

Uchwała XVIII/11 /08

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 luty 2008 rok

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008r.

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 z 2007r. Nr 48, poz. 327/ ora, 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 Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1823,/ **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008r. 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. | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | 15.012 | 9.036 | 2.646.276 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 15.012 | 9.036 | 2.646.276 |
| | | 4110 | Składki ZUS | | | 350 | | 350 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 50 | | 3.050 |
| | | 4210 | Zakup mater. I wyposażenia | | | 14.612 | | 38.612 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 9.036 | 58.964 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5.000 | | | 50.000 | 106.500 |
| | 70001 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 50.000 | 60.000 |
| | | 6050 | Wydatki na inest.-mieszk.komun. | | | | 50.000 | 60.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | 5.000 | | | | 471.700 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 5.000 | | | | 30.330 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | 17.494 | 144.826 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | | | 17.494 | 55.026 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz. | | | | 1.480 | 46.040 |
| | | 4210 | Zakup mater. I wyposażenia | | | | 11.348 | 8.652 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4.666 | 334 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 57.000 | | 3.213.150 |
| | 75023 | | Urząd Gminy | | | 52.000 | | 2.641.520 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje | | | 20.000 | | 153.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | 32.000 | | 43.000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 5.000 | | 118.810 |
| | | 2310 | Dotacje cel.-izba Wyrzeźwień | | | 5.000 | | 5.000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | | | 105.560 | 810 | 580.843 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | | | 810 | 810 | 5.000 |
| | | 4210 | Zakup mater. I wyposażenia | | | | 810 | 4.190 |
| | | 4750 | Zakup akc.komputerowych | | | 810 | | 810 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 850 | | 247.143 |
| | | 4210 | Zakup mater. I wyposażenia | | | 850 | | 43.623 |
| | 75416 | | Straż Miejska | | | 103.900 | | 328.700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 13.000 | | 15.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | 88.900 | | 88.900 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 365.879 | | 365.879 | | 1.013.779 |
| | 75801 | | Część oświat.subw.ogólnej | 365.879 | | | | 7.431.727 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna | 365.879 | | | | 7.431.727 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 365.879 | | 1.013.779 |
| | | 4810 | Rezerwy na wyd. bieżące | | | 365.879 | | 613.779 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15.000 | | 10.500 | 8.000 | 8.127.140 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 2.500 | | 4.075.100 |
| | | 4210 | Zakup mater. I wyposażenia | | | 2.500 | | 210.490 |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 8.000 | 8.000 | 2.614.703 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | | 8.000 | 1.503.710 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 8.000 | | 8.000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15.000 | | | | 66.500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15.000 | | | | 15.000 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | | 1.100 | | 5.523.545 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | 1.100 | | 528.325 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | 1.100 | | 170.985 |
| 900 | | | Ochrona środowiska | | | | 10.000 | 3.705.700 |
| 900 | 90004 | 6060 | Wydatki na zakupy inestet.-kosiar. | | | | 10.000 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedz. Narod. | 2.552 | | 13.800 | 84.830 | 1.221.420 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice | 2.552 | | 13.800 | 84.830 | 1.086.420 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dziażawy | 2.552 | | | | 2.552 |
| | | 4110 | Składki ZUS | | | 520 | | 520 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 80 | | 80 |
| | | 4210 | Zakup mater. I wyposażenia | | | 11.200 | | 16.200 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 910 | 1.090 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 2.000 | | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3.920 | 1.280 |
| | | 6059 | Wyd. na inwest.- świat .Rościmin | | | | 80.000 | 20.000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | | 1.750 | | 25.750 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 1.750 | | 25.750 |
| | | 4210 | Zakup mmater. I wyposażenia | | | 1.750 | | 10.230 |
| | | | Razem zmiany | 388.431 | | 568.601 | 180.170 | |

+ 388.431

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

- **dochody** 26.833.479 + 388.431 = 27.221.910
- **wydatki** 28.803.479 + 388.431 = 29.191.910
- **deficyt** - 1.970.000 zł
- 2/. Źródło pokrycia deficytu
- **pożyczka** – 1.586.000 zł
- **kredyt krajowy** – 384.000 zł

§ 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych do wysokości **9.947.235 zł**, jak w zał. Nr 1,

§ 4.Zmienia się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2008r jak w zał. Nr 2.

§ 5.Zmienia się plan udzielonych dotacji z budżetu w 2008r jak w zał. Nr 3.

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

§ 7. 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 2008 rok dokonano na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12.02.2008r w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej na 2008r, z którego wynika, iż zwiększona została subwencja ogólna część oświatowa dla Gminy Mrocza o kwotę 365.879 zł. Cała wielkość subwencji została wprowadzona do rezerwy bieżącej. Powodem zapisania tej wielkości w rezerwie jest brak w chwili obecnej metryczki subwencji oświatowej, pozwalającej na szczegółowe naliczenie dotacji dla niepublicznej Szkoły podstawowej w Kosowie oraz brak aktów wykonawczych w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy. Natomiast projekt rozporządzenia z dnia 16.01.2008r regulującego kwestię wynagrodzenia nauczycieli od stycznia 2008r nie stanowi podstawy prawnej umożliwiającej w chwili obecnej szczegółowe naliczenie funduszu płac. Pozostałe zwiększenia budżetu po stronie dochodów to rozliczenia z lat ubiegłych, tj. dzierżawa TP SA w związku z rozwiązaniem umowy na wieżę telekomunikacyjną, refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Mrocza w celu uzyskania warunków technicznych pod Centrum Kształcenia na odległość na wsiach oraz wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich. Zwiększenia zostały przeznaczone na usługi fotoradaru, dotację dla Izby Wyrzeźwień w Bydgoszczy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, dotyczących wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono wydatki na zakup fotoradaru, zakup nagłośnienia na sali konferencyjnej, remontu urzędu oraz dokonano uzupełnienia brakującej kwoty do zakupu samochodu minibusu dla osób niepełnosprawnych przy współfinansowaniu środków PFRON. W wydatkach bieżących zabezpieczono zostały środki na wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z planami finansowo-rzeczowymi zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach oraz dalszy remont budynku urzędu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr XVII/11 /08 z dnia 29 luty 2008r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2008 rok

| lp | dział | rozdz | par | Treść | Nakłady budżetowe na inwestycje | rok budżetowy 2008 (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 | 1 650 000 | 1 650 000 | | | | 1 650 000 |
| | | | 6059 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody | 670 000 | 670 000 | 120 000 | 550 000 | | |
| | | | | wraz z zozbudową sieci wodociągowej | | | | | | |
| | | | | w Gminie Mrocza | | | | | | |
| 1 | 0 10 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 2 320 000 | 2 320 000 | 120 000 | 550 000 | | 1 650 000 |
| | 600 | 60016 | 6058 | Budowa drogi -Mrocza-Krukówko | 511 500 | 511 500 | | | | 511 500 |
| | | | 6059 | Budowa drogi -Mrocza-Krukówko | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | |
| | | | 6058 | Budowa drogi Mrocza- Wiele | 953 800 | 953 800 | | | | 953 800 |
| | | | 6059 | Budowa drogi Mrocza- Wiele | 234 000 | 234 000 | | 234 000 | | |
| | | | 6059 | Budowa obwodnicy m. Mrocza | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | | |
| | | | 6050 | Budowa ulic.Ciążyńskiego I i II Etap,Witosa | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | |
| | | | | Kościelna, Czarna Dr.Kozia,Żabia,Ogrodowa | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | |
| 2 | 600 | | | Razem- transport | 2 425 300 | 2 425 300 | 576 000 | 384 000 | | 1 465 300 |
| | | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku urzędu | 153 000 | 153 000 | 50 000 | 103 000 | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne-ksero-komputery | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | | |
| 3 | 750 | | | Razem- Admoinistracja publiczna | 196 000 | 196 000 | 93 000 | 103 000 | | |
| | 700 | 70001 | 6050 | Budowa budynków wielorodzinnych | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 4 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000 | 60 000 | | | | |
| | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | |
| | | 75416 | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.-fotoradar | 88 900 | 88 900 | 88 900 | | | |
| 5 | 754 | | | Bezpieczeństwo Publiczne | 178 900 | 178 900 | 178 900 | | | |
| | 801 | 80101 | 6050 | Budowa ogrodz.szkoły podst. W Mroczy | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | |
| | | | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Post.w Mroczy | 200 000 | 200 000 | 50 000 | 150 000 | | |
| | | 80110 | 6050 | Wykon.ogrodz.parkingu,utwardzenie terenu | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | |
| 6 | 801 | | | Razem- Oświata i wychowanie | 520 000 | 520 000 | 370 000 | 150 000 | | |
| | 852 | 85219 | 6060 | Zakupy inwestycyjne-ksero | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | |
| | | 85295 | 6060 | Zakup pojazdu - mikrobus | 150 985 | 150 985 | 52 600 | | 98 385 | |
| | | 85295 | 6060 | Zakupy inwestycyjne-patelnia elektryczna | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 7 | 852 | | | Pomoc Społeczna | 177 985 | 177 985 | 79 600 | | 98 385 | |
| | 900 | 90001 | 6058 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| | | | | Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, Krukówko w Gm | | | | | | |
| | | | | Mrocza Etap I oraz kanal. Deszczowej w Mroczy | | | | | | |
| | | 90001 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi | 1 756 800 | 1 756 800 | 973 800 | 783 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|------------------|--|
| | | | | Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gm | | | | | | | | |
| | | | | Mrocza Etap I oraz kanal. Deszczowej w Mroczy | | | | | | | | |
| | | | 6060 | Zakup przepływomierza-skład.odpadów | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | | |
| 8 | 900 | | | Razem- Ochrona Środowiska | 3 268 800 | 3 268 800 | 985 800 | 783 000 | | | 1 500 000 | |
| | 921 | 92109 | 6058 | Przebud.bud.świat.wiej.w Rościminie Gm.Mr | 380 250 | 380 250 | | | | | 380 250 | |
| | | | 6059 | Budowa, rozbudowa i remont świtlic wijskich | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| 9 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego | 400 250 | 400 250 | 20 000 | | | | 380 250 | |
| | | | | Razem inwestycje 2008 rok | 9 547 235 | 9 547 235 | 2 423 300 | 1 970 000 | 98 385 | | 4 995 550 | |
| | 758 | 75818 | 4810 | Rezerwa celowa na inwestycje | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | |
| | | | | Ogółem na inwestycje w 2008r | 9 947 235 | 9 947 235 | 2 823 300 | 1 970 000 | 98 385 | | 4 995 550 | |

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr XVIII/11 /08 z dnia 29 luty 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|-------------|---|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 1 200 |
| II. | Przychody | 38 300 |
| 1. | 90011 \$ 0920 - pozostałe odsetki | 300 |
| 2. | 90011 \$ 2960 - wpływy Urząd Marszałkowski | 38 000 |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 38 300 |
| 1. | Wydatki bieżące | 8 300 |
| | 90011 \$ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 90011 \$ 4300 - zakup usług pozostałych | 5 300 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 30 000 |
| | 90011 \$ 6110 - wydatki na inwestycje | 30 000 |
| | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 200 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Przewińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Dotacje podmiotowe w planie budżetu na 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 189 100 |
| 2 | | 80103 | 2540 | Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie | 13 100 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 200 |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji | 665 000 |
| 4 | | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska | 135 000 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 800 000 |
| Ogółem | | | | | 1 002 200 |

Dotacje celowe w planie budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

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 |
| | 0 10 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 10 000 |
| 2 | 750 | 75095 | 2310 | Dotacje przekaz.gm-na podst.porozum.-Izba Wyrzeźwien | 5 000 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 5 000 |
| Ogółem | | | | | 15 000 |

| | |
|---|------------------|
| Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2008r. | 1 017 200 |
|---|------------------|

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Przechyńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński