

Uchwała Nr XXX/51/05
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005r
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r, Nr 142 póź. 1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, póź. 558, Nr 113 póź. 984, Nr 153 póź. 1271, Nr 214 póź. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 póź. 1568; z 2004r. Nr 102, póź. 1055 i Nr.116, póź. 1203/oraz art. 128 ust. 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003.r Nr 15, póź. 148 zm: Dz.U. 2003r Nr 45 póź. 391, Nr 65 póź. 594, Nr 96 póź. 874, Nr 166póź.1611 i 189, póź. 1851; z 2004r.Nr19, poz.177, Nr 93, póź. 890, Nr 121, póź. 1264, Nr 123, póź. 1291, Nr 210, póź. 2135 i Nr 273, póź. 2703/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta i gminy na **2005r.** polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w/g poniższego zestawienia:

Dz	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki		Plan po zm
				Zwiększ.	Zmniejs.	Zwiększ.	Zmniejs.	
600	60016	4210	Zakup mater.i wyposażenia			750		23.618
		4270	Zakup usł.remontowych			30.000		110.000
		2440	Dot.na rekult.drogi Drażono-Ostrowo-Drzewianowo	30.000				30.000
600			Razem-Transport i Łączność	30.000		30.750		224788
750	75023	4210	Zakup mater.i wyposażenia			1.200		91.200
		6060	Zakup wyd. inwestycyjnych			6.000		11.000
	75075	4210	Zakup mater.wyposaż-promoc			1.800		1.800
		4300	Zakup usług pozost.-promoc.			7.000		7.000
750			Razem administr.publiczna			16.000		1797168
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	20.000				460.200
		0320	Podatek rolny- os.prawne	37.200				254.400
	75616	0320	Podatek rolny - os. fizyczne	10.000				721.000
756			Razem -os .prawne, fizyczne	67.200				3.516.843
801	80103	3020	Wydatki niemal.do wynagr.			15.200		15.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe			141.220		141.200
		4040	Dodat.wynagrodz.rocne			9.520		9.520
		4110	Składki ZUS			30.580		30.580
		4120	Składki FP			4.160		4.160
		4190	Nagrody motywacyjne			1.640		1.640
		4210	Zakup mater. i wyposażenia			1.580		1.580
		4240	Zakup pomocy książek			710		710
		4260	Zakup energii			9.940		9.940
		4270	Zakup usł. remontowych			150		150
		4300	Zakup usł. pozostałych			3.310		3.310
		4410	Krajowe podróże służbowe			210		210
		4440	Odpis na ZFSS			11.800		11.800
	80103		Oddz.przedszk.w Sz.Podst.			230.020		230.020
801	80104	3020	Wydatki niemal.do wynagr.				15.200	9.140
		4010	Wynagrodzenia osobowe				141.220	104.660
		4040	Dodat.wynagrodz.rocne				9.520	7.370
		4110	Składki ZUS				30.580	20.050
		4120	Składki FP				4.160	2.700
		4190	Nagrody motywacyjne				1.640	960
		4210	Zakup mater. i wyposażenia				1.580	1.210

		4240	Zakup pomocy książek				710	1.050
		4260	Zakup energii				9.940	13.770
		4270	Zakup usł. remontowych				150	980
		4300	Zakup usł. pozostałych				3.310	3.100
		4410	Krajowe podróże służbowe				210	160
		4440	Odpis na ZFSS				11.800	7.420
	80104		Przedszkola				230.020	212520
	80110	6330	Dotacja cel.z budż.państwa	600.000				600.000
		6050	Wydatki na inwestycje			600.000		2.524.000
	80195	0970	Wpływ różnych dochodów		19.000			-
		2390	Wpływ ze środ.specjalnych	19.000				19.000
801			Oświata i wychowanie	619.000	19.000	830.020	230.020	9.037.540
852	85214	2030	Dot.na zasiłki okresowe	50.000				542.000
		3110	Świadczenia społeczne			50.000		710.000
852			Razem-pomoc społeczna	50.000		50.000		4.355.110
854	85412	2820	Dot.dla Stow."Zaku" Anieliny			2.000		2.000
854			Edukacyjna opieka wychów.			2.000		398.409
900	90001	6059	Wydatki na finsow. inwestycji			12.200		994.700
	90013	4300	Zakup usług pozostałych			2.500		5.000
		2580	Dot.- schroniska dla zwierząt			4.500		4.500
	90095	4300	Zakup usł.pozostałych				750	12.900
900			Ochrona Śród. gosp.wodn.			19.200	750	5.118.900
921	92109	2480	Dotacja dla M-GOKiR			30.000		185.000
			Razem zwiększenia	766.200	19.000	977.970	230.770	
				747.200		747.200		

2. 1/. Po dokonaniu powyższych zmian budżet będzie wynosił:

- dochody $21.670.257 + 747.200 = 22.417.457$
- wydatki- $23.320.467 + 747.200 = 24.067.667$
- deficyt - $1.650.210$

2/. Źródło pokrycia deficytu

- pożyczka- $1.349.000$ zł
- kredyt krajowy - 301.210 zł

- § 3.1. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2005r i wynosi $8.620.200$ zł, jak w zał. Nr 1,
2. Zmienia się plan udzielonych dotacji z budżetu Gminy na 2005r i wynosi 597.000 zł, jak w zał. Nr 2.
3. Zmienia się plan środka specjalnego na 2005r do wysokości 29.142 zł zgodnie z zał. nr 3

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec

Uzasadnienie

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-19/05 z dnia 11.05.2005r . Zwiększone zostały dochody i wydatki o dotację na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa. Ponadto dokonano zmian, które weszły w życie z dniem 29.04.2005r, z mocą od dnia 01.01.2005r, opublikowane w Dz.U. Nr 74, póź. 652, dotyczą one ponownego odtworzenia w budżetach gmin / w dziale 801 / rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”.

W związku z podpisaniem umowy Nr. AOW.III-3042-FOGR-24/2005r z Urzędem Marszałkowskim na dotację z przeznaczeniem na rekultywację drogi Drażono-Ostrowo , zwiększone zostały dochody i wydatki o przydzieloną dotację.

Na podstawie pisma MENiS Nr DE-II-EB-332-21c/RC-BB/2005 z dnia 14.06.2005r. zwiększone zostały dochody i wydatki na budowę gimnazjum wraz z salą gimnastyczną o kwotę 600.000 zł. Oprócz tego wprowadzono do budżetu dochody z umowy wierzycielności / z firmą windykacyjną /, które zostały podzielone tak jak to wynika z przedstawionego wyżej zestawienia tabelarycznego między innymi zwiększone zostały wydatki na inwestycje kanalizacji sanitarnej jako udział środków własnych , przy udziale środków UE-ZPORR., dotację dla ,MGOiR ze względu na zmianę zatrudnienia, dotację dla Schroniska dla zwierząt oraz na promocję Gminy.

Ponadto dokonano zmian w budżecie na podstawie pism dysponentów części budżetowych dotyczących przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonano zmiany paragrafu dochodów w związku z likwidacją środka specjalnego - z 0970 na 2390. W związku z tym, że w dalszym ciągu jesteśmy w oczekiwaniu na decyzję z odwołania na dofinansowanie w stosunku do złożonego wniosku na inwestycję pn." Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Oś.Mł. oraz kier.Wyrza" do Urzędu Marszałkowskiego nie zmienione są załączniki odnośnie zobowiązań i spłaty długu na bieżący rok budżetowy.

PRZEMISŁAWA
Rady Miejskie,
Mława.
Jerzy Murawiec

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2005r

strona nr 1

L.p.	dział	rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki z budż. na 2005	Zobowiązania z 2004r.	źródła finansowania inwestycji			MENiS Budż.pañsl
						udział gminy	kredyty.poż.	SAPARD, ZPORRinne krajowe	
	010	01010	Wodociąg Kurkówko - projekt	3000	3000	3000			
1			Razem - Rolnictwo	3000	3000	3000			
	600	60016	Proj.ul. Bocian. Wyzwól. Drzew.Witosł. Kruków.	35500		35500			
			Wiata przystań. PKS-Kościuszki	6000		6000			
2	600		Razem- Transport	41 500		41 500			
	700	70001	Modernizacja bud.ul.Łobzenicka	40000		40000			
3	700		Razem - Gospod. Mieszkańcowa	40000		40000			
	750	75023	Zakup komputera + ksero	11 000		11 000			
			Zakup część bud. na biurow.od BS	37000		37000			
4	750		Razem- Administracja publiczna	48000		48000			
5	754	75412	Zestaw gminnego sprzętu reagowan.	12500		12500			
	801	80110	Budowa Gimnazjum w Mroczy	2 027 500	20203	424 000		1 003 500	600 000
			Budowa sali gimnastycznej w Mroczy	496 500		400 000		96500	
		80195	Zakup kserokopiarki	6000		6000			
6	801		Razem- Oświata i wychowanie	2 530 000	20203	830 000		1 100000	600 000
7	854	85401	Zakup kserokopiarki	7300		7300			
	900	90001	Budowa kanalizacji -Wiele-Białowieża	37000	10222	37000			
		*	Wykup działek-Izabela	4000		4000			
		*	Rozbudowa oczyszczalni	1 393 700			360 000	258 425	775 275
		*	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza w Mroczy	8500	8500	8500			
		*	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra i Krukówko w Gminie Mrocza	3 223 700	15000	27200	959 000	2 237 500	
		90002	Budowa piezom.i odgaz. wysypiska	40000		10000	30000		
		90095	Uzbrojenie terenu ODJ	50000		50000			
8	900		Razem- Ochrona Środowiska	4 756 900	33722	136 700	1 349 000	258 425	3 012 775

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2005r - strona nr 2

	921	92109	Remont oraz modernizacja wraz z rozbudową - Wiejskiego Domu Kultury w Witostawiu - dział.2.3 Odnowa wsi i zachow.dziedz.kult.SPOROL	480 000		80000			400 000	
		92109	Remont świetl.wiejsk.Rościmin-dział.2. 3 zachow.dziedzictwa.kulturow.SPO RÓL	5700		5700				
		92109	Adaptacja hydroforni w Drażnię na świetlicę wiejską dział.2.3. Odnowa Wsi oraz zachow.dziedzictwa kultur.SPOROL	2800		2800				
9	921		Razem-Kultura i ochr.dziedz.narodowego.	488 500		88500			400 000	
10	926	92695	Zaplecze socjalne na stadionie wraz z infrastrukt	692 500	48000	424 500	200 000			68000
11			RAZEM INWESTYCJE 2005 ROK	8 620 200	104925	1 632 000	1 549 000	258 425	451 2775	668 000

Sporzadziła:
Bożena Brzezińska
Bożena Brzezińska

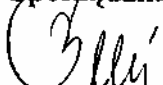
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Murawiec
Jerzy Murawiec

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/51/05 z dnia 17 czerwca.2005r.

Plan udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZĄ w 2005r.

LP.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa dotowanego podmiotu	Wielkość dotacji
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mroczą	10.000
2	630	63003	2820	Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej Mroczą	4.500
3	700	70001	2510	Dotacja dla Zakładu Robót Publicznych Mroczą	1.000
4	801	80101 80104	2540 2540	Stowarzyszenie KMK"KOS" Kosowo -Szkoły Podstawowe - Oddziały klas „O”	201.000 192.800 8.200
5	854	85412	2820	Stowarzyszenie „Zakus” Anieliny	2.000
6	900	90013	2580	Schronisko dla zwierząt Bydgoszcz	4.500
6	921	92109 92116	2480 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Mroczą - Dom Kultury Mroczą - Biblioteka Miejska Mroczą	293.000 185.000 108.000
7	921	92195	2820	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne Więcbork	1.000
8	926	92605	2820	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Mroczą	8.000
9	926	92605	2820	Miejsko-Gminny LKS"TRAPAN" Mroczą	72.000
				Razem udzielone dotacje	597.000

Sporządziła:


Bożena Brzezińska

PREZES
Rady Miejskiej.

Jerzy Murawiec

Załącznik Nr. 3 do Uchwały RM
Nr. XXX/61/05 z dnia 17.06.2005.

PLAN

Środków specjalnych na 2005 rok – Stołówka szkolna Mrocza, Witosław

Stan środków na 1.01.2005r.				17.321
I. Przychody				
801	80101	0830	Wpływy z usług	11.593
		0920	Pozostałe odsetki	228
		Razem		11.821
		Ogółem		29.142
II. Wydatki				
801	80101	2390	Wpływ do budżetu z śr.specj.	14.467
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	437
		4220	Zakup żywności	13.960
		4300	Zakup usług pozostałych	278
		Razem		29.142
III.Stan środków na 31.12.2005r.				0
		Ogółem		29.142

Sporządził


(E. Pacholczyk)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy


(Jerzy Murawiec)