

Uchwała Nr LI/451/2014
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok

*Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911 i 1146)
uchwala się co następuje:*

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. polegających na zmniejszeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. polegających na zwiększeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2.

§ 3. Po dokonaniu zmian planu dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

dochody ogółem – 35.420.983,57 zł, w tym:

- dochody bieżące – 30.376.585,24 zł

- dochody majątkowe – 5.044.398,33 zł

wydatki ogółem – 39.420.983,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 29.914.122,24 zł

- wydatki majątkowe – 9.506.861,33 zł

deficyt - 4.000.000 zł

Źródło pokrycia deficytu:

kredyty - 4.000.000 zł

§ 4. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2014r., jak w zał. Nr 3 i 3a.

§ 5. Zmienia się plan dochodów zadań zleconych w budżecie na 2014r. , jak w zał. Nr 4.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w 2014r., jak w zał. Nr 5.

§ 7. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014r., jak w zał. Nr 6.

§ 8. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014r., jak w zał. Nr 7.

§ 9. Wprowadzić zmiany w paragrafie 13 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Nr XLII/364/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r. o następującej treści : „ ustala się limity na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł ”.

§ 10. Wprowadzić zmiany w paragrafie 14 uchwały budżetowej Nr XLII/364/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r. poprzez dodanie pkt 7, o następującej treści : „ upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania w 2014r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 100.000,00 zł ”.

§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczka.

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



PE
R. Dąbrowski
Burmistrz Miasta i Gminy Mroczka

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2014 z dnia 27 października 2014r. zwiększającej plan dotacji w kwocie 2.389,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 31/2014 z dnia 30 października 2014r. dokonano podziału dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. tj. kwota 51.915,00 zł (I tura głosowania 34.610,00 zł, II tura głosowania 17.305,00 zł).

Zwiększony został deficyt budżetu na 2014 rok do kwoty 4.000.000,00 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty krajowe. Zwiększenie kwoty deficytu o 1.500.000,00 zł spowodowane jest możliwością nieotrzymania zwrotu środków unijnych od zrealizowanych w bieżącym roku zadań tj. m.in.:

- Zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy,
- Zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu,
- Budowy centrum turystyki rowerowej w Krukówku.

Wobec powyższego dokonano analizy planu dochodów budżetowych pod względem przewidywanego ich wykonania i zmniejszono dochody z tytułu wpływu podatków : od nieruchomości os osób prawnych i fizycznych w wysokości 200.000,00 zł; rolnego od osób fizycznych w kwocie 200.000,00 zł oraz od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości 50.000,00 zł. Ponadto zmniejszono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 740.000,00 zł, ze względu na przedłużające się procedury i interpretacje organów podatkowych możliwość odzyskania podatku nastąpi dopiero w 2015 roku. Ze względu na brak zainteresowania kupnem działek i lokali zmniejszone zostały dochody z tytułu wpływu ze sprzedaży mienia o kwotę 291.200,00 zł.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje następujących zmian w dochodach budżetowych :

- w rozdz.85212 par.0970 zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego;
- w rozdz. 85215 par. 0690 zwiększenia w kwocie 28,00 zł na koszty upomnienia z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego;
- w rozdz. 85215 par. 0920 zwiększenia w kwocie 1.450,00 zł na odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego;

- w rozdz. 85215 par.0970 zwiększenia w kwocie 2.092,00 zł na należność z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego;
- w rozdz. 85228 par. 0830 zwiększenia w kwocie 2.200,00 zł za opłaty z tytułu świadczeń usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- w rozdz. 85295 par. 0830 zwiększenia w kwocie 800,00 zł na opłaty z tytułu świadczonych usług schronienia;
- w rozdz. 85219 par. 0920 zmniejszenia w kwocie 1.560,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Dyrektor Gimnazjum zwiększa dochody w wysokości 5.550,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz za opłaty duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnych

Dyrektor Przedszkola Miejskiego dokonuje zwiększenia planu dochodów w kwocie 15.000,00 zł ze względu na zwiększone wpływy opłat za wyżywienie dzieci.

Zwiększone zostały także dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 17.667,00 zł.

W planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian :

- Kierownik Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji – zabezpiecza kwotę 24.500,00 zł na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością promocyjną Gminy Mrocza ze względu na opóźnienia w płatnościach końcowych realizowanych projektów współfinansowanych środkami unijnymi. Przesunięcia środków dokonano z rozdz. 75075 par. 4430 w kwocie 13.000,00 zł, z rozdz. 92695 w kwocie 6.500,00 zł oraz z rozdz. 63003 par. 4300 w kwocie 5.000,00 zł.
- Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami zwiększa wydatki w wysokości 16.000,00 zł w rozdz. 90003 par. 4300 na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Nr 243 i 241 w granicach administracyjnych miasta oraz w wysokości 2.800,00 w rozdz. 70005 par. 4300 na sporządzenie operatów szacunkowych.
- Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej dokonuje przesunięcia środków w kwocie 2.200,00 zł z zadania pn. „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu” na zadanie pn. „ Zakup wyposażenia do centrum turystyki rowerowej w Krukówku”.

Zwiększony został plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w kwocie 10.000,00 zł ze względu na zwiększoną liczbę dzieci uczęszczających do placówki, natomiast zmniejszono dotację dla Niepublicznej Szkoły w Kosowie w wysokości 10.000,00 zł z powodu mniejszej liczby uczniów niż zaplanowano w budżecie na 2014 ro, na podstawie złożonego wniosku przez Stowarzyszenie KMK KOS Kosowo.

Dyrektor Gminnego Zespołu, Obsługi Oświaty, na podstawie dyspozycji Dyrektorów placówek oświatowych dokonuje przeniesienie planu wydatków budżetowych na 2014 rok:

a) w Szkole Podstawowej w Witosławiu :

- z rozdz. 92605 par. 4260 kwoty 2.000,00 zł na rozdz. 80101 par 4260 - 1.900,00 zł oraz na rozdz. 80103 par. 4260 - 100,00 zł na zakup energii elektrycznej;

- w rozdz. 80101 z par. 4280 - 300,00 zł, z par. 4350 - 80,00 zł i z par. 4240 - 300,00 zł na par.4260 w łącznej kwocie 680,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej;

b) w Szkole Podstawowej w Mroczy :

- z rozdz. 85412 par. 4300 na rozdz. 80101 par. 4210 w kwocie 1.900,00 zł na konieczność zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego;

- z rozdz. 80103 par. 4410 na rozdz. 80101 par. 4410 w kwocie 240,00 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowych;

c) w Gimnazjum :

-w rozdz.80110 z par. 4260 w kwocie 5.200,00 zł oraz z par. 4410 w kwocie 500,00 zł na par. 4300 w łącznej kwocie 5.700,00 zł na wykonanie szaf biurowych;

- w rozdz. 80110 z par. 4280 na par. 4210 w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- z rozdz. 85412 par. 4300 w kwocie 1.100,00 zł na rozdz. 92695 par. 4210 – 600,00 zł oraz na rozdz. 92695 par. 4300 -500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego oraz na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zawody sportowe;

Ponadto w ramach zwiększonych dochodów kwotę 5.550,00 zł Dyrektor Gimnazjum przeznacza po stronie wydatków na niezbędne zakupy związane z wyposażeniem.

Zmniejszony został plan wydatków budżetowych w Gimnazjum w rozdz. 80110 par 4260 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków GZOO w rozdz. 80114 par. 4260 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ogrzewania biur.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w ramach zwiększonych wpływów za wyżywienie w kwocie 15.000,00 zł zabezpiecza środki po stronie wydatków na opłatę usługi gastronomicznej – wyżywienie dzieci.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje przesunięcia środków z rozdz. 85295 do rozdz. 85206 wg poszczególnych paragrafów m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 46.790,00 zł, kosztów ogrzewania - 5.700,00 zł oraz środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.094,00 zł. Zmian dokonano z uwagi na fakt, iż prowadzona przez MGOPS w Mroczy świetlica działa w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a koszty prowadzenia powinny być ujęte w rozdziale 85206 „ Wspieranie rodziny”.

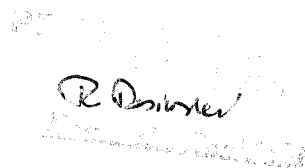
Zwiększone dochody Dyrektor MGOPS przeznacza się na następujące wydatki w rozdziałach :

- 85206 par. 4410 - 552,00 zł na wypłatę ryczałtu dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie;
- 85219 par. 4300 - 6.458,00 zł na prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień w ramach zwiększonych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwotę 17.667,00 zł przeznacza na realizację zadań „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mroczka” w rozdz. 85154 par. 4210 i 4300.

Zianie uległ załącznik przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok, zwiększone zostały przychody o kwotę 1.500.000,00 zł w par. 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) rada gminy może upoważnić Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań. W niniejszej uchwale zostało zapisane stosowne upoważnienie dla Burmistrza do kwoty 400.000,00 zł, w celu możliwości podpisywania umów i zleceń, które nie mają pokrycia w planie finansowym danego roku, ale ujęte będą w uchwale budżetowej roku 2015.


R. Dąbrowski
Burmistrz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.11.2014r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	820 816,00	- 291 200,00	529 616,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 816,00	- 291 200,00	529 616,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 100,00	- 291 200,00	170 900,00
750	75095		Administracja publiczna	1 289 835,00	- 740 000,00	549 835,00
			Pozostała działalność	756 000,00	- 740 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	755 000,00	- 740 000,00	15 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 225,00	51 915,00	116 140,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 003,00	51 915,00	78 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 003,00	51 915,00	78 918,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 284 606,35	- 432 333,00	7 852 273,35
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 016,00	- 100 000,00	807 016,00
		0310	Podatek od nieruchomości	589 943,00	- 100 000,00	489 943,00
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	2 982 727,00	- 350 000,00	2 632 727,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	- 100 000,00	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	1 320 000,00	- 200 000,00	1 120 000,00
75618			Podatek od spadków i darowizn	63 960,00	- 50 000,00	13 960,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 503 663,00	17 667,00	1 521 330,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 457,00	17 667,00	130 124,00
801	80104		Oświata i wychowanie	1 319 259,05	20 550,00	1 339 809,05
			Przedszkola	170 788,00	15 000,00	185 788,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 450,00	15 000,00	67 450,00

80110	Gimnazja	6 100,00	5 550,00	11 650,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	50,00	250,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 500,00	10 700,00
852	Pomoc społeczna	5 590 297,27	9 399,00	5 599 696,27
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 500,00	2 000,00	3 500 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 000,00	14 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 827,16	3 570,00	15 397,16
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	28,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 450,00	1 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 092,00	2 092,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 560,00	829,00	148 389,00
0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	- 1 560,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	2 389,00	148 389,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 092,00	2 200,00	10 292,00
0830	Wpływy z usług	3 100,00	2 200,00	5 300,00
85295	Pozostała działalność	493 815,11	800,00	494 615,11
0830	Wpływy z usług	3 050,00	800,00	3 850,00
Razem:		36 802 652,57	- 1 381 669,00	35 420 983,57

SKARBNIK
Miasta i Gminy Moczka
[Podpis]
mgr Magdalena Konkowska-Górecka

[Podpis]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.11.2014r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	809 521,35	- 2 800,00	806 721,35
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 294,35	- 5 000,00	4 294,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 294,35	- 5 000,00	4 294,35
700	63095		Pozostała działalność	800 227,00	2 200,00	802 427,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 562,00	1 500,00	35 062,00
700	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 992,00	700,00	17 692,00
			Gospodarka mieszkaniowa	478 361,00	2 800,00	481 161,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 361,00	2 800,00	478 161,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	182 270,00	2 800,00	185 070,00
			Administracja publiczna	4 070 305,50	11 500,00	4 081 805,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 105,50	11 500,00	278 605,50
751	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	24 500,00	76 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	- 13 000,00	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 225,00	51 915,00	116 140,00
75109	3030		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 003,00	51 915,00	78 918,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 915,00	51 915,00
			Oświata i wychowanie	12 619 266,40	24 450,00	12 643 716,40
80101	2540		Szkoły podstawowe	6 990 185,05	- 3 460,00	6 986 725,05
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 985,00	- 7 500,00	168 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 569,79	1 900,00	322 469,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 458,30	- 300,00	22 158,30
		4260	Zakup energii	58 810,00	2 580,00	61 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	- 300,00	2 890,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 820,00	- 80,00	1 740,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 860,00	240,00	8 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 413,00	- 2 640,00	620 773,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 123,00	- 2 500,00	39 623,00
	4260	Zakup energii	2 735,00	100,00	2 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 240,00	0,00
80104		Przedszkola	620 660,35	25 000,00	645 660,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 021,00	10 000,00	73 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 360,00	15 000,00	72 360,00
80110		Gimnazja	3 411 770,00	4 550,00	3 416 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 360,00	6 450,00	112 810,00
	4260	Zakup energii	24 610,00	- 6 200,00	18 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	- 900,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 810,00	5 700,00	26 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	- 500,00	4 640,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	444 070,00	1 000,00	445 070,00
	4260	Zakup energii	12 700,00	1 000,00	13 700,00
851		Ochrona zdrowia	113 928,00	17 667,00	131 595,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 700,00	17 667,00	129 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	9 667,00	23 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	8 000,00	44 600,00
852		Pomoc społeczna	7 182 688,27	9 399,00	7 192 087,27
85206		Wspieranie rodziny	59 796,00	54 136,00	113 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	39 646,00	77 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,00	5 978,00	15 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	1 166,00	2 510,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 700,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 188,00	552,00	3 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	2 188,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 906,00	8 847,00	871 753,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 517,00	2 389,00	94 906,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 400,00	6 458,00	69 858,00
85295		Pozostała działalność	800 466,11	- 53 584,00	746 882,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 930,00	- 39 646,00	57 284,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 242,00	- 5 978,00	12 264,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	- 1 166,00	1 001,00
4260		Zakup energii	26 050,00	- 5 700,00	20 350,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 014,00	- 1 094,00	2 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590 292,00	- 3 000,00	587 292,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 130,00	- 3 000,00	5 130,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 130,00	- 3 000,00	5 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 979,33	16 000,00	2 394 979,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 100,00	16 000,00	51 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 100,00	16 000,00	51 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 519 114,00	- 2 200,00	2 516 914,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 255 869,00	- 2 200,00	2 253 669,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 409,00	- 1 500,00	24 909,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 818,00	- 700,00	14 118,00
926		Kultura fizyczna	570 135,00	- 7 400,00	562 735,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 080,00	- 2 000,00	146 080,00
4260		Zakup energii	7 270,00	- 2 000,00	5 270,00
92695		Pozostała działalność	104 460,00	- 5 400,00	99 060,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	- 3 500,00	1 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	- 1 400,00	9 170,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 160,00	500,00	7 660,00
Razem:			39 302 652,57	118 331,00	39 420 983,57

SKARBNIK
Miasta i Gminy MOCZE
[Podpis]
mgr Małgorzata Konkowski-Górecka

[Podpis]

WYDATKI na zadania inwestycyjne na 2014 rok

dział	rozdż	par.	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje 2014r.	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym:				Fundusz sołecki 2014r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10	0 10 10	6050	Budowa wodociągów w gminie Mroczca	45 200	45 200	45 200				
0 10			Rolnictwo i leśnictwo	45 200	45 200	45 200				
600	60016	6057	Budowa obwodnicy miasta Mroczca	1 960 000	1 960 000				1 960 000	
		6050	Budowa obwodnicy miasta Mroczca - ugoda	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca - spleta wierztyelności	123 113	123 113	123 113				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca - nadzór	27 000	27 000	27 000				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca-odškodowania	92 575	92 575	92 575				
			Budowa obwodnicy miasta Mroczca	3 502 688	3 502 688	1 300 000			1 960 000	
		6057	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczca	56 204	56 204				56 204	
		6059	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczca	15 077	15 077	15 077				
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczca	71 281	71 281	15 077			56 204	
		6057	Rewitalizacja miejscowości Mroczca poprzez remont chodnika ul. Łąkowej	179 574	179 574				179 574	
		6059	Rewitalizacja miejscowości Mroczca poprzez remont chodnika ul. Łąkowej	53 863	53 863	53 863				
			Rewitalizacja miejscowości Mroczca poprzez remont chodnika ul. Łąkowej	233 437	233 437	53 863			179 574	
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wiebletnim	281 000	281 000	281 000				
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C w miejscowości Rajgród	-	-					
		6050	Budowa chodnika w Drażnie	20 000	20 000	20 000				4 000
		6050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I	38 000	38 000	38 000				18 000
		6050	Budowa chodnika w w Wyrzy etap I	9 000	9 000	9 000				9 000
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie	20 000	20 000	20 000				6 000
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie	8 000	8 000	8 000				8 000
		6050	Budowa chodnika w Izabeli	8 279	8 279	8 279				8 279
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	52 781	52 781	52 781				12 781
		6050	Projekt wiaty przystankowej w Samsieczynku	1 150	1 150	1 150				1 150
		6050	Budowa drogi w Witosławiu - etap II	6 631	6 631	6 631				6 631
		6060	Wykup gruntów pod drogi	100 000	100 000	100 000				
600			Transport i łączność	4 352 247	4 352 247	856 469	1 300 000		2 196 778	73 841
630	63095	6057	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	439 673	439 673				439 673	
		6059	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	310 000	310 000	30 000	280 000			
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	749 673	749 673	30 000	280 000		439 673	
63095		6067	Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku	13 091	13 091				13 091	
		6069	Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku	5 882	5 882	5 882				
			Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku	18 973	18 973	5 882			13 091	

63095	6067	Zakup sprzętu sportowego - rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR	21 971	21 971	21 971				21 971
6069	6069	Zakup sprzętu sportowego - rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR	11 810	11 810	11 810				11 810
630		Zakup sprzętu sportowego - rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR	33 781	33 781	33 781				21 971
700	70005	Turytyka	802 427	802 427	802 427			280 000	474 735
	6060	Wykup gruntów	10 000	10 000	10 000				
	6060	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	30 000	30 000	30 000				
	6060	Wykup gruntu na potrzeby budowy parkingu przy boisku Orlik	2 200	2 200	2 200				
	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy	100 000	100 000	100 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 200	142 200	142 200				
720	72095	Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434	29 434	29 434				
750	75023	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	303 436	303 436	303 436				303 436
	6059	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	141 178	141 178	141 178				
		Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	444 614	444 614	444 614				303 436
	75023	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - stacja graficzna z monitorem, budowa Systemu Informacji Przestrzennej	12 922	12 922	12 922				
760		Administracja publiczna	457 536	457 536	457 536				303 436
754	75412	Zakup motopompy dla OSP Mroczka	3 800	3 800	3 800				
	6230	Dotacja dla OSP w Mroczy na zakup motopompy pożarniczej	6 200	6 200	6 200				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	10 000				
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	500 000	500 000	500 000				500 000
	6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	643 846	643 846	643 846			600 000	
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 143 846	1 143 846	1 143 846			600 000	500 000
	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	391 000	391 000	391 000				391 000
	6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	315 000	315 000	315 000			280 000	
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	706 000	706 000	706 000			280 000	391 000
	80110	Przebudowa systemu grzewczego-Gimnazjum Mroczka	20 000	20 000	20 000				
	80110	Gimnazja	20 000	20 000	20 000				
801		Oświata i wychowanie	1 869 846	1 869 846	1 869 846			880 000	891 000
900	90001	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wyrza - koncepcja	20 000	20 000	20 000				
	90002	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	33 470	33 470	33 470				
	90002	Gospodarka odpadami	33 470	33 470	33 470				
	90015	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka	32 000	32 000	32 000				
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mroczka	20 000	20 000	20 000				
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chwałka	17 881	17 881	17 881				17 881
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 881	69 881	69 881				17 881
	90019	Demontaż, transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest	33 056,33	33 056,33	33 056,33				33 056,33
	6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczka	15 000	15 000	15 000				5 000
	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000	5 000	5 000				

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 056,33	53 056,33	20 000,00	38 056,33	-
90055	Zakup koszałki	5 000	5 000	5 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 407,33	181 407,33	148 351,00	38 056,33	17 881,00
921	Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży - etap II	3 700	3 700	3 700	-	3 700
6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzowie	4 000	4 000	4 000	-	4 000
6050	Ogrodzenie świetlicy w Matydzinie - etap II	13 200	13 200	13 200	-	13 200
6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drażnie	6 000	6 000	6 000	-	6 000
6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wielu	25 100	25 100	25 100	-	25 100
6050	Budowa świetlic wiejskich - w układzie wieloletnim	103 275	103 275	103 275	-	103 275
6057	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorokach Zabartowskich, Gmina Mrocza	55 000	55 000	55 000	-	55 000
6059	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorokach Zabartowskich, Gmina Mrocza	72 810	72 810	32 810	40 000	-
	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorokach zabartowskich, Gmina Mrocza	127 810	127 810	32 810	40 000	55 000
6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	250 000	250 000	-	-	250 000
6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	300 000	300 000	300 000	-	-
	Razem- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	550 000	550 000	300 000	-	250 000
6067	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorokach Zabartowskich i w Wielu	24 909	24 909	-	-	24 909
6069	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorokach Zabartowskich i w Wielu	14 118	14 118	14 118	-	-
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorokach Zabartowskich i w Wielu	39 027	39 027	14 118	-	24 909
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 112	872 112	502 203	40 000	41 900
92195	Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli - etap II	2 600	2 600	2 600	-	2 600
6050	Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie - etap II	4 657	4 657	4 657	-	4 657
6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw w Konstantowie	5 000	5 000	5 000	-	5 000
6050	Budowa wiaty na opał przy świetlicy w Wyryzy	6 100	6 100	6 100	-	6 100
6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	35 000	35 000	-	-	35 000
6059	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	23 500	23 500	23 500	-	-
	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	58 500	58 500	23 500	-	35 000
92195	Pozostała działalność	76 857	76 857	41 857	-	17 357
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 969	948 969	544 060	40 000	59 267
92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	108 000	108 000	18 000	90 000	-
6057	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	150 788	150 788	-	-	150 788
6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	58 807	58 807	58 807	-	-
	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	209 595	209 595	58 807	-	150 788
926	Kultura fizyczna	317 595	317 595	76 807	90 000	150 788

756	75818	8000	Razem inwestycje 2014 rok	9 156 861,33	9 156 861,33	2 153 159,00	2 500 000,00	128 056,33	4 380 646,00	150 979,00
			Rezerwa na inwestycje	350 000	350 000	350 000				
			Ogółem inwestycje 2014 rok	9 506 861,33	9 506 861,33	2 503 159,00	2 500 000,00	128 056,33	4 380 646,00	150 979,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy MOCZA
[Signature]
mgr Magdalena Tomkowska-Górecka

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy MOCZA
[Signature]
Dariusz Rosiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.11.2014r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 225,00	51 915,00	116 140,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 003,00	51 915,00	78 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 003,00	51 915,00	78 918,00
Razem:				4 496 373,85	51 915,00	4 548 288,85

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
[Podpis]
mgr Magdalena Kowalska-Górka

[Podpis]
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mroczy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.11.2014r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 225,00	51 915,00	116 140,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 003,00	51 915,00	78 918,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 915,00	51 915,00
Razem:				4 496 373,85	51 915,00	4 548 288,85

SKARBNIK
Miasta i Powiatu Mroczy
[Podpis]
mgr Małgorzata Kowalska-Górecka

Przewodnicząca Rady Miejskiej
[Podpis]
Ewa Kowalska

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 7.11.2014r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2014 rok	podmiotowa	celowa
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczy	6 200,00		6 200,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00		6 200,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	168 485,00	168 485,00	
4		80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	399,96	399,96	
5		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	39 623,00	39 623,00	
6		80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 021,00	73 021,00	
	801			Oświata i wychowanie	281 528,96	281 528,96	
7	854	85415	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	192,50	192,50	
	854			Pomoc materialna dla uczniów	192,50	192,50	
8	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do demontażu i utylizacji pokrycia dachowego zawierającego azbest	15 000,00		15 000,00
9		90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni	5 000,00		5 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00		20 000,00
10	926	92605	2360	Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Tarpan" Mroczka	82 500,00		82 500,00
	926			Kultura fizyczna	82 500,00		82 500,00
Ogółem					400 421,46	291 721,46	108 700,00

SKARBNIK
Młasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PREZES
R. Rosinle,
Krzysztof Rosinle

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Mroczu
z dnia 7.11.2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 879 541,69
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 632 965,49
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	288 466,89
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	958 109,31
Rozchody ogółem:			2 879 541,69
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 882 965,49
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	996 576,20

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczu
[Podpis]
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PE
Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Ryszard Zieliński