

Uchwała XXXII/11/ 09

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 luty 2009 rok
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r.

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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/ ora, art. 188 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, 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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, /uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2009r.** polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów, jak w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2009r** polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków, jak w załączniku Nr 2,

§ 3 . 1/ Po dokonaniu zmian dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

- **dochody** - 28.300.239
- **wydatki** - 30.328.239
- **deficyt** - **2.028.000 zł**

2/. Źródło pokrycia deficytu

- **pożyczka**- **1.018.000 zł**
- **kredyty** - **1.010.000 zł**

§ 4. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2009r, jak w zał. Nr 3

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2009r, jak w zał. Nr 4

§ 6. Zmienia się plan wydatków na inwestycje w budżecie na 2009r, jak w zał. Nr 5

§ 7. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne Zakładu Robót Publicznych w Mroczy na 2009r, jak w zał. Nr 6

§ 8. Zmienia się prognoza kwoty długu na 2009r i lata następne, jak w zał. Nr 7

§ 9. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2009r, jak w zał. Nr 8.

§ 10. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w budżecie na 2009r, jak w zał. 9

§ 11. Zmienia się nazwa podmiotu udzielającego dotację z budżetu Gminy w 2009r, jak w zał. Nr 10,

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

§ 13. 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 2009 rok dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST#/48201/2009 z dnia 31.01.2009r, w którym poinformowano o zmniejszeniu subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 15.784 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 80 zł. Natomiast Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11.02.2009r dokonał zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i zadania własne Gminy w wysokości 829.100 zł, w tym na świadczenia rodzinne-669.000zł, zasiłki okresowe-15.000 zł, dla pracodawców przyuczających do zawodu- 41.100 zł oraz dożywianie uczni-104.000 zł. Ponadto dokonano zwiększenia budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych w Zakładzie Robót Publicznych za 2008r ca 53.000 zł. Dokonano zmian w budżecie oświaty poprzez zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. dla pracowników placówek oświatowych - dot. rozdziału 80103,85401,85415, zabezpieczono środki na odprawę emerytalną dla 2 pracowników odchodzących na emeryturę w m-cu kwietniu 2009r.- rozdział 80114, na wynagrodzenia osobowe pracowników – rozdział 85415 oraz zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 80110. W dziale – administracji zwiększono zakup usług pozostałych o 1000 zł na konserwację programu komputerowego dla USC. Natomiast w bezpieczeństwie publicznym zwiększono wydatki na ekwiwalenty-1440 zł oraz szkolenia 1.930zł. Dokonano zmian planów finansowych jednostek pomocniczych, ogółem kwota nie uległa zmianie, uległy zmianie kwoty między działami klasyfikacji budżetowej. Oprócz wydatków bieżących dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ten sposób że: pożyczkę z modernizacji systemu grzewczego 200.000 zł przesunięto na nowe zadanie pn. "Kanalizacja deszczowa ul. Postępu i kościelna" w związku z nieotrzymaniem pożyczki na wcześniej wymienione zadanie. Nadwyżka środków obrotowych z ZRP w Mroczy została przeznaczona na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Kosowie. Zwiększono udział środków własny Gminy w zadaniu pn. „Budowa kompleksu internatowo-socjalnego ...” o kwotę 5.000zł – na zmianę przyłączy energetycznych i 5.000 zł do zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowi ..." na wykup gruntów we wsi Krukówko pod przepompownię. Ze względu na w/w zwiększenia, zmniejszone zostały ponadto wydatki na zadania inwestycyjne takie jak: przebudowa płyty boiska na stadionie- 20.000 zł, uzbrojenia ODJ – 40.000 zł. Z wyżej przedstawionych zmniejszeń wydatków inwestycyjnych dodatkowo zabezpieczone zostały wydatki na inwestycje takie jak: nadzór nad budową ulic i dróg w układzie wieloletnim, Remont Placu Wolności wraz z dokonanym przewierciem pod potrzeby wodkan na ulicy 30-lecia oraz projekty drogi i przepustu pod zadanie pn. „Budowa drogi Kozia Góra – Kosowo”. Przesunięcia między paragrafami mają na celu prawidłowe zabezpieczenie wydatków w budżecie na 2009 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXII z dnia 27 lutego 2009r

Zmiany planu dochodów budżetu na 2009r

M/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 000,00	53 000,00	54 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	53 000,00	53 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	53 000,00	53 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 462 366,00	- 80,00	5 462 286,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 520 766,00	- 80,00	2 520 686,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 470 766,00	- 80,00	2 470 686,00
758			Różne rozliczenia	13 341 934,00	- 15 784,00	13 326 150,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 965 313,00	- 15 784,00	7 949 529,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 965 313,00	- 15 784,00	7 949 529,00
801			Oświata i wychowanie	175 200,00	- 41 100,00	134 100,00
	80195		Pozostała działalność	46 200,00	- 41 100,00	5 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 200,00	- 41 100,00	5 100,00
852			Pomoc społeczna	4 795 600,00	- 788 000,00	4 007 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 000,00	- 669 000,00	3 318 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 983 000,00	- 669 000,00	3 314 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	- 15 000,00	370 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
	85295		Pozostała działalność	189 000,00	- 104 000,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00	- 104 000,00	84 000,00
Razem:				28 300 239,00	- 791 964,00	27 508 275,00

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Brzezńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXII z dnia 27 lutego 2009r

Zmiany planu wydatków budżetu na 2009r.

11/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 599 500,00	106 344,00	2 705 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 599 500,00	106 344,00	2 705 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 844,00	43 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 11 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	110 000,00	186 500,00
710			Działalność usługowa	139 500,00	- 16 056,00	123 444,00
	71095		Pozostała działalność	71 000,00	- 16 056,00	54 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	- 590,00	45 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 466,00	9 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 526 030,00	1 000,00	3 527 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 970,00	1 000,00	282 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 170,00	3 170,00	540 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 040,00	- 200,00	236 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 200,00	49 800,00
	75416		Straż Miejska	295 130,00	3 370,00	298 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 440,00	9 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 930,00	1 930,00
801			Oświata i wychowanie	9 524 080,00	- 258 239,00	9 265 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 870 410,00	- 197 925,00	4 672 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 270,00	- 925,00	187 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 340,00	3 000,00	295 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 250,00	650,00	320 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00	650,00	15 490,00
80110		Gimnazja	2 649 540,00	0,00	2 649 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
	4190	Nagrody motywacyjne	8 400,00	- 8 400,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 600,00	40 670,00	588 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 770,00	40 670,00	279 440,00
80195		Pozostała działalność	308 830,00	- 101 634,00	207 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	- 101 634,00	154 566,00
852		Pomoc społeczna	5 773 320,00	- 788 000,00	4 985 320,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 000,00	- 669 000,00	3 314 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	- 650,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 813 510,00	- 648 930,00	3 164 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 135,00	2 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 2 300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	- 185,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 500,00	2 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000,00	- 15 000,00	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	- 15 000,00	380 000,00
85295		Pozostała działalność	473 905,00	- 104 000,00	369 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 745,00	- 104 000,00	131 745,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 740,00	4 275,00	154 015,00
85401		Świetlice szkolne	107 030,00	155,00	107 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	155,00	5 665,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 900,00	4 120,00	34 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 330,00	4 000,00	22 330,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	120,00	1 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 500,00	161 500,00	1 164 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	198 000,00	418 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	198 000,00	408 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 500,00	- 36 500,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 200,00	2 088,00	1 569 288,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 422 200,00	2 088,00	1 424 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 316,00	11 316,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	482,00	3 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	500,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 210,00	4 790,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 271 470,00	- 8 046,00	2 263 424,00
	92695	Pozostała działalność	2 271 470,00	- 8 046,00	2 263 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,00	5 954,00	21 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00	1 000,00	14 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
Razem:			30 328 239,00	- 791 964,00	29 536 275,00


KARBNIK
 Miasta i Gminy
 Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXII z dnia 27 luty 2009r

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2009r. 11/09

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 100,00	0,00	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	0,00	114 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 100,00	0,00	114 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 139,00	0,00	2 139,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00	0,00	2 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 139,00	0,00	2 139,00
852			Pomoc społeczna	4 204 000,00	- 684 000,00	3 520 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 000,00	- 669 000,00	3 314 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 983 000,00	- 669 000,00	3 314 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	0,00	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	0,00	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00

Razem: 4320239

Razem: -684000

Razem: 3636239,0000

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy NrXXII z dnia 27 lutego 2009r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2009r. 11/09

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 100,00	0,00	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	0,00	114 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 688,00	0,00	79 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 203,00	0,00	6 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00	0,00	13 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,00	0,00	2 104,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 922,00	0,00	1 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00	0,00	6 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	0,00	2 101,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 139,00	0,00	2 139,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00	0,00	2 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	0,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,00	0,00	186,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 204 000,00	- 684 000,00	3 520 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 000,00	- 669 000,00	3 314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	- 650,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 510,00	- 648 930,00	3 164 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150,00	0,00	64 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	0,00	60 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	0,00	1 690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 135,00	2 865,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 2 300,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	- 185,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 865,00	0,00	2 865,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 200,00	800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 500,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 500,00	2 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	0,00	23 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	0,00	23 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00

Razem: 4320239

Razem: -684000

Razem: 3636239,0000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy NrXXXII z dnia 27 luty 2009r.

Zmiany planu wdatków na inwestycje w budzecie na 2009r

11/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 406 500,00	110 000,00	2 516 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 406 500,00	110 000,00	2 516 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	110 000,00	186 500,00
				76 500,00	110 000,00	186 500,00
801			Oświata i wychowanie	764 500,00	- 200 000,00	564 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
				600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	158 000,00	518 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	198 000,00	408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	198 000,00	408 000,00
				210 000,00	198 000,00	408 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
				60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
				2 150 000,00	- 15 000,00	2 135 000,00
Razem				8 717 100,00	53 000,00	8 770 100,00

SEKRETNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik do wyd.inwest.nr 5a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr XXXII/11/09 z dnia 27 lutego 2009r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2009 rok

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10	0 1010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z zobudową sieci wodoc. W Gm. Mroczy	1 738 000	1 738 000	1 000 000	738 000		
		6050	Wykonanie odwiertu studni w Witosławiu	10 000	10 000	10 000			
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	1 748 000	1 748 000	1 010 000	738 000		-
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m.Mroczy	520 000	520 000				520 000
		6058	Budowa drogi Mroczy- Wiele	500 000	500 000				500 000
		6059	Budowa obwodnicy m. Mroczy	520 000	520 000	10 000	510 000		
		6059	Budowa drogi Mroczy- Wiele	790 000	790 000	290 000	500 000		
		6050	Budowa ulic w układzie wieloletnim.	50 000	50 000	50 000			
		6050	Wykup działki na ulicę Wodna	6 500	6 500	6 500			
		6050	Budowa dróg i chodników na ter. Gm. Mroczy	130 000	130 000	130 000			
600			Razem- transport	2 516 500	2 516 500	486 500	1 010 000		1 020 000
	75023	6050	Elewacja części zakupu budynku BS	12 100	12 100	12 100			
		6060	Wyd. na zak. inwest.-kser,komp.,serwer,elekt.ob.d.	50 000	50 000	50 000			
760			Razem- Administracja publiczna	62 100	62 100	62 100			
764	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	56 000	56 000	56 000			
764			Bezpieczeństwo Publiczne	56 000	56 000	56 000			
801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Sz.P Mroczy	400 000	400 000	400 000			
	80110	6060	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	4 500			
	80114	6050	Remont budynku ul.Łąkowej 7 w Mroczy	160 000	160 000	160 000			
801			Razem- Oświata i wychowanie	564 500	564 500	564 500			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, Krukówko w Gm	145 000	145 000	5 000	140 000		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie	53 000	53 000	53 000			
	90001	6050	Kanaizacja deszczowa ul.Postępu i kościelna	210 000	210 000	70 000	140 000		
	90015	6050	Rozbudowa oświetl.ulicznego wraz z pod.stand.	90 000	90 000	90 000			
	90095	6050	Uzbrojenie terenu ODJ Mroczy	20 000	20 000	20 000			
900			Razem- Ochrona Środowiska	518 000	518 000	238 000	280 000		
921	92109	6050	Przebud.bud.świat.wiej.w Kaźmierzowie i Wyrzy	500 000	500 000	150 000		350 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	500 000	500 000	150 000		350 000	
	92695	6050	Bud. kompleksu internat.-socjal.wraz ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC	2 112 000	2 112 000	12 000		2 100 000	
		6050	Przebudowa płyty stadionu Miejski w Mroczy	23 000	23 000	23 000			
900			Razem Inwestycje 2009 rok	8 100 100	8 100 100	2 602 100	2 028 000	2 450 000	1 020 000
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	550 000	550 000	550 000			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje	120 000	120 000	120 000			
			Ogółem na inwestycje w 2009r	8 770 100	8 770 100	3 272 100	2 028 000	2 450 000	1 020 000

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Mroczy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

poż. 1 018 000
kred. 1 010 000

Załącznik nr
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
nrz dnia 27 lutego 2009r

Zakład Robót Publicznych w Mroczy w planie kosztów inwestycyjnych na 2009r. dokonuje zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
710	71095	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	200.000,00		40.000,00	240.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	64.000,00	6.000,00		58.000,00
			RAZEM	264.000,00	6.000,00	40.000,00	298.000,00

Uzasadnienie

Planowane zmiany kosztów inwestycyjnych będą finansowane ze środków własnych zakładu, z wpływów z usług.

Zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych dokonano o prace wewnętrzne dotyczące rozbudowy pomieszczeń biurowych przy ulicy Łobżenickiej w Mroczy:

- wykonanie izolacji stropów i wentylacji,
- wykonanie sufitów podwieszanych w systemie OWA,
- okładziny ścian z płytek,
- malowanie i licowanie ścian,
- wykonanie elewacji zewnętrznej.

Zmniejszono natomiast wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł na zakup zagęszczarki, ze względu na brak prac brukowych w 2009r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
hoy
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
nrz dnia 27 luty 2009r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009r.
po zmianach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Przychody własne	Kredyty 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	12
1.	710	71095	6070	Budowa wodociągu Mroczy – Ostrowo	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
2.			6070	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
3.			6070	Rozbudowa pomieszczeń biurowych na ulicy Łobzenickiej w Mroczy-dokończenie prac remontowych	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
3.			6080	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń biurowych na ulicy Łobzenickiej	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
4.			6080	Zakup kosiarki ciągnikowej	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
5.			6080	Zakup ubijaka	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Ogółem					298.000,00	298.000,00	298.000,00				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
hoy
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
nrz dnia 27 luty 2009r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009r.
ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH MROCZA
po zmianach**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład budżetowy	52.878,13	6.533.000,00				6.585.878,13		0,00	52.878,13
	Ogółem	52.878,13	6.533.000,00				6.585.878,13		0,00	52.878,13

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mays
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 7 do Uchwały rady Miejskiej w Mroczy Nr XXII z dnia 27 lutego 2009r.

Prognoza kwoty długu i spłaty na 2009 i lata następn.		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 175 861,80	7 019 805,80	7 391 935,80	7 859 295,80	8 418 131,80	6 935 491,80
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6 175 861,80	7 019 805,80	7 391 935,80	7 859 295,80	8 418 131,80	6 935 491,80
1.1.1	pożyczki	3 993 734,11					
1.1.2	kredyty	2 182 127,69					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		2 028 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		2 479 056,00	2 907 870,00	2 807 640,00	2 711 164,00	2 242 640,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 184 056,00	1 627 870,00	1 532 640,00	1 441 164,00	1 482 640,00
2.1.1	kredytów		416 000,00	446 000,00	516 000,00	447 964,00	746 000,00
2.1.2	pożyczek		768 056,00	1 181 870,00	1 016 640,00	993 200,00	736 640,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.2.1	kredytów		1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		275 000,00	280 000,00	275 000,00	270 000,00	260 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	25 650 513,29	27 508 275,00	25 000 000,00	25 300 000,00	25 500 000,00	25 700 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	24,08 %	25,52 %	29,57 %	31,06 %	33,01 %	26,99 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	24,08 %	25,52 %	29,57 %	31,06 %	33,01 %	26,99 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		9,01 %	11,63 %	11,10 %	10,63 %	8,73 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,30 %	7,63 %	7,14 %	6,71 %	6,78 %

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 000 000,00	26 300 000,00	26 500 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00	27 200 000,00	27 500 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00	28 300 000,00
20,97 %	16,42 %	12,75 %	10,75 %	8,81 %	6,91 %	5,02 %	3,17 %	1,36 %	0,00 %
20,97 %	16,42 %	12,75 %	10,75 %	8,81 %	6,91 %	5,02 %	3,17 %	1,36 %	0,00 %
8,59 %	7,12 %	6,29 %	3,73 %	3,70 %	3,68 %	3,64 %	3,60 %	3,57 %	3,11 %
6,67 %	5,22 %	4,41 %	1,87 %	1,85 %	1,84 %	1,82 %	1,80 %	1,79 %	1,34 %


SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 232 056,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 020 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 028 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 184 056,00
Rozchody ogółem:			2 204 056,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 020 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 184 056,00


SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 9
do Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXII/11/09
z dnia 27 lutego 2009r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mroczy w 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 844
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
600			Drogi publiczne gminne	23 344
710	71095	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	22 410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 534
710			Działalność usługowa	31 944
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
754			Bezpieczeństwo publiczne	2 800
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	3 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 316
		4260	Zakup energii	3 482
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	17 678
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
926			Kultura fizyczna i sport	8 954
		Ogółem	Wydatki jednostek pomocniczych	91 220

Sporadziła:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Dotacje podmiotowe w planie budżetu na 2009 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	221 450
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	14 050
	801			Oswiata i wychowanie	235 500
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	900 000
4		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	145 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000
Ogółem					1 280 500

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
gółem					10 000

Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2009r.	1 290 500
---	------------------

Sporządził:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzeznińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński