

Uchwała Nr IV/26/2015
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²) **uchwala się co następuje:***

§ 1. W budżecie Gminy Mroczy na 2015 rok, uchwalonym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w wysokości **36.415.147,44 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.864.401,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.550.746,00 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w wysokości **36.415.147,44 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 27.545.102,44 zł z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.522.274,20 zł; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.140.022,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.382.252,20 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.267.255,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.934.677,24 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 11.896,00 zł,
- f) wydatki na obsługę długu w kwocie 809.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 8.870.045,00 zł z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.870.045,00 zł; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.543.994,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, oraz z 2014r. poz. 911, 1146 i 1626.

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 8.870.045,00 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 232.455,00 zł,

2) celowe w wysokości 417.545,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.545,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł”.

5) w § 6 pkt 1 zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5, w wysokości 3.577.414,44 zł.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 137.063,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 135.063,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 6”.

7) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 648.455,00 zł, jak w załączniku Nr 7”.

8) w § 9 zmienia się klasyfikację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzośka
Andrzej Brzośka

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy na 2015r. dotyczą zwiększenia planu dochodów i planu wydatków budżetowych w kwocie 1.763.223,24 zł.

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. zwiększony został plan dotacji w kwocie 2.203,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.
- 2) Wprowadzono po stronie dochodów, w rozdz. 63095 par. 6207, plan w kwocie 13.057,00 zł, jest to zwrot środków unijnych za zrealizowane zadanie w 2014 roku pn. „Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku”.
- 3) W wyniku otrzymania środków unijnych w 2014 roku na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza” zmniejszono plan dochodów w rozdz. 92195 par. 6207 w kwocie 34.850,00 zł. Środki te zaplanowane zostały w Uchwale Budżetowej na 2015 rok, a ich wpływ nastąpił po uchwaleniu budżetu.
- 4) Zaplanowano dochody w rozdz. 80103 i 80104, w kwocie 10.000,00 zł z tytułu refundacji opłat za pobyt dzieci z innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu „Mini Akademia” oraz w oddziale przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie.
- 5) Zwiększono dochody o kwotę 4.650,00 zł w rozdz. 80104 z tytułu zwrotu dotacji od Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia”. Placówka we wnioskach o udzielenie dotacji ujmowała dzieci, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym tj. dzieci, które nie ukończyły 2,5 roku, zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
- 6) Zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 57.063,00 zł, są to niewykorzystane środki w roku 2014. Powyższa kwota ujęta została w planie finansowym wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2015 rok.
- 7) Zgodnie z podjętymi uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.12.2014r. Nr II/43/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza i Nr II/44/14 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych, Gmina Mrocza otrzyma w 2015 roku

dotację celową w kwocie 2.211.100,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą”.

W związku z powyższym zwiększone zostały dochody z tytułu wpływu dotacji oraz wydatki na w/w zadanie o kwotę 1.711.100,00 zł. W Uchwale Budżetowej na 2015 rok zaplanowano środki na ten cel od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 500.000,00 zł.

8) W wyniku wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1952), dokonano zmiany klasyfikacji wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rozdz. 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na rozdz. 90002 „ Gospodarka odpadami”.

Ponadto na podstawie cytowanego rozporządzenia uchylone zostały paragrafy wydatków :

- 435 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet,*
- 437 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.*

Plany wydatków w/w paragrafów przeniesione zostały do paragrafu 436 „ *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”.

Zmian w tym zakresie w planach finansowych wydatków budżetowych na 2015 rok dokonały jednostki oświatowe : Szkoła Podstawowa w Mroczy, Szkoła Podstawowa w Witostawiu, Gimnazjum w Mroczy, Przedszkole Miejskie , Gminny Zespół Obsługi Oświaty oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta i Gminy w Mroczy.

9) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zmian w planie finansowym wydatków budżetowych tj.:

- Zmniejszenia wydatków w rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny” w kwocie 44.655,00 zł ze względu na zmianę przepisów dotyczących funkcjonowania świetlicy terapeutycznej, która zgodnie z wymogami art. 228 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.) nie może istnieć w dotychczasowej formie. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki tj. Placówkę Wsparcia Dziennego przy MGOPS w Mroczy o nazwie Świetlica, muszą dostosować organizację, zasady i warunki funkcjonowania w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Od kwietnia 2015 roku świetlica będzie działać w formie stowarzyszenia i może się ubiegać o środki z budżetu Gminy w ramach konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W planach

finansowych Urzędu Miasta i Gminy zostaną zabezpieczone środki na ten cel w wysokości 44.655,00 zł, w rozdz. 85206 par. 2360.

- Przeniesienia kwoty 5.700,00 zł z rozdz. 85206 par. 4260 na rozdz. 85219 par. 4260, celem zabezpieczenia środków na ogrzewanie budynku MGOPS przy ul. Łąkowej 7;
- Przeniesienia kwoty 160,00 zł na szkolenia pracowników z działu świadczeń rodzinnych, z rozdz.85219 na rozdz.85212;
- Przeniesienia kwoty 1.400,00 zł , w ramach dotacji na zadania zlecone w rozdz. 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, z paragrafu usług pozostałych na par. 4170, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

10) W planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy dokonano następujących zmian:

- Uruchomiono środki z rezerwy na zakupy inwestycyjne w kwocie 115.000,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2015 oraz w 2016 roku zadania polegającego na zakupie ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych. Zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykasarki bocznej bijakowej” zostało zapisane w załączniku zadań inwestycyjnych na 2015 rok, w rozdz. 90095 par. 6060.
- Na podstawie złożonego wniosku przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy dotyczącego dofinansowania do zakupu motopompy pożarnej, zabezpieczona została kwota 6.200,00 zł jako dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W/w kwota stanowić będzie wkład własny do projektu realizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP pn. „ Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – etap III”. Środki na ten cel przeniesione zostały z paragrafu zakupu energii w rozdz. 75412 „ Ochotnicze straże pożarne”.
- W ramach realizowanej umowy Nr 272.142.2013 z dnia 16.10.2013r. z firmą RFC Marcin Frątczak z siedzibą w Bydgoszczy, dotyczącą świadczenia usług dostępu do Internetu (3 łącza) zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 1.476,00 zł w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- przeniesienia dokonano z rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”. Ponadto w rozdz. 75412 przeniesiono środki w kwocie 500,00 zł na zakup sprzętu do OSP.

- 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 2.086,00 zł do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 786,00 zł i do rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 1.300,00 zł.
- Zmniejszono plany wydatków na Administrację publiczną w kwocie 7.143,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzóska
Andrzej Brzóska