

Uchwała Nr XXIX/181/05
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 13.10.2005

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2005r.

Na podstawie art.122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/ 148 /04 z dnia 30 grudnia 2004r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/ 150 /05 z 15.02.2005r.,Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/ 154 /05 z 24.03.2005r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/ 160 /05 z 29.04.2005r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/ 168 /05 z 10.06.2005r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/2005 z 22.06.2005r.,Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/176/05 z 11.07.2005r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 18/2005 z 11.08.2005r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/178/05 z 19.08.2005r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2005r z 05.09.2005r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/2005 z 23.09.2005r.,Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2005 z 29.09.2005r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/2005 z 06.10.2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 27.619.780,- zmniejsza się do wysokości 24.772.952,-
/ zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 31.126.369,- zmniejsza się do wysokości 28.138.992,-
/ zał. Nr 2 /

w tym:

a/ wydatki bieżące 17.837.219,-

b/ wydatki majątkowe 10.301.773,-

§ 2

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.366.040,- , który zostanie pokryty kredytem długoterminowym .

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej – Prognoza kwoty długu oraz jego spłaty na 2005r. i lata następne / zał. Nr 3 /.

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej – Przychody i rozchody Budżetu / zał. Nr 4 /.

§ 5

1. Uaktualnia się zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej - Wykaz inwestycji realizowanej w roku budżetowym / zał. Nr 5 /

§ 6

1. Uaktualnia się zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Brześć Kujawski na lata 2005-2007 / zał. Nr 6 /

§ 7

1. Uaktualnia się zał. Nr 9 Uchwały Budżetowej – Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / zał. Nr 7 /

§ 8

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / zał. Nr 8 /

§ 9

W uchwale budżetowej § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się kwotę 5.147.784,- do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe w tym:
 - pożyczki i kredyty krótkoterminowe na realizację inwestycji ze środków Funduszu SAPARD na kwotę 57.939,-

- pożyczki i kredyty krótkoterminowe na prefinansowanie środków EFRR na kwotę 4.019.867,-
- pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie udziału budżetu państwa w realizacji inwestycji przy udziale EFRR na kwotę 669.978,-
- kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu na kwotę 400.000,-

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:

Plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 2.846.828,-

Zmniejszenie dochodów:

1. w dz. 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszono dochody o kwotę 1.475.261,- ze względu na ostateczne rozpatrzenie wniosków złożonych o dofinansowanie inwestycji z EFRR. Nie zostały przyznane środki finansowe na następujące zadania:

a) Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brześciu Kujawskim

- dofinansowanie z EFRR 480.000,-
- dofinansowanie z budżetu państwa 80.000,-

(poz. 14 załącznika: Plan wydatków inwestycyjnych na 2005r.)

b) Przebudowa ulicy Polnej w Brześciu Kujawskim

- dofinansowanie z EFRR 360.000,-
- dofinansowanie z budżetu państwa 60.000,-

(poz. 15 załącznika: Plan wydatków inwestycyjnych na 2005r.)

c) Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Sokołowo

- dofinansowanie z EFRR 424.509,-
- dofinansowanie z budżetu państwa 70.752,-

(poz. 24 załącznika: Plan wydatków inwestycyjnych na 2005r.).

Realizację powyższych inwestycji rozpoczęto ze środków własnych.

2. w dz. 900 rozdz. 90001 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono dochody o kwotę 1.600.000,- ze względu na ostateczne rozpatrzenie wniosków złożonych o dofinansowanie inwestycji z EFRR. Nie zostały przyznane środki finansowe na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków oraz kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski-Falborek. Modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków I i II etap.

- dofinansowanie z EFRR 1.350.000,-
- dofinansowanie z budżetu państwa 250.000,-

(poz. 16 załącznika: Plan wydatków inwestycyjnych na 2005r.)

W 2005r. zostanie zamontowana krata na oczyszczalni ścieków.

Zwiększenie dochodów:

1. w dz. 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano dotację celową z FOGR w wysokości 40.000,- na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Machnacz (poz. 26 załącznika: Plan wydatków inwestycyjnych na 2005r.)
2. w dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami” zwiększono dochody własne o kwotę 145.736,- ze względu na realizację powyżej planu.
3. w dz. 756 rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ...” otrzymano dotację celową z PFRON w wysokości 19.331,- z tyt. rekompensaty za utracone dochody z tyt. zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości.
4. w dz. 852 rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne...” otrzymano dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.100,- z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy.
5. w dz. 854 rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.802,- z tyt. wpływu do budżetu środków z rozliczenia środków specjalnych.
6. w dz. 900 rozdz. 90095 „Pozostała działalność” otrzymano dotację celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.000,- na dofinansowanie zakupu pojemników.
7. w dz. 921 rozdz. 92116 „Biblioteki” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 9.464,- na realizację programu „Promocja czytelnictwa” – zakup nowości wydawniczych.

Otrzymane dotacje przeznaczono po stronie wydatków zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i w ramach działów w celu urealnienia budżetu Urzędu Miejskiego i placówek oświatowych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
z dnia

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				1.938.141,-	4.925.518,-	28.138.992,-
Rolnictwo i łowiectwo	010			1.000,-		55.940,-
Pozostała działalność		01095		1.000,-		13.000,-
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,-		13.000,-
Transport i łączność	600			1.512.605,-	2.379.728,-	10.378.877,-
Drogi publiczne gminne		60016		1.512.605,-	2.379.728,-	10.378.877,-
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	60.500,-		195.500,-
Zakup usług remontowych			4270	35.000,-		200.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.417.105,-,-	272.213,-	2.806.687,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dofinans. EFRR			6058		1.264.509,-	4.019.867,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinans.			6059		843.006,-	2.711.968,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			83.140,-		377.758,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		83.140,-		277.758,-
Podatek od towarów i usług			4530	33.140,-		125.458,-

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	50.000,-		50.000,-
Administracja publiczna	750			50.182,-		1.998.496,-
Rady Gmin		75022		3.792,-		58.792,-
Zakup usług pozostałych			4300	3.792,-		9.692,-
Urzędy Gmin		75023		46.390,-		1.716.944,-
Wynagrodzenia osobowe			4010	20.300,-		867.800,-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.990,-		165.290,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.000,-		13.820,-
Zakup materiałów			4210	15.000,-		152.943,-
Zakup usług remontowych			4270	100,-		53.100,-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	754			25.000,-		110.000,-
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		25.000,-		105.000,-
Zakup usług remontowych			4270	20.000,-		20.000,-
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,-		45.000,-
Oświata i wychowanie	801			160.000,-	8.000,-	8.540.281,-
Szkoły podstawowe		80101		160.000,-	8.000,-	4.858.945,-

Zakup usług remontowych			4270	160.000,-		622.976,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		8.000,-	23.000,-
Pomoc społeczna	852			16.100,-	31.290,-	4.198.927,-
Świadczenia rodzinne		85212		2.100,-		2.174.100,-
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	2.100,-		2.100,-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		14.000,-	31.290,-	316.938,-
Wynagrodzenia osobowe			4010		26.300,-	195.550,-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		4.990,-	35.610,-
Zakup usług pozostałych			4300	14.000,-		30.500,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			14.302,-	6.500,-	531.136,-
Świetlice szkolne		85401		14.302,-	6.500,-	351.474,-
Zakup materiałów			4210	7.802,-		17.802,-
Zakup usług remontowych			4270		6.500,-	4.500,-
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.500,-		16.500,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			51.974,-	2.500.000,-	806.195,-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		29.888,-	2.500.000,-	116.888,-

Zakup usług remontowych			4270	1.300,-		1.300,-
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	15.400,-		102.400,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dofin. EFRR			6058		1.350.000,-	0
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych-dofinansowanie			6059	13.188,-	1.150.000,-	13.188,-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		18.086,-		502.307,-
Zakup usług remontowych			4270	12.300,-		264.321,-
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5.786,-		34.786,-
Pozostała działalność		90095		4.000,-		81.000,-
Zakupy materiałów			4210	4.000,-		4.000,-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			19.464,-		379.464,-
Biblioteka		92116		9.464,-		169.464,-
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury			2480	9.464,-		169.464,-
Pozostała działalność		92195		10.000,-		55.000,-
Zakup materiałów			4210	10.000,-		35.000,-
Kultura fizyczna i sport	926			4.374,-		113.874,-
Pozostała działalność		92695		4.374,-		46.374,-

Zakup usług remontowych		4270	4.374,-	14.574,-
-------------------------	--	------	---------	----------

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Nr
z dnia

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				228.433,-	3.075.261,-	24.772.952,-
Transport i łączność	600			40.000,-	1.475.261,-	4.827.784,-
Drogi publiczne gminne		60016		40.000,-	1.475.261,-	4.827.784,-
Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji			6260	40.000,-		80.000,-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - EFRR			6298		1.264.509,-	4.019.867,-
Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji			6339		210.752,-	669.978,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			145.736,-		690.521,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		145.736,-		690.521,-
Wpływy z różnych opłat			0690	23.327,-		33.609,-
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	122.409,-		243.011,-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	756			19.331,-		8.526.430,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych...		75615		19.331,-		5.057.561,-
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących			2440	19.331,-		19.331,-
	852			2.100,-		3.323.499,-

Pomoc społeczna						
Świadczenia rodzinne...		85212		2.100,-		2.174.100,-
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6310	2.100,-		2.100,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			7.802,-		167.814,-
Świetlice szkolne		85401		7.802,-		7.802,-
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390	7.802,-		7.802,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.000,-	1.600.000,-	4.000,-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			1.600.000,-	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – EFRR			6298		1.350.000,-	0
Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji			6339		250.000,-	0
Pozostała działalność		90095		4.000,-		4.000,-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących			2440	4.000,-		4.000,-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			9.464,-		9.464,-
Biblioteki		92116		9.464,-		9.464,-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień			2020	9.464,-		9.464,-

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.						
2.	<i>Spłata rat kredytów:</i>	1.646.993,-	1.445.300,-	1.551.100,-	1.439.100,-	1.187.277,-	976.996,-
	-długoterminowego	1.460.282,-	1.014.000,-	1.200.000,-	1.165.000,-	995.567,-	856.996,-
	-odsetki	186.711,-	431.300,-	351.100,-	274.100,-	191.710,-	120.000,-
3.	<i>Spłata rat pożyczki:</i>	550.588,-	739.944,-	535.744,-	231.358,-		
	-długoterminowej	488.788,-	676.144,-	500.144,-	206.358,-		
	-odsetki	61.800,-	63.800,-	35.600,-	25.000,-		
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń						
5.	RAZE M	2.197.581,-	2.185.244,-	2.086.844,-	1.670.458,-	1.187.277,-	976.996,-
6.	% poz. 5 do planowanych dochodów w (poz. 7 str. 1)	8,87	13,28	12,65	10,09	7,15	5,87

Podpis

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr XXII/ 148 / 04 z dnia 30 grudnia 2004r.
Załącznik Nr do uchwały nr
z dnia

Gmina								
Powiat								
Sejmik								
Prognozowanie kwoty długu na 2005 rok i lata następne								
L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.XII.2004	Prognozowanie kwoty długu wg stanu na dzień 31.12					
			31.XII 2005	31.XII 2006	31.XII. 2007	31.XII. 2008	31.XII. 2009	31.XII. 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: - długoterminowe	2.761.249,-	5.231.563,-	4.217.563,-	3.017.563,-	1.852.563,-	856.996,-	X
3.	Pożyczki: - długoterminowe	1.871.434,-	1.382.646,-	706.502,-	206.358,-	x	x	X
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania							
	a/ jednostek budżetowych							
	b/ pozostałych jednostek							
	/ zakładów budżetowych, gospodarstw							
	pomocniczych, funduszy / wynikające z:							
	** ustaw							
	** orzeczeń sądu							
	** udzielonych poręczeń i gwarancji							
	** innych tytułów							
	w tym: - z dostaw towarów i usług							
	- składek na ubezpieczenie społeczne							
	I Funduszu pracy							
6.	Ogółem kwota zadłużenia	4.632.683,-	6.614.209,-	4.924.065,-	3.223.921,-	1.852.563,-	856.996,-	X
7.	Prognozowane dochody budżetowe	17.804.641,-	24.772.952,-	16.450.000,-	16.500.000,-	16.550.000,-	16.600.000,-	16.650.000,-
8.	Wskaźnik długu - % (poz. 6: poz. 7)	26,02%	26,70%	29,93%	19,54	11,19%	5,16%	

Załącznik Nr ..
Do Uchwały Rady

z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp	§§	PRZYCHODY	Uchwała Nr XXVII/176/ 05 z 11.07.2005	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciąganych pożyczek na finans. zad. Realizow. z udziałem śr. Z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. Unijnych
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papier, wartościow. Emitow. Przez j st				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. Samorządu	20.000,-			20.000,-
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	3.175.345,- 895.800,-	755.251,- x	x 895.800,-	3.930.596,- x
7	955	Wolne środki z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu	1.384.514,-	1.384.514,-
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu
Razem Przychody			5.475.659,-	755.251,-	895.800,-	5.335.110,-
Lp	§§	ROZCHODY				
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zad. reali. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. unijnych
2	971	Wykup obligacji skarbow. sprzedanych na rynku krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				

4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom	20.000,-		20.000,-
5	992	Splaty kredytów długoterminowych	1.460.282,-		1.460.282,-
		Splaty pożyczek długoterminowych	488.788,-		488.788,-
6	994	lokaty			
Razem Rozchody			1.969.070,-		1.969.070,-

Informacje uzupełniające :

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1) Kredytem długoterminowym	3.366.040,-
2) Pożyczką długoterminowązł
3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłychzł,
4) Wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczekzł,
5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowychzł,
6) Przychodami z prywatyzacji majątkuzł,

II . Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

1) Splaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach zł,
2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach zł,
3) Na zadania przyszłych okresówzł,

III. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek

564.556,-

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXII/ 148 /04
z dnia 30 grudnia 2004r.
Zał. Nrdo Uchwały z dnia

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2005**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2005r.	30.962,-
2.	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za zanieczyszczanie środowiska - § 296 przelewy redystrybucyjne	130.738,-
3.	Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów - § 058 grzywny i kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek	500,-
4.	Odsetki od rachunku środków Funduszu – § 092 – pozostałe odsetki	1.973,-
	PLANOWANE PRZYCHODY RAZEM:	164.173,-

ROZCHODY

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	W złotych
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - § 4300 zakup usług pozostałych	500,-
2.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską:	28.000,-
a.	Zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci, szczepionki ochronnej §4210 – zakup materiałów	
3.	Realizacja zadań modernizacyjno-remontowo-inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	110.400,-
	Modernizacja stacji uzdatniania wody § 6110 – wydatki inwestycyjne z funduszy celowych	52.000,-
	Modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków § 6110 – wydatki inwestycyjne z funduszy celowych	58.400,-

4.	Stan środków obrotowych na koniec roku		25.273,-
	Planowane wydatki	Razem:	164.173,-

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXII/ 148 /04 z dnia 30 grudnia 2004r.

Zał. Nrdo Uchwały Rady Miejskiej Nr.....
z dnia

DOCHODY – zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.700,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.700,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	84.700,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	46.044,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.800,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1.800,-
	75107		Wybory Prezydenta RP	20.327,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	20.327,-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23.917,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	23.917,-
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.386.789,-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne...</i>	2.172.000,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2.172.000,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.500,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17.500,-
	85214		<i>Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubez.spół.i zdrow.</i>	197.289,-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	197.289,-
			OGÓŁEM DOCHODY	2.517.533,-

Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych kwota 51.000,- - dz.750 rozdz. 75011 § 2350

WYDATKI – zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.700,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.700,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.969,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.514,-
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10.948,-
		4120	Składka na fundusz pracy	1.505,-
		4210	Zakup materiałów	6.338,-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.012,-
		4440	Odpis na zakł.fun. świadczeń socjalnych	1.414,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	46.044,-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	1.800,-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.800,-
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	20.327,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.340,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.101,-
		4210	Zakup materiałów	4.886,-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	23.917,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.770,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.825,-
		4210	Zakup materiałów	4.785,-
		4300	Zakup usług pozostałych	537,-
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.386.789,-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2.172.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600,-
		3110	Świadczenia społeczne	2.128.480,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.461,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.558,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.411,-
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1.485,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.500,-
		4130	Składka na ubezpieczenie społeczne	17.500,-
	85214		<i>Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubez.spot..</i>	197.289,-
		3110	Świadczenia społeczne	197.289,-
			OGÓŁEM WYDATKI	2.517.533,-