

Uchwała XI /54/ 07

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2007r
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007r.

*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,/ **uchwala się, co następuje:***

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007r. 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.	
010	01095	6630	Dot. cel-urząd Marszał.-plac zabaw	17.500				17.500
		6050	Wydatki na inwestycje			3.607		3.607
		6060	Zakup wydatków inwestycyjnych			13.893		13.893
010			Kultura i Ochr. dziedziet. narod.	17.500		17.500		1.964.943
600	60016	4210	Zakup mater. i wyposażenia			4.400		38.226
		4270	Zakup usług. Remontowych			35.000		161.500
600			Transport i łączność			39.400		3.606.426
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			4.000		34.000
700			Gospodarka mieszkaniowa			4.000		114.300
710	71095	4210	Zakup mater. i wyposażenia			600		9.654
710			Działalność usługowa			600		117.632
750	75075	4110	Składki ZUS			100		100
		4210	Zakup mater. i wyposażenia			7.000		29.000
		4300	Zakup usług pozostałych				100	67.158
750			Administracja publiczna			7.000	100	2.711.255
754	75412	6050	Wyd.na inwest.-OSP Drzewian.			100.000		100.000
	75416	4300	Zakup usług pozostałych				500	29.025
		4410	Delegacje krajowe służbowe			500		800
754			Bezpieczeństwo publiczne			100.500	500	525.613
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpłat-os.prawn	5.000				10.000
	75616	0340	Podatek od środkówtransport.-os.fiz.	30.000				130.000
		0500	Podatek od czynności cyw.prawn.	10.000				87.500
	75621	0020	Podatek dochod.od os.prawnych	5.000				10.000
756			Dochody osób prawni.i fizyczn.	50.000				4.074.288
801	80101	0970	Wpływy z różn.doch.- zwrot wyd.	1.000				6.100
		4110	Składki ZUS				3.570	412.710
	80101		Szkoły Podstawowe	1.000			3.570	3.781.180
	80114	4210	Zakup mater. i wyposażenia				8.760	11.430
		4270	Zakup usług remontowych				250	1.750
	80114		Zespół obsl. adm.-ekonom.szkół				9.010	261.290
801			Oświata i wychowanie	1.000			12.580	7.706.750
852	85215	3110	Świad.spoleczne-dodatki mieszk.				100.000	350.000
852	85295	2330	Dotacja cel.od sam.województz.	2.000				2.000
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000		47.000
852			Pomoc społeczna	2.000		2.000	100.000	5.568.606
854	85404	4110	Składki ZUS			480		830
		4120	Składki FP			70		120
		4170	Wynagrodz. bezosobowe			2.800		7.300
	85404		Wczesne wspom. rozw.dziecka			3.350		8.250

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2007 rok dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-37/07 z dnia 21.08.2007r celem dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast przesunięć dokonano na podstawie pism dysponentów części budżetowych oraz zwiększenia dochodów podatkowych po przeprowadzonej analizie za I półrocze 2007r. Dodatkowe zwiększenia podatkowe zostały przeznaczone na takie zadania jak: uzupełnienie udziału własnego Gminy na rekultywację drogi Białowieża-Matyldzin i remont dróg gminnych – 20.000zł, na roboty przy chodniku Witoldowo-Samsiecznynek – 20.000zł , na wydatki usług geodezyjnych- mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz badania geotechniczne działki budowlanej Mroczy- 4.000zł, 100.000zł na remont wraz z rozbudową remizy OSP Drzewianowo a pozostałą kwotę na nagrody dla zawodników podnoszenia ciężarów, którzy otrzymali medale za osiągnięcia sportowe. Ponadto po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia z tytułu dofinansowania Rządowego programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży w 2007r w wysokości 133.000 zł, dotacji dla Szkoły Podstawowej w Mroczy na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży pn.: „ Jak dawniej bywało- śladami pierwszych Piastów”- opłata za noclegi, oraz na finansowanie przez Urząd Marszałkowski w kwocie 17.500 zł placu zabaw dla dzieci w Drążnie. Natomiast przesunięcia zostały dokonane w dziale 801- oświata i wychowanie- cele zabezpieczenia w pełnej wysokości kosztów wczesnego wspomaganie dzieci, na obsługę związaną z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie funkcji wychowawców kolonii letnich i składek ubezpieczenia społecznego. Pozostałe zmiany dotyczą wyłącznie przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem prawidłowego wykonania poszczególnych zadań budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

L.p.	dział	rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączny koszt finansowe					
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyt i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0 10	0 1010	6050	Budowa sieci wodoc. W Gminie Mrocza	20 000	20 000	20 000			
			6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000	1 500 000				1 500 000
			6058	Budowa sieci wodoc. W Gminie Mrocza	240 000	240 000				240 000
		0 1095	6050	Wydatki na inwest.- plac zabaw dla dzieci	3 607	3 607			3 607	
			6060	Zakupy inwestyc.-plac zab.-huśtawka	13 893	13 893			13 893	
1	0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	1 777 500	1 777 500	20 000		17 500	1 740 000
	600	60016	6058	Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo	750 000	750 000				750 000
			6059	Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo	40 300	40 300	40 300			
			6058	Budowa drogi Mrocza- Wiele	450 000	450 000				450 000
			6059	Budowa drogi Mrocza- Wiele	9 200	9 200	9 200			
			6050	Brzebud. przepustu W Orzelskim Młynie	150 000	150 000	150 000			
			6050	Budowa ulic.Okrężna,27-stycznia,Kościelna	1 794 920	1 794 920	794 920	1 000 000		
				*Kozia, 22 lipca, Drzewianowska,Polna						
				*Postępu, Łąkowa,Czarna Droga,						
				*Piaskowa ,Burm.Ciążyńskiego,Witosa,						
				* utwardz.terenu wokół Domu Kultury	100 000	100 000		100 000		
				i Remizy OSP Witosław						
			6059	Budowa drogi-Mrocza-Krukówko	17 384	17 384	17 384			
			6050	Budowa wiat i zatok PKS	46 500	46 500	46 500			
			6050	Zakup gruntów pod drogę w Rościminie	5 000	5 000	5 000			
2	600			Razem- transport	3 363 304	3 363 304	1 063 304	1 100 000		1 200 000
	700	70001	6050	Budowa i moder. Mieszkań .komunal.	75 000	75 000	75 000			
3	700			Razem - Gospod. Mieszkaniowa	75 000	75 000	75 000			
		75023	6050	Termomoder. budynku urzędu UMiG	240 000	240 000	30 000	210 000		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000			
4	750			Razem- Admoinistracja publiczna	270 000	270 000	60 000	210 000		
	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	23 000	23 000	23 000			
		75412	6050	Przebud. Wraz z rozb. Rem.OSP Drzew	100 000	100 000	100 000			
		75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	400	400	400			
5	754			Bezpieczeństwo Publiczne	123 400	123 400	123 400			
	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Mroczy	400 000	400 000	100 000		300 000	
		80110	6060	Zakup wykładziny ochronnej do Sali gim.	22 500	22 500	22 500			
		80101	6060	Zakup sprzętu biurowego	5 000	5 000	5 000			
6	801			Razem- Oświata i wychowanie	427 500	427 500	127 500		300 000	
	852	85295	6060	Zakup wydat. inwestycyjn.-wyparacz	4 560	4 560	4 560			
7	852			Pomoc społeczna	4 560	4 560	4 560			
	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo	2 250 000	2 250 000				2 250 000
			6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi	405 000	405 000	5 000	400 000		
				Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra,Krukówko						
				w Gm.Mrocza oraz kanal.deszcz.w Mroczy						
		90095	6050	Uzbroj. terenu - Os.Dom.Jednorodz.Wiele	17 600	17 600	17 600			
8	900			Razem- Ochrona Środowiska	2 672 600	2 672 600	22 600	400 000		2 250 000
	921	92109	6058	Rem. oraz moder.wraz z rozbud.DK Wit	325 000	325 000				325 000

			6059	Rem. oraz moder.wraz z rozbud.DK Wit	285 000	285 000	185 000	100 000		
9	921	92109		Modernizacja Domu kultury-Witosław	610 000	610 000	185 000	100 000	-	325 000
				Razem inwestycje 2007	9 323 864	9 323 864	1 681 364	1 810 000	317 500	5 515 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Sporządziła:
Beata Brzezinska
 B. Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 083 815	13 048 940	8 450 163	8 051 754	7 432 524	6 978 524	6 856 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 430 245	5 358 641	4 950 163	4 551 754	3 932 524	3 478 524	3 356 000
1.1.1	pożyczek	2 850 281	2 660 677	2 572 199	2 561 790	2 400 560	2 454 560	2 632 000
1.1.2	kredytów	1 579 964	2 697 964	2 377 964	1 989 964	1 531 964	1 023 964	724 000
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 175 299	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.1	pożyczki- na planowany deficyt		400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.2	kredyty- na planowany deficyt		1 410 000					
1.2.3	kredyty inne		365 299					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	653 570	5 515 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	653 570						
1.3.2	Planowane zobowiązania		5 515 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 404 561	7 009 716	4 108 478	4 098 409	4 319 230	4 154 000	3 822 524
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania-	652 680	1 274 716	908 478	898 409	1 119 230	954 000	622 524
2.1.1	kredytów i pożyczek	652 680	746 606	908 478	898 409	1 119 230	954 000	622 524
2.1.2	umorzenie pożyczek		134 998					
2.1.3	udzielonych poręczeń i gwarancji		27 813					
2.1.4	Inne zmniejszenia		365 299					
2.2	Spłata zobow.z tytułu pref.1033697,01+505.600/2006r/	1 539 297	5 515 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.3	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	212 584	220 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 461 684	26 639 014	23 000 000	23 100 000	23 200 000	23 300 000	23 400 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22 638 911	28 449 014	23 500 000	23 600 000	23 700 000	23 800 000	23 900 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 177 227	-1 810 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,7	23,7	19,4	18,6	14,8	12,3	10,7
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	20,6	13,4					
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	11,2	25,2	18,4	17,5	18,5	18,2	17,8
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,3	4,2					

* kwoty do spłaty w poszczególnych latach podawane są w wartościach przed umorzeniem



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Komunał Brzezińskiej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr XI/54/ z dnia 29.08.2007r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 072 600
1.	Kredyty	§ 952	1 775 299
	w tym: Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		100 000
2.	Pożyczki	§ 952	400 000
	w tym: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		400 000
3	Kredyty na prefinansowanie		
4	Pożyczki na prefinansowanie	§ 903	5 515 000
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	382 301
Rozchody ogółem:			6 262 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	292 000
	w tym: Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		132 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	455 600
	w tym: Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		166 560
3	Spląty pożyczek udzielonych na prefinansowanie	§ 992	5 515 000
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Sporadziła:



Sporządziła:

SECRETARIK
Miejskiej Gminy

Bożena Rosińska

B. Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr XI/54/07 z dnia 29.08.2007r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 400
II.	Przychody	35 300
1.	90011 \$ 0920 - pozostałe odsetki	300
2.	90011 \$ 2960 - woływy Urząd Marszałkowski	35 000
3.		
III.	Wydatki	38 500
1.	Wydatki bieżące	3 500
	90011 \$ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	90011 \$ 4300 - zakup usług pozostałych	500
2.	Wydatki majątkowe	35 000
	90011 \$ 6110 - wydatki na inwestycje	35 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 200

Sporządziła:
Miejska Komisja
B. Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński