

Uchwała VII/11/07

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007r w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007r.

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 214poz.1806, z 2003r. Nr 80poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116. poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337/ oraz art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U. Nr249, poz.2104/,ztn. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz. 708/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2007r.** polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w/g poniższego zestawienia:

w zł.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki		Plan po zm
				Zwiększ.	Zmniej.	Zwiększ.	Zmniej.	
020	02095	2440	Dotacja –na zadrzew.i zakrzew.	10.000				10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10.000		15.000
020			Leśnictwo i łowiectwo	10.000		10.000		15.500
600	60016	4210	Zakup mater. i wyposażenia			5.222		32.086
		4270	Zakup usług remontowych			10.000		95.000
		6050	Drogi gminne-zakup działki-			5.000		
		6050	Wydatki na inwestycja- utwardz.ul			34.920		996.420
600			Transport i Łączność			55.142		2.833.526
700	70005	0690	Wpł. z różnych opłat-wzrost wart.nieruchomosci	20.000				25.500
		0870	Wpływy ze sprzed.skł.majatkow.	40.000				204.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000				261.000
710	71095	4210	Zakup mater. i wyposażenia				11.216	7.554
		4300	Zakup usług pozostałych				1.882	3.118
710			Działalność usługowa				13.098	31.732
750	75022	4210	Zakup mater. i wyposażenia				2.000	4.500
		4740	Zakup materiałów papier.			2.000		2.000
	75023	3020	Wydatki niezalicz. Do wynagr..			4.000		4.000
		4210	Zakup mater. i wyposażenia				4.000	71.000
750			Administracja publiczna			6.000	6.000	2.470.288
754	75412	4210	Zakup mater.i wyposażenia			708		41.708
		4300	Zakup usług pozostałych				800	29.200
		4370	Opł.z tyt.zakupu usl. telekomun.			800		800
754			Bezpieczeństwo publiczne			1.508	800	424.868
758	75831	2920	Część równoważąca sub.ogólnej		8.080			250.671
758			Różne rozliczenia		8.080			10.530.814
801	80101	4040	Dodatkowe wynagr.roczone				70	156.720
		4300	Zakup usług pozostałych				600	33.970
		4700	Szkolenia pracowników			600		600
	80101		Szkoły podstawowe			600	670	3.704.190
	80110	4300	Zakup usług pozostałych				500	19.120
		4700	Szkolenia pracowników			500		500
	80110		Gimnazjum			500	500	2.660.620
	80114	4300	Zakup usług pozostałych				1.000	5.560
		4700	Szkolenia pracowników			1.000		1.000
	80114		Gminny Zespól. Obsługi oświaty			1.000	1.000	279.400
801			Oświata i wychowanie			2.100	2.170	7.639.720
851	85154	2900	Wpłaty na dofin.zad.bieżących			280		280
		4300	Zakup usług pozostałych				280	5.720
851			Ochrona zdrowia			280	280	75.200

852	85212	2010	Dotacja cel.świad.rodzinne		122.000			3.737.000
		3110	Świadczenia społeczne				126.110	3.552.890
		4430	Oplaty i składki			200		200
		4410	Delegacje krajowe			100		500
		4700	Szkolenia pracowników			2.000		2.000
		4740	Zakup mat.papier. sprzętu kompot.			1.770		4.770
		4750	Zakup akces.komputerowych			40		6.340
	85212		Świadczenia rodzinne			4.110	126.110	3.737.000
	85213	2010	Dotacja cel.ubezpiecz. zdrowotne		3.000			16.000
		4130	Składki na bezp..zdrowotne				3.000	16.000
	85214	2010	Dotacja celowa- zasiłki stałe		100			146.000
		3110	Świadczenia społeczne				100	406.500
	85228	4210	Zakup mater.i wyposażenia				200	1.650
		4700	Szkolenia pracowników			100		100
	85295	4300	Szkolenia pracown.prac społ.użytecznych			2.000		8.000
		4700	Szkolenia pracowników			100		100
852			Pomoc społeczna		125.100	6.310	129.410	5.406.040
854	85401	4040	Dodatkowe wynagr.roczne			70		4.630
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			70		129.670
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.420				2.420
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600		600
		4110	Składki ZUS			100		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.560		14.160
		4270	Zakup usług remontowych			3.350		3.350
921			Kultura i och. dziedz. narod.	2.420		7.610		1.169.810
926	92695	4210	Zakup mater. i wyposażenia			1.978		12.978
926			Kultura fizyczna i sport			1.978		48.978
			Razem zmiany	72.420	133.180	90.998	151.758	
					60.760		60.760	

§ 2 . Po dokonaniu powyższych zmian budżet będzie wynosił:

- **dochody** 25.449.484 - 60.760 = 25.388.724
- **wydatki** 27.259.484 - 60.760 = 27.198.724
- **deficyt** - 1.810.000 zł

2/. Źródło pokrycia deficytu

- pożyczka – 1.410.000 zł
- kredyt krajowy – 400.000 zł

§ 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2007r, do wysokości **9.183.804 zł**,

jak w zał.Nr 1,

§ 4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów zadań zleconych administracji rządowej na 2007r, do wysokości 3.992.202 zł, jak w zał. Nr 2,

§ 5. 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
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2007 rok dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2007 z dnia 20.02.2007r., w której to poinformowano o opracowaniu układu wykonawczego budżetu wynikającego z wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa na 2007r. i dokonano zmniejszenia dotacji w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdział - 85212-swiadczenia rodzinne o kwotę 122.000 zł, rozdział - 85213 - ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych o 3000 zł, i rozdział- 84214 - zasiłki stałe o kwotę 100 zł. O powyższe kwoty zostały zmniejszone wydatki w dziale 852. Pismem Nr ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15.03.2007r. Ministerstwa finansów poinformował o zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 8.080 zł. Pozostałe zmiany po stronie dochodów to zwiększenia z tytułu wpłaty w 2007r II raty sprzedanej działki niezabudowanej przy ul. Kościuszki oraz wprowadzenia do budżetu jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w Mroczy i Rościminie. Ponadto WFOSiGW w Toruniu przyznał dotacje na zadrzewienie i zakrzewienia na terenie Gminy Mrocza na kwotę 10.000 zł, z którą wydatki związane są z leśnictwem. Pozostałe zwiększone dochody zostały przeznaczone na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w Rościminie z przeznaczeniem na drogę z jednoczesnym poszerzeniem już drogi istniejącej, koszty szkolenia pracowników przeznaczonych do prac społecznie użytecznych a pozostała wielkość została przeznaczona na utwardzenie dróg i ulic w mieście i gminie Mrocza. Zmiany w tej uchwale to również zmiany dotyczące wprowadzenia nowego paragrafu w wydatkach budżetowych , tj. par.4700 - szkolenie pracowników, w takich działkach jak: 801 - oświata i wychowanie, 852- pomoc społeczna oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza. Ponadto zmian dokonano w przesunięciach środków jednostek pomocniczych. Po przeprowadzonych zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach dokonano zmian zgodnie z planami finansowo - rzeczowymi środków w sposób jak przedstawiono w uchwale. W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Mrocza a Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie współpracy dotyczącej wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie - „Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia” tworzy się w wydatkach § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących w ramach rozdziału 85154. Środki z tego §, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczone zostaną na współfinansowaniu telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr VIII/11/07 z dnia 30 marca 2007r

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

L.p.	dział	rozd.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączny koszt finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyt i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0 10	0 1010			1 500 000	1 500 000				1 500 000
			6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody						
			6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	510 000	510 000	10 000	500 000		
			6058	Budowa sieci wodoc. W Gminie Mroczka	240 000	240 000				240 000
			6059	Budowa sieci wodoc. W Gminie Mroczka	170 000	170 000	10 000	160 000		
1	0 10			Rollnictwo i Lowiectwo	2 420 000	2 420 000	20 000	660 000		1 740 000
	600	60016	6058	Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo	750 000	750 000				750 000
			6059	Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo	290 300	290 300	40 300	250 000		
			6058	Budowa drogi Mroczka- Wiele	450 000	450 000				450 000
			6059	Budowa drogi Mroczka- Wiele	159 200	159 200	9 200	150 000		
			6050	Brzebud. przepustu W Orzelskim Mlynie	150 000	150 000	150 000			
			6050	Budowa ulic.Okrężna,27-stycznia,Kościelna	794 920	794 920	794 920			
				Kozia, 22 lipca, Drzewianowska,Polna						
				Postępu, Łąkowa						
			6050	Budowa drogi-Mroczka-Krukówko	17 384	17 384	17 384			
			6050	Budowa wiat i zatok PKS	46 500	46 500	46 500			
			6050	Zakup gruntów pod drogę w Rościmie	5 000	5 000	5 000			
2	600			Razem- transport	2 663 304	2 663 304	1 063 304	400 000		1 200 000
	700	70001	6050	Budowa i moder. Mieszkań. komunal.	75 000	75 000	75 000			
3	700			Razem - Gospod. Mieszkańcowa	75 000	75 000	75 000			
		75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	30 000	30 000	30 000			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000			
4	750			Razem- Administracja publiczna	60 000	60 000	60 000			
	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	23 000	23 000	23 000			
5	754			Bezpieczeństwo Publiczne	23 000	23 000	23 000			

801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Mroczy	400 000	400 000	100 000	300 000	
	80110	6060	Zakup wykładziny ochronnej do Sali gim.	22 500	22 500	22 500		
	80101	6060	Zakup sprzętu biurowego	5 000	5 000	5 000		
6	801		Razem- Oświata i wychowanie	427 500	427 500	127 500	300 000	
900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo	2 250 000	2 250 000			2 250 000
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, i	755 000	755 000	5 000	750 000	
7	900		Razem- Ochrona Środowiska	3 005 000	3 005 000	5 000	750 000	2 250 000
921	92109	6053	Modernizacja Domu kultury-Witosław	325 000	325 000			325 000
		6054	Modernizacja Domu kultury-Witosław	185 000	185 000	185 000		
8	921		Modernizacja Domu kultury-Witosław	510 000	510 000	185 000		325 000
			Razem inwestycje 2007	9 183 804	9 183 804	1 558 804	1 810 000	5 515 000
							A: 300 000	
							B:	
							C:	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rośniński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr VII/111/07 z dnia 30 marca 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	74 700						
		4010		54 000	54 000	54 000			
		4040		4 420	4 420	4 420			
		4110		9 400	9 400		9 400		
		4120		1 800	1 800		1 800		
		4210		2 800	2 800				
		4440		2 280	2 280				
750			74 700	74 700	74 700	58 420	11 200		
751	75101	2010	2 102						
		4110		105	105		105		
		4120		15	15		15		
		4170		600	600	600			
		4210		1 000	1 000				
		4300		382	382				
751			2 102	2 102	2 102	600	120		
852	85212	2010	3 737 000						
		3020		550	550				
		3110		3 552 890	3 552 890			3 552 890	
		4010		46 040	46 040	46 040			
		4040		3 550	3 550	3 550			
		4110		80 540	80 540		8 540	72 000	
		4120		1 220	1 220		1 220		
		4140		1 940	1 940		1 940		
		4170		4 000	4 000	4 000			
		4210		3 210	3 210				

w złotych

	4280		200	200						
	4300		22 210	22 210						
	4370		4 500	4 500						
	4410		500	500						
	4430		200	200						
	4440		2 340	2 340						
	4700		2 000	2 000						
	4740		4 770	4 770						
	4750		6 340	6 340						
	85212		3 737 000	3 737 000	53 590	11 700	3 624 890			
	85213	2010	16 000				16 000			
		4130		16 000						
	85214	2010	146 000				146 000			
		3110		146 000						
	85228	2010	16 400							
		4170		16 400						
					16 400					
852			3 915 400	3 915 400	69 990	11 700	3 786 890			
			3 992 202	3 992 202	129 010	23 020	3 786 890			
	Ogółem									

SKARBNIK
Miejski Gminy
Boszechy Brzeznińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński