

Uchwała Nr XXXIV/81/05
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 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 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203/ oraz art. 128 ust.1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003.r Nr15, poz. 148 zm: Dz.U. 2003r Nr 45 poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611 i 189, poz. 1851; z 2004r.Nr19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 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.	Zmniej.	Zwiększ.	Zmniej.	
010	01095	0750	Doch.z dzirżawy obw. łowieck.	6.000				6.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			164		464
		4210	Zakup mater.i wyposażenia				164	6.840
		6280	Środki od poz.jedn.- ANR	150.000				150.000
		6050	Wyd.na fin.inwest. wodociąg Izab..Jez.Zab.Rajgród.			150.000		150.000
010			Razem-Rolnictwo i Łowiectwo	156.000		150.164	164	206.614
020	02001	0750	Doch. z najmu i dzierz.		6.000			-
020			Razem- Leśnictwo		6.000			3.200
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400		30.828
		4270	Zakup usług remontowych			5.000		166.000
		4300	Zakup usł.pozost.- drogi			5.000		67.320
						250		
		6050	Wyd. na fin.inw.proj.na utwardz.dróg i ulic.			1.000		44.000
600			Razem - Transport			11.650		308.148
700	70001	2510	Dotacja dla ZRPublicznych			2.000		3.000
		6050	Wydat.na fin.inwest.- budynki. Dla ZRP			100.000		141.000
700			Razem-Gospod.mieszkaniowa			102.000		185.200
710	71004	4300	Zak. usług pozost. Zag.przestrz.			9.600		28.100
	71095	4300	Zakup usł. pozostałych				200	3.950
710			Działalność usługowa			9.600	200	91.350
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800		800
	75023	0970	Różne dochody-odszkodow.	4.000				8.000
		4010	Wynagrdzenia bezosobowe			4.000		808.860
		4110	Składki ZUS			600		144.600
		4120	Składki FP			128		21.628
	75075	4210	Zakup mater. i wyposażenia			2.000		17.080
	75095	4530	Podatek od towarów i usług			4.500		29.500
750			Administracja publiczna	4.000		12.028		1.857.501
754	75416	4300	Zakup usł.pozostaslych				800	17.780
754			Bezpieczeństwo publiczne				800	489.810
756	75615	0500	Podatek od czynności cyw.praw.	7.000				10.000
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat pod.op	5.000				35.000
	75616	0340	Podatek od środ.transportu	25.000				110.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	25.000				32.000
		0500	Pod.od czynn.cyw.prawnych	17.000				75.000
	75618	0480	Wpł.za zezw. na sprzed.alkoholu	10.000				93.000
	75621	0020	Pod.doch.od os.prawnych	7.000				17.000

756			Doch.os.praw.i os.fizycznych	96.000			3.668.843
757	75702	8070	Odsetki od kred. i pożyczek			20.000	223.500
758	75801	2920	Część oświat. Suw. ogólnej	40.000			6.186.158
758	75802	2750	Środki na uzupeł. doch.gminy	22.438			22.438
758			Różne rozliczenia	62.438			9.163.774
801	80110	4210	Zakup mater.i wyposaż.-sprzęt		40.000		78.053
801	80110	6050	Budowa sali Gimnastycznej			22.000	178.000
801			Oświata i wychowanie		40.000	22.000	8.115.986
851	85154	3030	Różne wyd.na rzecz os.fizyczn.		1.000		6.000
		4110	Składki ZUS		700		3.790
		4120	Składki FP		100		550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.200		15.800
		4210	Zakup mater. i wyposażenia		1.000		10.891
		4260	Zakup energii		3.000		9.500
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000		14.270
851			Razem - Służba Zdrowia		10.000		88.000
852	85212	6310	Dotacja cel. na zak. inwestycyjn	1.400			3.500
		6060	Zakupy inwestycyjne		1.400		3.500
	85212	2010	Dotacja cel. świad. rodzinne	221.881			2.641.881
		3110	Świadczenia społeczne		215.225		2.485.125
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000		29.820
		4110	Składki ZUS		175		84.275
		4120	Składki FP		25		845
		4140	Składki PFRON		60		755
		4260	Zakup energii		4.500		4.500
		4300	Zakup usług pozostałych		631		17.831
		4410	Podróże służbowe krajowe		200		600
		4440	Odpis na ZFSS		65		1.565
	85295	4300	Zak. usł. pozost.-proj. mod. stoł		610		11.372
852			Razem-pomoc społeczna	223.281	223.891		4.598.637
854	85415	2030	Dotacja na zad.wł-stypendia	129.145			426.804
		3240	Stypendia dla uczni		129.145		314.145
854			Edukacyjna opieka wychow.	129.145	129.145		530.854
900	90001	6050	Wydatki na fin.inwestycji-dz.Iza			4.000	37.000
		6059	Wyd.na kanalizację Wyrza II Et		7.000		1.322.700
	90003	4300	Zakup usł. poz.-oczyszc. miasta			10.000	75.000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych			650	3.000
		6050	Wydat.na fin.inwest.-ODJ			31.600	18.400
900			Gospod.Komunal.i Ochr.Środ.		7.000	46.250	5.865.728
921	92109	4260	Zakup energii		200		1.426
		6059	Wydatki na inwest.udz.gminy		600		20.600
		2480	Dotacja dla MGOKiR		11.000		210.000
	92116	2020	Dotacja na podst.porozum.-książ	7.400			7.400
		2480	Dotacja dla biblioteki		7.400		115.400
921			Kul. i ochr. dziedz. Narodow.	7.400	19.200		770.562
926	92695	6050	Wydatki nafinan. inwestycji		47.000		780.000
926			Razem -kultura Fiz. i Sport.		47.000		875.300
			Razem zmiany	678.264	6.000	761.678	89.414

672.264

672.264

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

- dochody $22.887.393 + 672.264 = 23.559.657$
- wydatki – $24.187.393 + 672.264 = 24.859.657$
- deficyt - **1.300.000**

2/. Źródło pokrycia deficytu

- pożyczka – 1.100.000 zł
- kredyt krajowy – 200.000 zł

- § 3. 1. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2005r i wynosi **8.678.200 zł**,
jak w zał. Nr 1,
2. Zmienia się plan udzielonych dotacji z budżetu Gminy na 2005r i wynosi **631.109 zł**,
jak w zał. Nr 2,
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone administracji rządowej do kwoty
jak w zał. nr 3, **2.960.079 zł**
4. Zmienia się plan dochodów budżetu państwa do wysokości **48.000 zł.**
jak w załączniku nr 4,
5. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych dla Zakładu Robót Publicznych na kwotę **34.000 zł**
jak w załączniku nr 5,

§ 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.

Uzasadnienie

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-44/05 z dnia 30.09.2005r celem zwiększenia środków na pomoc społeczną z przeznaczeniem na wydatki bieżące z przeznaczenie na świadczenia rodzinne , decyzji Nr. WFB.I.3011-48/05 z dnia 19.10.2005r. celem zwiększenia środków na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz za zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy- zakup zestawu komputerowego. Kolejna decyzja Wojewody to nr WAB.I.3011-51/05 z dnia 04.11.2005r , która zwiększa budżet po stronie dochodów i9 wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Minister Finansów pismem Nr ST3-4822-1/2005 z dnia 19.10.2005r zwiększył budżet Gminy z rezerwy z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Gminy. Kolejnym pismem Nr ST3-4820-22g/2005 z dnia 02.11.2005r Minister Finansów zwiększył nam subwencję ogólną część oświatową o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki w sprzęt szkolny o pomoce naukowe. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe zmiany w uchwale RM to przesunięcia środków w wydatkach na finansowanie inwestycji oraz wydatków bieżących budżetu Gminy Mrocza. Ponadto powyższą Uchwałą Rady Miejskiej zmienia się paragrafy refundowanych środków Sapard na dofinansowanie inwestycji gminnych i tak: w dziale transport – przenosi się w rozdziale 60016 - kwotę 151.329 zł do paragrafu 6292 i w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się kwotę 198.668 zł na paragraf 6292 w rozdziale 90001. Powyższa pomoc finansowa obejmuje środki krajowe zgodnie z podpisaną umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na podstawie pisma z Biblioteką Narodową w Warszawie zwiększony został budżet o kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na Program Operacyjny „Promocja czytelnictwa” poprzez zakup woluminów dla Biblioteki Miejskiej w Mroczy.

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2005r

			Wydatki z budż.	Zobowiązania	źródła finansowania inwestycji				MENiS
dział	rozdz.	Nazwa zadania	na 2005	z 2004r.	udział gminy	kredyty,poż.	SAPARD , krajowe	ZPORR inne U E	Budż.państw
0 10	0 1010	Wodociąg Kurkówko - projekt	3 000	3 000	3 000				
		Wodociąg Izabela,Jez.Zab.Rajgród	150 000		150 000				
		Razem - Rolnictwo	153 000	3 000	153 000				
600	60016	Proj-ul.Bocian.Wyzwol.Drzew.Witost.Kruków.	36 500		36 500				
		Wiata przystan.PKS-Kościuszki	7 500		7 500				
600		Razem- Transport	44 000		44 000				
700	70001	Modernizacja bud.ul.Łobżenicka	41 000		41 000				
		Zakup budynków dla ZRP w Mroczy	100 000		100 000				
700		Razem - Gospod. Mieszkaniowa	141 000		141 000				
750	75023	Zakup komputera + ksero	11 000		11 000				
		Zakup część bud.na biurów.od BS	37 000		37 000				
750		Razem- Administracja publiczna	48 000		48 000				
754	75412	Zestaw gminnego sprzętu reagowan.	12 500		12 500				
801	80110	Budowa Gimnazjum w Mroczy	1 024 000	20 203	424 000				600 000
		Budowa sali gimnastycznej w Mroczy	525 500		178 000			347 500	
	80195	Zakup kserokopiarki	6 000		6 000				
801		Razem- Oświata i wychowanie	1 555 500	20 203	608 000			347 500	600 000
852	85212	Zakup komputera	3 500						3 500
854	85401	Zakup kserokopiarki	7 300		7 300				
900	90001	Budowa kanalizacji -Wiele-Białowieża	37 000	10 222	37 000				
	*	Rozbudowa oczyszczalni	1 409 700		16 000	360 000	258 425	775 275	
	*	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza w Mroczy	761 000	8 500	102 500	220 000		438 500	
	*	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra i Krukówko w Gminie Mrocza	3 237 700	15 000	41 200	959 000		2 237 500	
	90002	Budowa piezom.i odgaz.wysypiska	40 000		10 000	30 000			

	90095	Uzbrojenie terenu ODJ	18 400		18 400				
900		Razem- Ochrona Środowiska	5 503 800	33 722	225 100	1 569 000	258 425	3 451 275	603 500
921	92109	Remont oraz modernizacja wraz z rozbudową - Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu - dział.2.3 Odnowa wsi i zachow.dziedz.kult.SPOROL	420 000		20 000			400 000	
	92109	Remont świetl.wiejsk.Rościmin-dział.2.3 zachow.dziedzictwa.kulturow.SPO ROL	6 300		6 300				
	92109	Adaptacja hydroforni w Drażnie na świetlicę wiejską dział.2.3.Odnowa Wsi oraz zachow.dziedzictwa kultur.SPOROL	2 800		2 800				
921		Razem-Kultura i ochr.dziedz.narodowego.	429 100		29 100			400 000	
926	92695	Zaplecze socjalne na stadionie wraz z infrastrukt.	780 500	48 000	512 500	200 000			68 000
		RAZEM INWESTYCJE 2005 ROK	8 678 200	104 925	1 780 500	1 769 000	258 425	4 198 775	671 500

Plan udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZA w 2005r.

I.P.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa dotowanego podmiotu	Wielkość dotacji
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000
2	630	63003	2820	Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej Mrocza	4.500
3	700	70001	2510	Dotacja dla Zakładu Robót Publicznych Mrocza	3.000
4	801			Stowarzyszenie KMK"KOS" Kosowo	211.000
		80101	2540	-Szkoły Podstawowe	202.800
		80104	2540	- Oddziały klas „O”	8.200
5	851	85154	2310	UM - Iza Wytrzeźwień Bydgoszcz	8.209
6	854	85412	2820	Stowarzyszenie „Żakus” Anieliny	2.000
7	921			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Mrocza	325.400
		92109	2480	- Dom Kultury Mrocza	210.000
		92116	2480	- Biblioteka Miejska Mrocza	115.400
8	921	92195	2820	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne Więcbork	1.000
9	926	92605	2820	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Mrocza	8.000
10	926	92605	2820	Miejsko-Gminny LKS"”TARPAN” Mrocza	58.000
				Razem udzielone dotacje w 2005r	631.109

**Plan dochodów i wydatków budżetowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2005 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	71 200	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		50 740
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 570
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 730
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 250
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 780
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		2 130
750			Ogółem-Administracja Publiczna	71 200	71 200
751	75101	2 010	Dotacja celowa	2 100	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		104
		4 120	Składki na fundusz pracy		15
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 381
	75107	2 010	Dotacja celowa-wyb Prezyd.RP.	29 164	
		3 030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.		17 640
		4 110	Składki ZUS		430
		4 120	Składki FP		68
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 118
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		4 256
		4 300	Zakup usług pozostałych		2 146
		4 410	Delegacje krajowe		506
	75108	2 010	Dotacja cel.na wyb.do Sejmu i Senatu	18 523	
		3 030	Różne wydatki na rzecz,os.fizyczn.		10 710
		4 110	Składki ZUS		410
		4 120	Składki FP		58
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 917
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		2 958
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 200
		4 410	Delegacje krajowe		270
751			RazemUrzędy naczeln.org.wł.państw.	49 787	49 787
852	85 212	2 010	Dotacje celowe- świadczenia rodzinne	2 641 881	
		3 020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.		200
		3 110	świadczenia społeczne		2 485 125
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		29 820
		4 040	Dodat.wynagrodz.roczne		2 810
		4 110	Składki ZUS		84 275
		4 120	Składki FP		845
		4 140	Składka PFRON		755
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		13 555
		4 260	Zakup energii		4 500
		4 300	Zakup usług pozostałych		17 831
		4 410	Delegacje krajowe		600
		4 440	Odpis na ZFSS		1 565
		6 310	Dotacja na wydatki inwestycyjne	3 500	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 500
	85 212		Razem świadczenia rodzinne	2 645 381	2 645 381
	85 213	2 010	Dotacja celowa	16 500	
		4 130	Składki na ubezp.zdrowotne		16 500

	85 213		Razem - Skł.na ubezpz.zdrowotne	16 500	16 500
	85 214	2 010	Dotacja celowa	162 211	
		3 110	Świadczenia społeczne		162 211
	85 214		Razem- Zasiłki i pomoc	162 211	162 211
	85 228	2 010	Dotacja celowa	15 000	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 400
		4 410	Podróże służbowe krajowe		300
	85 228		Razem-Uslugi opiekuńcze	15 000	15 000
852			Ogółem - Opieka Społeczna	2 839 092	2 839 092
			O G Ó Ł E M	2 960 079	2 960 079