

Uchwała Nr VI/37/2015
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 27 lutego 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 Mrocza na 2015 rok, uchwalonym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r., zmienionym:

- uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w wysokości **36.397.475,44 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28.846.729,44 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 **36.397.475,44 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 27.519.430,44 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.510.683,20 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.120.415,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.390.268,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.258.600,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.929.251,24 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 8.878.045,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.878.045,00 zł; w tym:

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. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

- 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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 8.878.045,00 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a”.

4) w § 6 pkt 1 i 3 ustala 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 3.572.014,44 zł”;

- „dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, otrzymane z budżetu państwa w wysokości 627.858,00 zł, oraz wydatki w wysokości 598.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 654.800,00 zł, jak w załączniku Nr 7”.

§ 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 zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków budżetowych w kwocie 17.672,00 zł.

1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.2015 z dnia 6 lutego 2015r. dokonał :

a) zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w kwocie 5.300,00 zł;

b) zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, w kwocie 300,00 zł;

c) zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, w kwocie 200,00 zł;

d) zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w kwocie 1.000,00 zł.

2) Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Mrocza otrzymała pomoc finansową w formie dotacji na dofinansowanie konkursu plastycznego „ Ochrona środowiska w Gminie Mrocza”, w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych.

3) Zmniejszono po stronie dochodów budżetowych wpływy z opłaty za parking w kwocie 22.502,00 zł, w związku z zawartą umową Nr 272.1.21.2015 z dnia 30.01.2015r. z Firmą Usługową Wioletta Grzegorek na świadczenie usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy. Natomiast po stronie wydatków zmniejszono plany w wysokości 24.850,00 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych i innych świadczeń pracowniczych w wyniku rozwiązania umowy o pracę z osobą pobierającą opłaty za parking. Ponadto zwiększono wpływy z tytułu wydzierżawienia gruntu pod w/w działalność w kwocie 1.230,00 zł.

4) Zwiększono dochody w wysokości 6.000,00 zł z tytułu wpływu środków za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich.

5) Gminny Zespół Obsługi Oświaty dokonuje zmian w planach finansowych wydatków

budżetowych na podstawie dyspozycji Dyrektorów jednostek oświatowych :

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy z rozdz. 80103 z par. 4040 na rozdz. 85401 par. 4040 w kwocie 16,00 zł;

b) ze Szkoły Podstawowej w Witosławiu z rozdz. 80101 z par. 4040 do Przedszkola Miejskiego w Mroczy na rozdz. 80104 par. 4040 w kwocie 328,00 zł;

c) z Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z rozdz. 80114 z par. 4040 do Przedszkola Miejskiego w Mroczy na rozdz. 80104 par 4040 w kwocie 194,00 zł;

w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Mroczy Dyrektor dokonuje przeniesienia kwoty 3.500,00 zł z rozdz. 80101 z par. 4260 na rozdz. 92605 par. 4260 na opłaty energii elektrycznej boiska sportowego ORLIK.

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

a) zabezpieczono kwotę 13.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup zamiatarki ulicznej” rozdz. 90095 par. 6060;

b) zmniejszono środki w kwocie 5.500,00 zł na zadanie pn. „ Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą”;

c) zmniejszono środki w rozdz. 85206 par. 2360, w kwocie 8.655,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W uchwale Nr IV/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. zabezpieczono środki w kwocie 44.655,00 zł na ogłoszenie konkursu w ramach Wspierania rodziny, kwota ta była przeznaczona na roczną działalność Stowarzyszenia, ponieważ konkurs ogłoszony zostanie w m-cu marcu br. środki na ten cel zostały pomniejszone.

d) zabezpieczono środki w kwocie 5.500,00 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza i uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej Gminy.

e) zwiększono środki na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00 zł, w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” oraz w rozdz. 85216 „ Zasiłki stałe”.

f) przeniesiono środki w kwocie 4.000,00 zł w rozdz. 85295 „ Pozostała działalność” z par. 4210 na naprawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

g) w ramach rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przeniesiona została kwota 6.000,00 zł, z par.4210, na nagrody konkursowe;

- h) w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczono kwotę 500,00 zł jako wkład własny na zakup nagród na konkurs „ Ochrona środowiska w Gminie Mrocza”- przeniesienia dokonano z rozdz. 90019 par. 4210;
- i) zwiększono środki w kwocie 500,00 zł celem objęcia ubezpieczeniem nowo zakupionego ciągnika oraz maszyn - rozdz. 75095 par. 4430;
- j) w rozdz. 75023 „ Administracja publiczna” zwiększono środki w kwocie 3.300,00 zł na wypłatę umowy zlecenia dla osoby zajmującej się roznoszeniem przesyłek pocztowych, oraz zmniejszono plany dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę 1.067,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Kody Miejscowej
Brzóska
Andrzej Brzóska