

Uchwała XXVI/90/08

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 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 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 7 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** - 29.910.046
- **wydatki** - 32.020.046
- **deficyt** - **2.110.000 zł**

2/. Źródło pokrycia deficytu

- **pożyczka- 2.110.000 zł**

§ 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów Zakładu Robót Publicznych w Mroczy na 2008r, jak w zał. Nr 3, 3a,

§ 5. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2008r, jak w zał. Nr 4,

§ 6. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2008r, jak w zał. Nr 5,

§ 7. Zmienia się plan dochodów wydatków na zadania zlecone w 2008r, jak w zał. Nr 6,6a,

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

§ 9. 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 Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-43/08 z dnia 22.08.2008r w sprawie zwiększenia środków budżetu Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w tym z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły w Kosowie kwota 1.280 zł, oraz decyzja nr WFB.I. 3011-47/08 z dnia 01.10.2008r na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r, Nr WFB.3011-49/08 z dnia 20.10.2008r zwiększającą budżet o dotację z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i zwrot akcyzy za paliwo rolnikom oraz zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe i okresowe. Ponadto po stronie dochodów dokonano zwiększenia planów w pozycjach takich jak: rekompensata utraconych dochodów Gminy z PFRON z tytułu zakładów pracy chronionej, zwiększenia odsetek od środków na rachunkach bankowych, ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Natomiast po stronie wydatków dokonano przesunięć w wyniku oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, powstałych między innymi z tytułu zaplanowanych a nie wypłaconych odpraw emerytalnych dla nauczycieli, nie wypłaconej nagrody jubileuszowej, nie realizowanych a zaplanowanych awansów zawodowych nauczycieli. Z powyższych przesunięć zabezpieczone zostały środki na : zakup dwóch komputerów dla szkół podstawowych, drabinki do zajęć gimnastyki korekcyjnej, wykładowiny podłogowej, odkurzacza, tablic 3-skrzydłowych, czytnika kodów kreskowych razem 12.200 zł, olej opałowy- 45.000 zł, zakup pracowni komputerowej- 25.000 zł, na dofinansowanie konkursu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych- 7.640 zł, meble do biur-35.000 zł, spłata zobowiązań z tytułu różnicy VAT, kosztów sądowych i odsetek -47.800 zł, promocja Gminy - 15.000 zł. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 20.000 zł z działu 600-drogi gminne do działu 921-kultura ze względu na konieczność zakupu wyposażenia do nowo wybudowanych świetlic wiejskich przy udziale środków Funduszu Wsparcia. Wprowadzono do budżetu rozdział wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Mrocza od m-ca października 2008r i zabezpieczono środki w wysokości 640 zł. Ponadto dokonano przesunięć w jednostkach pomocniczych takich jak: Białowieża, Witosław, oraz uregulowano plany wydatków zadań zleconych, celem prawidłowego wykorzystania dotacji celowych, oraz w związku z wprowadzeniem nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI/90/08 z dnia 24.10.2008r

Zmiany planu dochodów budżetu na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 901 798,00	288 575,00	2 190 373,00
	01095		Pozostała działalność	251 798,00	288 575,00	540 373,00
		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	288 575,00	535 373,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 773 722,00	19 200,00	4 792 922,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 079 000,00	12 000,00	2 091 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 500,00	12 000,00	50 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 300,00	7 200,00	180 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 800,00	7 200,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	11 866 143,00	11 500,00	11 877 643,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 800,00	11 500,00	31 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 800,00	11 500,00	31 300,00
852			Pomoc społeczna	4 760 206,00	338 792,00	5 098 998,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 760,00	401 559,00	3 888 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 484 760,00	401 559,00	3 886 319,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 374,00	- 67 357,00	560 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 394,00	- 7 242,00	177 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 980,00	- 60 115,00	382 865,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 925,00	4 590,00	195 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 925,00	4 590,00	195 515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 661,00	14 096,00	365 757,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	351 661,00	14 096,00	365 757,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 661,00	14 096,00	365 757,00
Razem:			29 237 883,00	672 163,00	29 910 046,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Pęczalska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI/90/08 z dnia 24.10.2008r

Zmiany plnu wydatków budżetu na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 490 098,00	288 575,00	2 778 673,00
	01095		Pozostała działalność	259 098,00	288 575,00	547 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	517,00	973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	83,00	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	8,00	6 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	500,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	244 958,00	282 917,00	527 875,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	650,00	1 150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 403 276,00	- 20 564,00	2 382 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 403 276,00	- 20 564,00	2 382 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 700,00	- 20 000,00	156 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 664,00	- 564,00	49 100,00
750			Administracja publiczna	3 739 566,00	50 000,00	3 789 566,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 051 070,00	35 000,00	3 086 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	35 000,00	163 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 500,00	15 000,00	174 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	4 900,00	119 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 233,00	26,00	714 259,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 143,00	26,00	337 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 323,00	26,00	42 349,00
801			Oświata i wychowanie	8 318 832,00	- 85 160,00	8 233 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 268 620,00	- 48 160,00	4 220 460,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 950,00	1 280,00	210 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 760,00	- 90 640,00	2 312 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 774,00	- 16 000,00	400 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 790,00	57 200,00	272 990,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 230,00	- 20 000,00	296 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 020,00	- 20 000,00	181 020,00
80110		Gimnazja	2 483 864,00	- 24 640,00	2 459 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 120,00	- 43 640,00	1 532 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 650,00	- 6 000,00	273 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 160,00	25 000,00	28 160,00
80195		Pozostała działalność	188 661,00	7 640,00	196 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	6 480,00	9 230,00
851		Ochrona zdrowia	77 980,00	7 200,00	85 180,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 800,00	7 200,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	1 000,00	6 310,00
85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	- 66,00	114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	18,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	20,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,00	14,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5,00	5,00
852		Pomoc społeczna	5 683 693,00	338 792,00	6 022 485,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 760,00	401 559,00	3 886 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 306 870,00	389 512,00	3 696 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 856,00	6 047,00	13 903,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 000,00	20 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 735,00	1 000,00	2 735,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 374,00	- 67 357,00	570 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	637 374,00	- 67 357,00	570 017,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 497,00	4 590,00	376 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 725,00	4 590,00	236 315,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 751,00	13 456,00	501 207,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	640,00	640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	380 371,00	12 816,00	393 187,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 816,00	12 816,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 741 200,00	59 300,00	3 800 500,00
90002		Gospodarka odpadami	40 500,00	11 500,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	11 500,00	52 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	47 800,00	327 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	33 000,00	188 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 300,00	12 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 870,00	20 538,00	2 148 408,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 870,00	20 538,00	2 010 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	538,00	16 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 400,00	20 000,00	913 400,00
Razem:			31 347 883,00	672 163,00	32 020 046,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Arcebiszka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr.....³.....
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
nr
z dnia 24 października 2008r.

Zakład Robót Publicznych w Mroczy w planie przychodów i kosztów na 2008r. dokonuje zmian:

1. Plan przychodów na 2008r. po zmianach :

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
710	71095	0750	Wpływy Parking	20.000,00	0,00	20.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.798.000,00	117.000,00	5.915.000,00
		0920	Wpływy z odsetek	6.000,00	0,00	6.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	0,00	15.000,00
RAZEM PRZYCHODY				5.839.000,00	117.000,00	5.956.000,00

2. Plan kosztów na 2008r. po zmianach:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
710	71095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.044,00	0,00	100.044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.230,00	0,00	201.230,00
		4120	Składki na fundusz pracy	31.775,00	0,00	31.775,00
		4140	Wpłaty na PFRON	29.500,00	0,00	29.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	0,00	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.042.346,00	0,00	3.042.346,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	300.100,00	0,00	300.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145.000,00	0,00	145.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.600,00	0,00	4.600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	147.460,00	0,00	147.460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.600,00	0,00	6.600,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.600,00	0,00	8.600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38.900,00	0,00	38.900,00
		4410	Podróże służbowe	13.657,00	0,00	13.657,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
710	71095	4430	Różne opłaty i składki	254.100,00	0,00	254.100,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.676,00	0,00	51.676,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11.312,00	0,00	11.312,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00	0,00	1.000,00
		4610	Inne zmniejszenia-koszty postępowania sądowego	10.000,00	0,00	10.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	4.200,00	0,00	4.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.700,00	0,00	5.700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	3.200,00	0,00	3.200,00
		6070	Wydatki inwestycyjne	152.000,00	42.000,00	194.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48.000,00	75.000,00	123.000,00
RAZEM KOSZTY				5.839.000,00	117.000,00	5.956.000,00

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maja
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zakład Robót Publicznych w Mroczy w planie przychodów i kosztów na 2008 r. dokonał zmian, zwiększył przychody na kwotę 117.000,00 zł o wpływy z usług, ze względu na zwiększony zakres prac oraz zwiększył koszty o wydatki na inwestycje, które będą finansowane z przychodów własnych o kwotę 117.000,00 zł.

Zwiększenia w planie kosztów wydatków inwestycyjnych dokonano o wydatki na rozbudowę pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej w Mroczy.

Zwiększono również w planie kosztów wydatki inwestycyjne na zakup samochodu dostawczego i koparko-ładowarki.

Konieczność zakupu samochodu dostawczego i koparko-ładowarki spowodowana jest zwiększonym zakresem prac i częstymi awariami a także odmłodzeniem taboru.

Po zakupie nowego samochodu dostawczego planowana jest likwidacja zużytego jednego z pojazdów.

W związku z trwałym uszkodzeniem części ramienia koparko-ładowarki "KRAMER" planowana jest jej sprzedaż a w miejsce zakup sprawnej koparko-ładowarki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
map
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

PLAN na 2008r. po zmianach
finansowania inwestycji
Zakład Robót Publicznych w Mroczy

W planie przychodów i kosztów na 2008r. Zakład Robót Publicznych w Mroczy planuje z przychodów własnych inwestycje na ogólną kwotę **317.000,00 zł** (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy złotych)

z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|----------------|
| 1) wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na sieć wodociagową na terenie gminy Mroczy | 5.000,00 zł, |
| 2) rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobżenickiej w Mroczy | 110.000,00 zł, |
| 3) montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej na oczyszczalni ścieków w Mroczy | 9.000,00 zł, |
| 4) opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków w Mroczy | 5.000,00 zł, |
| 5) program zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta i Gminy Mroczy | 5.000,00 zł, |
| 6) zakup przyczepy skorupowej do wożenia osadów ściekowych | 13.000,00 zł, |
| 7) zakup zgrzewarki | 35.000,00 zł, |
| 8) wykonanie dokumentacji projektowej-modernizacji stacji uzdatniania wody w Wielu | 30.000,00 zł, |
| 9) wykonanie dokumentacji projektowej-modernizacji stacji uzdatniania wody w Modrakowie | 30.000,00 zł, |
| 10) zakup samochodu dostawczego | 20.000,00 zł, |
| 11) zakup koparko-ładowarki | 55.000,00 zł |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mays
Maria Mays

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
		85415	2540	Pomoc materialna dla uczni- Niepub.Szkoła w Kosowie	1 280
	801			Oswiata i wychowanie	223 980
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					1 052 480

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 Łodzia'Zakus"Anieliny	3 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
gółem					18 000

Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2008r.	1 070 480
---	------------------

Sporządził:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Przezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI/90/08 z dnia 24.10.2008r.

Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne w budżecie na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 650,00	20 000,00	1 293 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 273 650,00	20 000,00	1 293 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 400,00	20 000,00	913 400,00
				893 400,00	20 000,00	913 400,00
Razem				10 411 235,00	20 000,00	10 431 235,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Trzecińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI/90.08 z dnia 24.10.2008r.

Plan po zmianach dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2008r

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 798,00	288 575,00	535 373,00
	01095		Pozostała działalność	246 798,00	288 575,00	535 373,00
		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	288 575,00	535 373,00
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	180,00	0,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	0,00	180,00
852			Pomoc społeczna	3 705 154,00	394 317,00	4 099 471,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 760,00	401 559,00	3 886 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 484 760,00	401 559,00	3 886 319,00
	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	184 394,00	- 7 242,00	177 152,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 394,00	- 7 242,00	177 152,00
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: 4063632

Razem: 682892

Razem: 4746524,0000

SKARBNIK
Miasła i Gminy

Bożena Brzezńska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński

Załącznik Nr 6a do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI/90/08 z dnia 24.10.2008r.

Plan po zmianach wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2008r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	246 798,00	288 575,00	535 373,00
	01095		Pozostała działalność	246 798,00	288 575,00	535 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	517,00	973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	83,00	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	508,00	818,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 958,00	282 917,00	524 875,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	650,00	1 150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	1 000,00
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	802,00	0,00	802,00

	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	174,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198,00	0,00	198,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	0,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	10,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,00	0,00	66,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	42,00
851		Ochrona zdrowia	180,00	0,00	180,00
	85195	Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	- 66,00	114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	18,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	20,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,00	14,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5,00	5,00
852		Pomoc społeczna	3 705 154,00	394 317,00	4 099 471,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 760,00	401 559,00	3 886 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 306 870,00	389 512,00	3 696 382,00
	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	70 470,00	0,00	70 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	0,00	1 684,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165,00	0,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 856,00	6 047,00	13 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 000,00	20 100,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 735,00	1 000,00	2 735,00
	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	3 460,00	0,00	3 460,00
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	184 394,00	- 7 242,00	177 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 394,00	- 7 242,00	177 152,00
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: 4063632

Razem: 682892

Razem: 4746524,0000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński