. Ponadto dokonano przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej, dokonano zwiększenia dochodów z tytułu podatku od środków transportu. Przesunięcia oraz zwiększenia dochodów dokonano celem zabezpieczenia wydatków na podatek od towarów i usług oraz zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w administracji publicznej i zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg gminnych.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Jerzy Murawiec*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXI/1/228/04z dn.27.08.2004r.

**Źródła pokrycia deficytu  
w projekcie budżetu 2004 r.**

1.	Planowane dochody budżetu	15.831.447
2.	Planowane wydatki budżetu	16.843.104
3.	Wynik / + ; - /	-1.011.657
4.	w tym:	
	- planowana nadwyżka budżetowa	-
	- planowany deficyt budżetowy	1.011.657
5.	Źródła pokrycia deficytu :	-
	a/ kredyty bankowe	586.832
	b/ pożyczki	424.825
	c/ nadwyżka budżet. z lat poprzedn.	-
	d/ pozostałe źródła	-

Sporządziła:

  
B. Brzezilska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

  
Jerzy Murawiec

Załącznik Nr 2  
do uchwały RM Nr XXI/1/228/04  
z dnia 27.08.2004r.

### Splaty zobowiązań r na 2004 rok i lata następne

Tytuł splaty	Planowane splaty zobowiązań na lata					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Splata rat kredytów: -	222 000	241 832	110 000	168 000	106 000	
- długoterminowego	200 000	226 832	100 000	160 000	100 000	
- krótkoterminowego*						
- odsetki	22 000	15 000	10 000	8 000	6 000	
Splata rat pożyczki:	801 750	670 000	707 500	576 998	367 744	294 000
- długoterminowej	573 750	455 000	527 500	436 998	257 744	214 000
- odsetki	228 000	215 000	180 000	140 000	110 000	80 000
Potencjalne kwoty splat z tytułu udzielonych poręczeń						
<b>R a z e m</b>	<b>1 023 750</b>	<b>911 832</b>	<b>817 500</b>	<b>744 998</b>	<b>473 744</b>	<b>294 000</b>
Prognozow. dochody budżetowe	15 831 447	14 650 000	14 950 000	15 060 000	15 150 000	15 200 000
Poziom splat zobowiązań	6,5	6,2	5,5	5,0	3,1	1,9

Uwaga: ze splat w 2005 roku została umorzona kwota pożyczki 240.000 zł z WFOŚiGW w Toruniu.

Sporządził:

  
B. Brzezińska

PRZEWODNICZA  
Rady Miejskiej

  
Jerzy Murawski

MROCZA  
 NAKŁO n./NOT.  
 TORUŃ

Załącznik Nr 3  
 do uchwały RM Nr XXI/1/228/04  
 z dnia 27.08.2004r.

### Kwoty długu na 2004r i lata następne

Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.03	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
emitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
w tym: - długoterminowe	200 000	565 832	360 000	260 000	100 000	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
zaciągnięte: - długoterminowe	2 516 167	2 367 242	1 672 242	1 144 742	707 744	450 000	236 000
- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
<b>całkowita kwota zadłużenia</b>	<b>2 716 167</b>	<b>2 954 074</b>	<b>2 032 242</b>	<b>1 404 742</b>	<b>807 744</b>	<b>450 000</b>	<b>236 000</b>
dotychczasowe dochody budżetowe	14 713 968	15 831 447	14 650 000	14 950 000	15 050 000	15 150 000	15 200 000
<b>Wskaźnik zadłużenia</b>	<b>18,5</b>	<b>18,7</b>	<b>13,9</b>	<b>9,4</b>	<b>5,4</b>	<b>3</b>	

Wzrost zadłużenia:

Radca Miejski  
 Jerzy Murawiec

PRZEWODNICĄ  
 Rady Miejskiej

**Jerzy Murawiec**

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na  
2004r.**

---

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.

<b>Przychody:</b>	<b>1.545.662 zł.</b>
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	1.011.657 zł
955- pozostałe przychody	534.005 zł*
957- nadwyżka z lat ubiegłych.	-
<b>Rozchody</b>	<b>- 773.750 zł</b>
992 – spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	- 773.750 zł.

\* może ulec zmianie

Sporządziła  
  
R. Brzezinska

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

**Jerzy Murawiec**

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/1/228/04**  
**z dnia 27.08.2004r.**

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mrocza na 2004r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Plan dotacji na 2004</b>
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	140.000
2.	Biblioteka Miejska w Mroczy	106.300
3.	Miejsko-Gminny LKS „TARPAN” Mrocza	68.200
4.	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000
5.	Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej	4.000
6.	Stowarzyszenie „KMK” KOS Kosowo	180.000
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	6.000
9.	Zarząd Powiat. Związku Ochot. Straży Pożarnych	5.000
10.	Starostwo Powiatowe Nakło n/Not.	3.000
<b>Razem</b>		<b>522.500</b>

Sporządziła :

  
B. Brzezińska

  
Rada Miejskiej  
Jerzy Murawiec

Załącznik N Nr 6  
 co Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/1/228/04  
 z dnia 27.08.2004r

**Plan dochodów i wydatków budżetowych  
 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2004 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	59 500	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		50 740
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 570
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 730
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 250
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 780
		4 440	Odpis na Zakł. Fd Świadc. Socj.		1 430
	75 011		<b>Ogółem-Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>
750			<b>Ogółem-Administracja Publiczna</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 050	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		104
		4 120	Składki na fundusz pracy		15
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 331
		4 300	Zakup usług pozostałych		800
	75 113	2 010	Dotacja celowa-wyb. do Par. Europ.	15 519	
		3 030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.		10 080
		4 110	Składki ZUS		100
		4 120	Składki FP		20
		4 210	Zakup mater i wyposażenia		3 000
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 960
		4 410	Delegacje krajowe		359
751			<b>Razem</b>	<b>17 569</b>	<b>17 569</b>
852	85 212	2 010	Dotacje celowe- świadczenia rodzinne	1 140 340	
		3 110	świadczenia społeczne		1 077 758
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		16 600
		4 110	Składki ZUS		34 550
		4 120	Składki FP		245
		4 140	Składka PFRON		300
		4 210	Zakup mater. i wyposażenia		3 088
		4 300	Zakup usług pozostałych		5 059
		4 410	Delegacje krajowe		1 000
		4 440	Odpis na ZFSS		1 740
		6 310	Dotacja cel.wydat.inwest.	10 935	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		10 935
	85 212		<b>Razem świadczenia rodzinne</b>	<b>1 151 275</b>	<b>1 151 275</b>
	85 213	2 010	Dotacja celowa	16 500	
		4 130	Składki na ubez.p.zdrowotne		16 500
	85 213		<b>Razem - Skł.na ubez.p.zdrowotne</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
	85 214	2 010	Dotacja celowa	464 761	
		3 110	Świadczenia społeczne		426 222
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38 539
	85 214		<b>Razem- Zasilki i pomoc</b>	<b>464 761</b>	<b>464 761</b>
	85 216	2 010	Dotacja celowa	10 801	
		3 110	Świadczenia społeczne		10 801
	85 216		<b>Razem-Zasilki rodzinne i pielęgnac.</b>	<b>10 801</b>	<b>10 801</b>
	85 219	2 010	Dotacja celowa	173 600	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		116 000

		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21 300
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 000
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4 300	Zakup usług pozostałych		11 600
		4 410	Podróże służbowe krajowe		6 500
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		4 200
			<b>Razem-Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 600</b>	<b>173 600</b>
	<b>85 219</b>			17 900	
	<b>85 228</b>	2 010	Dotacja celowa		13 820
		4 300	Zakup usług pozostałych		4 080
		4 410	Podróże służbowe krajowe		
	<b>85 228</b>		<b>Razem-Uslugi opiekuńcze</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900</b>
	<b>85 278</b>	2 010	Dotacja celowa .rolnicy-eusza	<b>25 361</b>	
		3 110	Świadczenia społeczne		25 361
<b>852</b>			<b>Ogółem - Opieka Społeczna</b>	<b>1 860 198</b>	<b>1 860 198</b>
	90 015	2 010	Dotacja celowa - oświetlenie ulic	28 565	
		4 260	Zakup energii		28 565
<b>900</b>	<b>90 015</b>		<b>Razem - Oświetlenie ulic i dróg</b>	<b>28 565</b>	<b>28 565</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 975 832</b>	<b>1 975 832</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Jerzy Murawiec