

## Uchwała VIII / 23 /07

### Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 kwietnia 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 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.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/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz.708/ **uchwala 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.	
010	01008	4300	Zakup usł. pozost.-melioracyjnych			2.000		4.000
	01010	6059	Wyd.na fin.inwest.-stac.wodoc.				600.000	80.000
	01095	4300	Zakup usłu pozostałych				3.000	6.000
		4430	Opłaty i składki			3.000		3.000
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>			<b>5.000</b>	<b>603.000</b>	<b>1.862.000</b>
020	02095	4210	Zakup mater. i wyposaż.-drzewk			500		15.500
		4300	Zakup usług pozostałych				500	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo i łowiectwo</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>15.500</b>
600	60016	6059	Wyd.inwest-drogi-Wiele,Kaźm.				400.000	66.884
		6050	Wydatki na inwestycja- utwardz.ul			1.000.000		1.996.420
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>			<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>3.433.526</b>
700	70005	0690	Wpł. z różnych opłat		20.000			5.500
		0830	Wpł.z usług-zwrot za operaty szacunkowe	1.000				1.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>			<b>242.000</b>
750	75023	4440	Odpis na ZFSS-adm.publiczna			2.450		28.060
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000				17.000
		0830	Wpł.z różn.usł.-rozm.telef.,ścieki	5.000				5.000
		0970	Wpł.różnych doch.-odszk., agregat	5.000				5.000
	75095	2700	Środ.na dofin.zad.bież.gm.-nimcy	5.967				5.967
		4430	Opłaty i składki- ubezpie.mienia			7.500		57.500
		4300	Zakup usług pozostałych-transport			5.967		5.967
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25.967</b>		<b>15.917</b>		<b>2.486.205</b>
751	75109	2010	Dotacja cel.-niszcz.dekum. niealch.	190				190
		4110	Składki ZUS			22		22
		4120	Składki FP			3		3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			125		125
		4410	Delegacje krajowe			40		40
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych organów</b>	<b>190</b>		<b>190</b>		<b>2.292</b>
754	75412	6050	Zakup wydatków inwest.-sam.OSP			400		400
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>400</b>		<b>425.268</b>
756	75618	0490	Wpływy innych lokalnych opłat jst-renta planistycy.	20.000				35.000
<b>756</b>			<b>Dochody os.praw.i fizycznych</b>	<b>35.000</b>				<b>4.001.288</b>
801	80101	0970	Wpł. Z różn.dochod.-dot.KMK	5.100				5.100
		2030	Dotacja cel.-j. angielski-I klasy	15.050				15.050
		2540	Dotacja dla KMK"KOS"				11.300	197.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe				7.090	2.151.130
		4110	Składki ZUS				1.120	422.710
		4120	Składki FP				210	59.260

		4260	Zakup energii				45.000	215.210
		4270	Zakup usług remontowych			93.000		115.130
		4440	Odpis na ZFSS			770		124.980
	80101		Szkoły podstawowe	20.150		93.770	64.720	3.733.240
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe				6.100	1.412.680
		4110	Składki ZUS				1.050	270.880
		4120	Składki FP				150	38.540
		4260	Zakup energii				18.000	113.540
	80110		Gimnazjum				25.300	2.635.320
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.150</b>		<b>93.770</b>	<b>90.020</b>	<b>7.643.470</b>
<b>852</b>	85228	4300	Zakup usł .pozostałych				300	2.700
		4430	Opłaty i składki			300		300
	85278	2010	Dotacja cel-pomoc dla roln. susza	22.192				22.192
		3110	Świadczenia społeczne			22.192		22.192
	85295	2030	Dotacja cel.-dożywianie dzieci i osobom go pozbawionym	208.300				316.600
		3110	Świadczenia społeczne			123.300		282.800
	85295	4210	Zakup mat.i wyposaź.- narzędza doposażenia punk.wyd.posiłków			4.550		44.550
						35.000		
		4300	Zakup usł.pozost.-dowóz posiłków, tworzenie punktu wyd.posiłków			40.000		58.000
						10.000		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230.492</b>		<b>235.342</b>	<b>300</b>	<b>5.641.082</b>
854	85415	2030	Dotacja cel. pomoc mater. uczni	418.060				418.060
		3240	Stypendia dla uczni			418.060		418.060
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>418.060</b>		<b>418.060</b>		<b>547.730</b>
900	90003	4300	Zakup usł.pozost.oczyszcz.miasta			35.000		55.000
	90095	0830	Wpływy z różnych usług	2.500				2.500
<b>900</b>			<b>Gospod.komunal.i ochrona srod.</b>	<b>2.500</b>		<b>35.000</b>		<b>3.410.000</b>
921	92109	2480	Dotacja dla MGOKiR			18.000		528.000
		2820	Dotacja na zadania kultury			3.000		3.000
		6293	Środ.na finansow. Domu Kultury	325.000				-
		6298	Środ. na finansow.Domu Kultury	325.000				325.000
		6053	Wydatki na fin.inwest- Dom Kult.				325.000	-
		6054	Wydatki na fin.inwest.- udz.gim.				185.000	-
		6058	Wydatki na fin.inwest- Dom Kult.			325.000		325.000
		6059	Wydatki na fin.inwest.- udz.gim.			185.000		185.000
<b>921</b>			<b>Kultura i och. dziedz. narod.</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>531.000</b>	<b>510.000</b>	<b>1.190.810</b>
926	92605	2820	Dotacja na sport szkolny				18.000	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>18.000</b>	<b>30.978</b>
			<b>Razem zmiany</b>	<b>1.058.359</b>	<b>345.000</b>	<b>2.335.179</b>	<b>1.596.520</b>	
				<b>713.359</b>		<b>713.359</b>		

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

- **dochody** 25.388.724 + 713.359=26.102.083
- **wydatki** 27.198.724 + 713.359=27.912.083
- **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 **9.184.204 zł**,

jak w zał. Nr 1,

§ 4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów zadań zleconych administracji rządowej na 2007r, do wysokości **4.014.584 zł**, jak w zał. Nr 2,

§ 5 Zmienia się wykaz udzielonych dotacji podmiotowych na 2007r do wysokości **867.400zł** jak w zał. nr 3,

§ 6 Zmienia się wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy dla pozostałych podmiotów do kwoty **25.000zł**, jak w zał. nr 4,

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

§ 8. 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.3011/12/07 z dnia 30 marca 2007r., w której to poinformowano o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń- sierpień 2007r oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń-czerwiec 2007r. Decyzją nr WFB.I.3011-14/2007r z dnia 12 kwietnia 2007r Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotację dla pomocy społecznej na sfinansowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją w 2006 r programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy. Natomiast pismem Nr DBD-3101-33/07 z dnia 12 kwietnia 2007r Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy zwiększyła dotację z wyłącznym przeznaczeniem na niszczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r. W związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2007r i dokonanym przeliczeniu ulega zmniejszeniu dotacja dla NSZP w Kosowie. Natomiast ulega zwiększeniu dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym , na tworzenie punktów wydawania posiłków, na doposażenie punktów wydawania posiłków oraz na dowożenie posiłków. Ponadto zwiększenie budżetu dokonano w związku z dofinansowaniem programu polsko-niemieckiego - wymiana młodzieży z przeznaczeniem na koszty przejazdu. Pozostałe zwiększenia dotyczą zwrotu wydatków oraz wpływów lokalnych opłat / renty planistycznej/. Przesunięcie dotacji po stronie wydatków do MGOKiR w Mroczy nastąpiło ze względu na rezygnację Stowarzyszenia UKS „Feniks” z wykonania zadania wyłonionego w drodze konkursu.

Dokonane przesunięcie na usługi remontowe w Szkołach Podstawowych § 4270 kwotę 93.000zł, która stanowi wolne środki do wykorzystania z tytułu:

- nie należnej , a zaplanowanej w budżecie akcyzy za zakupiony olej w okresie I-IV/2007r oraz planowany, a nie realizowany wzrost wynagrodzeń z tytułu podniesienia stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Przeniesione środki /w dziale 801- oświata i wychowanie/ -na usługi remontowe przeznacza się celem dokonania koniecznej wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Mroczy, zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle n/Not., które będą stanowiły udział własny Gminy na zadanie pn.” Wymiana stolarki okiennej frontowej części starego skrzydła budynku w Szkole Podstawowej w Mroczy od strony ulicy 30-LWP” jako podstawa do ubiegania się o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2007 z tytułu dofinansowania remontów bieżących. Pozostałe przesunięcia dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków oraz przesunięcia celem prawidłowego zabezpieczenia

środków pod planowane wydatki budżetowe.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Romuald Biniński*  
**Romuald Biniński**

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 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0 10	0 1010	6058	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	1 500 000	1 500 000				1 500 000
			6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	10 000	10 000	10 000			
			6058	Budowa sieci wodoc. W Gminie Mrocza	240 000	240 000				240 000
			6059	Budowa sieci wodoc. W Gminie Mrocza	70 000	70 000	10 000	60 000		
1	0 10			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>20 000</b>	<b>60 000</b>		<b>1 740 000</b>
	600	60016	6058	Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo	750 000	750 000				750 000
			6059	Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo	40 300	40 300	40 300			
			6058	Budowa drogi Mrocza- Wiele	450 000	450 000				450 000
			6059	Budowa drogi Mrocza- Wiele	9 200	9 200	9 200			
			6050	Brzebud. przepustu W Orzelskim Młynie	150 000	150 000	150 000			
			6050	Budowa ulic.Okreżna,27-stycznia,Kościelna	1 794 920	1 794 920	1 794 920	1 000 000		
				<b>Kozia, 22 lipca, Drzewianowska,Polna</b>						
				<b>Postępu, Łąkowa,Czarna Droga,</b>						
				<b>Piaskowa ,Burm.Ciążyńskiego,Witosa,</b>						
			6050	Budowa drogi-Mrocza-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 Rościmlinie	5 000	5 000	5 000			
2	600			<b>Razem- transport</b>	<b>3 263 304</b>	<b>3 263 304</b>	<b>2 063 304</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 200 000</b>
	700	70001	6050	Budowa i moder. Mieszkań .komunal.	75 000	75 000	75 000			
3	700			<b>Razem - Gospod. Mieszkaniowa</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>			
		75023	6050	Modernizacja budynku urzędu	30 000	30 000	30 000			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000			
4	750			<b>Razem- Admoinistracja publiczna</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			
	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	23 000	23 000	23 000			
			6060	Zakup samochodu dla OSP	400	400	400			
5	754			<b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>			
	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			<b>Razem- Oświata i wychowanie</b>	<b>427 500</b>	<b>427 500</b>	<b>127 500</b>		<b>300 000</b>	
	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo	2 250 000	2 250 000				2 250 000
			6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi	755 000	755 000	5 000	750 000		
				Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, i						
7	900			<b>Razem- Ochrona Środowiska</b>	<b>3 005 000</b>	<b>3 005 000</b>	<b>5 000</b>	<b>750 000</b>		<b>2 250 000</b>
	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	92109		<b>Modernizacja Domu kultury-Witosław</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>185 000</b>			<b>325 000</b>
				<b>Razem inwestycje 2007</b>	<b>9 184 204</b>	<b>9 184 204</b>	<b>2 559 204</b>	<b>1 810 000</b>	A: 300 000	<b>5 515 000</b>

										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

Sporządziła:  
**STARBNIK**  
 Miasta i Gminy  
*Bożena Brzezinska*  
**B. Brzezinska**

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*  
**Romuald Rosiński**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr VIII/23 /07 z dnia 27 kwietnia 2007r

## Dotacje podmiotowe w projekcie budżetu na 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie KMK "KOS" Kosowo- Szkoła Podstawowa	197 700
2		80103	2540	Stowarzyszenie KMK "KOS" Kosowo- Oddziały Przedszkolne	11 700
	<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>209 400</b>
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	528 000
4		92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska	130 000
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>658 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>867 400</b>

Sporzadziła:

Sporzadziła:  
SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Bożena Kłypczyńska*  
B. Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr VIII/23 /07 z dnia 27 kwietnia 2007r

**Dotacje celowe w projekcie budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000
2	750	75095	2310	Izba Wyrzeźwień w Bydgoszczy - Przeciwdz.alkohol.	12 000
3	921	92109	2820	Dotacja za zadania kultury i ochrona dziedz.narodow	3 000
<b>Ogółem</b>					<b>25 000</b>

Sporzadziła:

Sporzadziła:  
Mieszka Górnica  
Wojciech Górnica  
B. Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Romuald Rosinski  
Romuald Rosinski