

Uchwała Nr III/20/2014
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 30 grudnia 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)
uchwała 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 zmniejszeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2.

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

dochody ogółem – 34.696.183,57 zł, w tym:

- dochody bieżące – 30.445.241,24 zł

- dochody majątkowe – 4.250.942,33 zł

wydatki ogółem – 38.696.183,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 29.888.912,24 zł

- wydatki majątkowe – 8.807.271,33 zł

deficyt - 4.000.000 zł

Źródło pokrycia deficytu:

kredyty - 4.000.000 zł

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

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w 2014r., jak w zał. Nr 4.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzośka
Andrzej Brzośka

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. dokonano na podstawie pisma Nr ST5/4822/42g/BKU/14 Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014r., dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich :

1) w Szkole Podstawowej w Mroczy, w rozdz.80101 par. 4210 w kwocie 24.533,00 zł oraz w par. 4240 w kwocie 5.467,00 zł;

2) w Szkole Podstawowej w Witosławiu, w rozdz.80101 par. 4210 w kwocie 8.287,50 zł oraz par. 4240 w kwocie 11.712,50 zł.

W wyniku rozliczenia wykonanych inwestycji, zgodnie z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie ze środków UE, skorygowano plany dochodów i wydatków budżetowych dla następujących zadań :

- Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza – kwota 22.480,00 zł (rozdz. 60016 par.6207 i 6057);
- Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej – kwota 76.982,00 zł (rozdz. 60016 par.6207 i 6057);
- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy – kwota 48.829,00 zł (rozdz. 75023 par. 6207, 6057);
- Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza – kwota 28.062,00 zł (rozdz. 92601 par. 6207 i 6057).

Zmniejszenie kwot w/w zadań inwestycyjnych wynika z różnicy między zawartymi umowami o dofinansowanie, w których zapisane zostały kwoty na podstawie kosztorysów, natomiast po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zweryfikowano wartość projektów i stosownymi aneksami do poszczególnych zadań dostosowane zostały kwoty dofinansowania.

Zmniejszono także dochody i wydatki związane z realizacją zadania „ Budowa obwodnicy miasta Mrocza” o kwotę 463.803,00 zł. Kwota ta stanowi ostateczne rozliczenie w/w inwestycji, które Gmina Mrocza otrzyma po przeprowadzonej kontroli przez instytucje finansujące (planowany wpływ środków w I kw. 2015 roku). Zniesiono plan dochodów z tytułu końcowego rozliczenia zadania „ Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu” w kwocie 33.300,00 zł.

W ramach realizacji zadania „ Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich” dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 2.000,00 zł z rozdz. 92109 par. 6207 do rozdz. 63095 par. 6207.

Ponadto celem zweryfikowania planu dochodów budżetowych zmniejszone zostały wpływy ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę 120.000,00 zł, wpływy z mandatów o kwotę 30.000,00 zł oraz wpływy pochodzące z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych o kwotę 5.000,00 zł.

Zabezpieczono środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.000,00 zł.

Na podstawie dyspozycji Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny skorygowany wg faktycznego zatrudnienia w 2014r.:

- w Szkole Podstawowej w Mroczy z rozdz. 80103 par. 4440 na rozdz. 80101 par. 4440 w kwocie 1.100,00 zł;
- w Szkole Podstawowej w Witosławiu z rozdz. 80103 par. 4440 w kwocie 950,00 zł i z rozdz. 80195 par. 4440 w kwocie 300,00 zł na rozdz. 80101 par. 4440 w łącznej kwocie 1.250,00 zł;
- w Przedszkolu Miejskim w Mroczy z rozdz. 80195 par. 4440 na rozdz. 80104 par. 4440 w kwocie 30,00 zł;
- w Gimnazjum w Mroczy w rozdz. 80110 z par. 4120 na par.4440 w kwocie 2.400,00 zł;
- w Szkole Podstawowej w Mroczy zmniejszono plan z rozdz. 80195 par. 4440 w kwocie 1.980,00 zł i przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Witosławiu na rozdz. 80101 par. 4440 w kwocie 1.060,00 zł i do Przedszkola Miejskiego w Mroczy na rozdz. 80104 par. 4440 w kwocie 920,00 zł;

Ponadto w Szkole Podstawowej w Mroczy przeniesione zostały środki :

- w rozdz. 80101 z par. 4270 w kwocie 300,00 zł, z par. 4360 w kwocie 400,00 zł, oraz z par. 4370 w kwocie 500,00 zł na par. 4300 w łącznej kwocie 1.200,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych do końca 2014 roku,
- w rozdz. 92605 z par. 4120 na par. 4170 w kwocie 50,00 zł.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje przeniesienia środków w wysokości 44,00 zł, w ramach rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny”, w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy zwiększone zostały środki w kwocie 1.000,00 zł w rozdz. 85212 par. 2910, na zwroty nienależnie pobranych lub w pobranych nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zabezpieczono środki w wysokości 200,00 zł w rozdz. 75022 „Rady gmin” na przygotowanie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady – przeniesienie z par. 4210. W ramach rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” przeniesiono środki z par. 4170

w kwocie 1.500,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego. Zwiększono o kwotę 1.000,00 zł wydatki na podróże służbowe w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”. Celem prawidłowego rozliczenia dotacji celowej na zadania zlecone dokonano przeniesień w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 3.029,69 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia. W ramach środków własnych w w/w rozdz. zabezpieczono środki w wysokości 300,00 zł na wpłaty PFRON.

Dokonano zmiany klasyfikacji wydatków z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza i uczęszczających do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na terenie innej Gminy. Przeniesiono wydatki z rozdz. 80104 „Przedszkola” w kwocie 2.689,00 zł do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 627,00 zł i do rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 2.062,00 zł.

Ponadto zmniejszono plany finansowe wydatków budżetowych w związku z niezrealizowaniem następujących zadań :

- Wykup gruntu pod zatokę autobusowa wraz z infrastrukturą w Mroczy – 30.000,00 zł;
- Dopuszczenie szkół podstawowych w tablice interaktywne tj. realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – 29.434,00 zł.

Zmniejszono plany wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 129.866,00 zł w rozdz. 75023 „ Urzędy gmin” w związku z niewypłaceniem zaplanowanych odpraw.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2014r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 238 188,00	- 563 265,00	1 674 923,00
			Drogi publiczne gminne	2 236 588,00	- 563 265,00	1 673 323,00
630	63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 195 778,00	- 563 265,00	1 632 513,00
			Turystyka	473 235,00	2 000,00	475 235,00
700	70005		Pozostała działalność	473 235,00	2 000,00	475 235,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	473 235,00	2 000,00	475 235,00
			Gospodarka mieszkaniowa	529 616,00	- 120 000,00	409 616,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 616,00	- 120 000,00	409 616,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 900,00	- 120 000,00	50 900,00
			Administracja publiczna	551 535,00	- 48 829,00	502 706,00
754	75416		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 976,00	- 48 829,00	261 147,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 436,00	- 48 829,00	254 607,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
758	75814		Straż gminna (miejska)	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
852	85212		Różne rozliczenia	14 292 968,00	45 000,00	14 337 968,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 849 186,00	50 000,00	8 899 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 849 186,00	50 000,00	8 899 186,00
			Różne rozliczenia finansowe	46 165,00	- 5 000,00	41 165,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	5 647 462,27	1 000,00	5 648 462,27
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 851,00	1 000,00	3 683 851,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	1 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 933,00	- 2 000,00	675 933,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 933,00	- 2 000,00	584 933,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 409,00	- 2 000,00	579 409,00
926		Kultura fizyczna	274 088,00	- 61 362,00	212 726,00
	92601	Obiekty sportowe	274 088,00	- 61 362,00	212 726,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 088,00	- 61 362,00	122 726,00
		Razem:	35 473 639,57	- 777 456,00	34 696 183,57

SKARBNIK
Miasta i Gminy Miłocza
[Podpis]
mgr Magdalena Kucharska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2014r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 832 931,00	- 563 265,00	4 269 666,00
			Drogi publiczne gminne	4 832 931,00	- 563 265,00	4 269 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 778,00	- 563 265,00	1 632 513,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	481 161,00	- 30 000,00	451 161,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 161,00	- 30 000,00	448 161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	- 30 000,00	112 200,00
720			Informatyka	29 434,00	- 29 434,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	29 434,00	- 29 434,00	0,00
750	75011	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00	- 29 434,00	0,00
			Administracja publiczna	4 081 065,50	- 177 695,00	3 903 370,50
			Urzędy wojewódzkie	295 729,00	0,00	295 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 605,00	- 1 982,16	196 622,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 796,00	- 66,81	16 729,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 581,00	- 665,15	35 915,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 651,00	- 440,57	4 210,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	125,00	2 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 722,32	3 029,69	17 752,01
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 300,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 200,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	200,00	5 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 866,00	- 177 695,00	2 870 171,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 855,00	- 100 000,00	1 487 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 869,00	- 20 000,00	260 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 852,00	- 9 866,00	29 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 436,00	- 48 829,00	254 607,00

801			Oświata i wychowanie	12 650 046,40	50 000,00	12 700 046,40
	80101		Szkoły podstawowe	7 045 055,05	53 410,00	7 098 465,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 609,79	32 820,50	367 430,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 008,30	17 179,50	39 187,80
		4270	Zakup usług remontowych	25 360,00	- 300,00	25 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 992,00	1 200,00	42 192,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	- 400,00	2 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 920,00	- 500,00	2 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 419,00	3 410,00	177 829,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 773,00	- 1 423,00	564 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	627,00	627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 990,00	- 2 050,00	21 940,00
	80104		Przedszkola	645 660,35	- 1 739,00	643 921,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 838,35	- 2 689,00	11 149,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 571,00	950,00	21 521,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 062,00	2 062,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 062,00	2 062,00
	80110		Gimnazja	3 419 320,00	0,00	3 419 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 260,00	- 2 400,00	51 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 490,00	2 400,00	125 890,00
	80195		Pozostała działalność	63 219,00	- 2 310,00	60 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	- 2 310,00	60 190,00
	852		Pomoc społeczna	7 241 853,27	1 000,00	7 242 853,27
	85206		Wspieranie rodziny	111 724,00	0,00	111 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 44,00	1 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 265,00	44,00	2 309,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 250,00	1 000,00	3 704 250,00

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	1 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 979,33	0,00	2 394 979,33
	90002	Gospodarka odpadami	1 155 452,00	0,00	1 155 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 851,00	1 000,00	79 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 053,00	500,00	15 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	561 195,00	- 28 062,00	533 133,00
	92601	Obiekty sportowe	317 595,00	- 28 062,00	289 533,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 788,00	- 28 062,00	122 726,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 940,00	0,00	144 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 50,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	50,00	25 250,00
		Razem:	39 473 639,57	- 777 456,00	38 696 183,57

SKARBNIK
Miejsca i Funduszy Moczna
mgr Magdalena Krawczyńska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2014r.

Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 352 247,00	- 563 265,00	3 788 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 247,00	- 563 265,00	3 788 982,00
700	70005		Budowa obwodnicy miasta Mroczy	2 195 778,00	- 563 265,00	1 632 513,00
		6060	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczy	1 960 000,00	- 463 803,00	1 496 197,00
720	72095		Rewitalizacja miejscowości Mroczy poprzez remont chodnika przy ul. Łakowej	56 204,00	- 22 480,00	33 724,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 574,00	- 76 982,00	102 592,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	142 200,00	- 30 000,00	112 200,00
		6057	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 200,00	- 30 000,00	112 200,00
926	92601		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 200,00	- 30 000,00	112 200,00
		6057	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926	92601		Informatyka	29 434,00	- 29 434,00	0,00
		6069	Pozostała działalność	29 434,00	- 29 434,00	0,00
926	92601		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00	- 29 434,00	0,00
		6069	Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434,00	- 29 434,00	0,00
926	92601		Administracja publiczna	457 536,00	- 48 829,00	408 707,00
		6057	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 536,00	- 48 829,00	408 707,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 436,00	- 48 829,00	254 607,00
		6057	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mrocz	303 436,00	- 48 829,00	254 607,00
926	92601		Kultura fizyczna	317 595,00	- 28 062,00	289 533,00
		6057	Obiekty sportowe	317 595,00	- 28 062,00	289 533,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 788,00	- 28 062,00	122 726,00
		6057	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mroczy	150 788,00	- 28 062,00	122 726,00
Razem				9 506 861,33	- 699 590,00	8 807 271,33

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy

[Podpis]
mgr Magdalena Komkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
[Podpis]
Andrzej Brzóska

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 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10	0 1010	6050	Budowa wodociągów w gminie Mroczca	45 200	45 200	45 200				
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	45 200	45 200	45 200				
600	60016	6057	Budowa obwodnicy miasta Mroczca	1 496 197	1 496 197				1 496 197	
		6050	Budowa obwodnicy miasta Mroczca - ugoda	1 300 000	1 300 000		1 300 000			
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca - spłata wierzytelności	123 113	123 113	123 113				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca - nadzór	27 000	27 000	27 000				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca-odszkodowania	92 575	92 575	92 575				
			Budowa obwodnicy miasta Mroczca	3 038 885	3 038 885	242 688	1 300 000		1 496 197	
		6057	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczca	33 724	33 724				33 724	
		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	48 801	48 801	15 077			33 724	
		6057	Rewitalizacja miejscowości Mroczca poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	102 592	102 592	102 592				
		6059	Rewitalizacja miejscowości Mroczca poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	53 863	53 863	53 863			102 592	
			Rewitalizacja miejscowości Mroczca poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	156 455	156 455	53 863			102 592	
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim	281 000	281 000	281 000				
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C w miejscowości Rajgród	-	-					
		6050	Budowa chodnika w Drajnie	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 Wyryż 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 Izabelli	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 Witostawiu - 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	3 788 982	3 788 982	856 469	1 300 000		1 632 513	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	
		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	
			Zakup sprzętu sportowego - rowerow, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR							
63095	6067			21 971	21 971				21 971	

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		
		Zakup sprzętu sportowego - rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR	33 781	33 781	33 781	11 810		21 971
630		Turystyka	802 427	802 427	802 427	47 692	280 000	474 735
700	70005	Wykup gruntów	10 000	10 000	10 000	10 000		
	6060	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Miroczy	-	-	-	-		
	6060	Wykup gruntu na potrzeby budowy parkingu przy boisku Orlik	2 200	2 200	2 200	2 200		
	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul.Dworzec w Miroczy	100 000	100 000	100 000	100 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 200	112 200	112 200	112 200		
720	72095	Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	-	-	-	-		
750	75023	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Miroczy	254 607	254 607	254 607			254 607
	6059	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Miroczy	141 178	141 178	141 178	141 178		
		Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Miroczy	395 785	395 785	395 785	141 178		254 607
75023	6069	Realizacja projektu "Infosrada 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	12 922		
750		Administracja publiczna	408 707	408 707	408 707	154 100		254 607
754	75412	Zakup motopompy dla OSP Mrocza	3 800	3 800	3 800	3 800		
	6230	Dotacja dla OSP w Miroczy na zakup motopompy pożarniczej	6 200	6 200	6 200	6 200		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	10 000	10 000		
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Miroczy	500 000	500 000	500 000			500 000
	6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Miroczy	643 846	643 846	643 846	43 846	600 000	
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Miroczy	1 143 846	1 143 846	1 143 846	43 846	600 000	600 000
	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	35 000	280 000	
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	706 000	706 000	706 000	35 000	280 000	391 000
	80110	Przebudowa systemu grzewczego-Gimnazjum Mrocza	20 000	20 000	20 000	20 000		
	80110	Gimnazja	20 000	20 000	20 000	20 000		
801		Oświata i wychowanie	1 869 846	1 869 846	1 869 846	98 846	880 000	891 000
900	90001	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wyrza - koncepcja	20 000	20 000	20 000	20 000		
	90002	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	33 470	33 470	33 470	33 470		
	90002	Gospodarka odpadami	33 470	33 470	33 470	33 470		
	90015	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	32 000	32 000	32 000	32 000		
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	20 000	20 000	20 000	20 000		
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chwałka	17 881	17 881	17 881	17 881		17 881
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 881	69 881	69 881	69 881		17 881
	90019	Demontaż, transport i użycia materiałów niebezpiecznych zawierających azbest	33 056,33	33 056,33	33 056,33	5 000,00	33 056,33	
	6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	15 000	15 000	15 000	10 000	5 000	
	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000	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	53 056,33	20 000,00	38 056,33	

758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000	8 807 271,33	350 000	350 000	350 000	2 500 000,00	128 066,33	3 740 490,00	150 979,00
Ogółem inwestycje 2014 rok				8 807 271,33					2 500 000,00	128 066,33	3 740 490,00	150 979,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Młocza
mgr Magdalena Szpakowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2014r.

Zmiany planów wydatków na zadania zlecone w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 500,00	0,00	111 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	0,00	111 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 578,00	- 1 982,16	74 595,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 416,00	- 66,81	6 349,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 967,00	- 665,15	15 301,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	- 140,57	544,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	- 175,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 759,32	3 029,69	11 789,01
Razem:				4 737 047,85	0,00	4 737 047,85

SKARBNIK
Miejski i Gminy Mroczy
[Podpis]
mgr Magdalena Winiarska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Andrzej Brzóska