Uchwała XXXIV / 30 /2009

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 kwietnia 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. 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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984./ ***uchwala 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 -** 27.894.120
- **wydatki -** 29.922.120
- **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 do kwoty **3.649.712 zł,** jak w zał. Nr 3

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2009r do kwoty **3.649.712 zł,** jak w zał. Nr 4

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

§ 7. Zmienia się plan udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2009r do wysokości **1.301.270 zł,** jak w zał. Nr 6

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

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

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

RADA MIEJSKA W MROCZY

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2009 rok dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011/9/2009 z dnia 30.03.2009r, który dokonał zwiększenia budżetu w formie dotacji na zadania własne Gminy w wysokości 6.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2009. Natomiast Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy pismem Nr DBD-3101-15/09 z dnia 02.04.2009r poinformowała o podziale dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009r. Ponadto dokonano przesunięcia środków budżetowych z rezerwy wydatków bieżących na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie, celem wyrównania jednolitej stawki na jednego ucznia szkoły podstawowej i klasy przedszkolnej. Oprócz tego dokonano przesunięcia w gospodarce przestrzennej z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe ze względu na zmianę formy finansowania oraz w dziale kultury fizycznej z zakupu materiałów na zakup usług remontowych- naprawa kosiarki /w jednostce pomocniczej – Witosław /.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXIV/301/ 09r z dnia 17.04.2009

Zmiany planu dochdoów w budżecie na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 139,00**	**7 473,00**	**9 612,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 473,00	7 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 473,00	7 473,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 021 235,00**	**6 000,00**	**4 027 235,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 600,00	6 000,00	197 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 600,00	6 000,00	197 600,00
			Razem:	27 880 647,00	13 473,00	27 894 120,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Jaszczińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXIV /30/ 09 z dnia 17.04.2009r.

Zmiany planu wydatków w budzecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**123 444,00**	**0,00**	**123 444,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	0,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 139,00**	**7 473,00**	**9 612,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 473,00	7 473,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	946,00	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	780,00	780,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	640,00	640,00
758			**Różne rozliczenia**	**917 000,00**	**- 10 770,00**	**906 230,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	917 000,00	- 10 770,00	906 230,00
		4810	Rezerwy	262 000,00	- 10 770,00	251 230,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 283 841,00**	**10 770,00**	**9 294 611,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 673 985,00	10 070,00	4 684 055,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 450,00	10 070,00	231 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 900,00	700,00	321 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 050,00	700,00	14 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 999 955,00**	**6 000,00**	**5 005 955,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 315,00	6 000,00	493 315,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 700,00	6 000,00	283 700,00
	85295		Pozostała działalność	374 540,00	0,00	374 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	- 8 200,00	14 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 571,00	8 200,00	22 771,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 263 424,00**	**0,00**	**2 263 424,00**
	92695		Pozostała działalność	2 263 424,00	0,00	2 263 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 394,00	- 600,00	20 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
			Razem:	29 908 647,00	13 473,00	29 922 120,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIV /30/09 z dnia 17 kwietnia 2009r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2009r.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 139,00**	**7 473,00**	**9 612,00**
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 473,00	7 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 473,00	7 473,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 526 000,00**	**0,00**	**3 526 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 000,00	0,00	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	3 314 000,00	0,00	3 314 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 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	171 000,00	0,00	171 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 000,00	0,00	171 000,00
	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: 3642239	Razem: 7473	Razem: 3649712,0000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[illegible]ińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXIV /30/ 09 z dnia 17 kwietnia 2009r.

datków zadań zleconych na 2009r.

	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**	**7 473,00**	**9 612,00**
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 473,00	7 473,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	946,00	946,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	780,00	780,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	640,00	640,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 526 000,00**	**0,00**	**3 526 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 000,00	0,00	3 314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 164 580,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	0,00	2 865,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 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	171 000,00	0,00	171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	0,00	171 000,00
	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: 3642239	Razem: 7473	Razem: 3649712,0000

Zał uzupełniający do wyd inwest nr 5a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr XXXIV/80/09 z dnia 17 kwietnia 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 pozyczki	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	1 738 000	1 738 000	1 000 000	738 000		
			wraz z zozbudową sieci wodoc W Gm. Mrocza						
		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 Mrocza	520 000	520 000				520 000
		6058	Budowa drogi Mrocza- Wiele	500 000	500 000				500 000
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	520 000	520 000	10 000	510 000		
		6059	Budowa drogi Mrocza- 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. Mrocza	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 zakup 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			
750			**Razem- Admoinistracja publiczna**	**62 100**	**62 100**	**62 100**			
754	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	56 000	56 000	56 000			
754			**Bezpieczeństwo Publiczne**	**56 000**	**56 000**	**56 000**			
801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Sz P Mrocza	400 000	400 000	400 000			
	80104	6060	Zakup zestawu zabawowego "Emilka" plac zabaw	6 405	6 405	6 405			
	80110	6060	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	-			
	80114	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności w Mroczy	160 000	160 000	160 000			
801			**Razem- Oświata i wychowanie**	**570 905**	**570 905**	**566 405**	-		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi	147 400	147 400	7 400	140 000		
			Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, Krukówko w Gm						
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie	50 600	50 600	50 600			
	90001	6050	Kanalizacja 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 Mrocza	20 000	20 000	20 000			
900			**Razem- Ochrona Środowiska**	**518 000**	**518 000**	**238 000**	**280 000**		-
921	92109	6050	Przebud bud świet.wej w Kaźmierzewie 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	2 112 000	2 112 000	12 000		2 100 000	
			dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC						
		6050	Przebudowa płyty stadionu Miej w Mroczy	23 000	23 000	23 000			
900				**2 135 000**	**2 135 000**	**35 000**		2 100 000	
			Razem inwestycje 2009 rok	**8 106 505**	**8 106 505**	**2 604 005**	**2 028 000**	**2 450 000**	**1 020 000**
758	75818	6800	**Rezerwa celowa na inwestycje**	550 000	550 000	550 000			
		6500	**Rezerwa celowa na inwestycje**	105 000	105 000	105 000			
			Ogółem na inwestycje w 2009r	8 761 505	8 761 505	3 259 005	2 028 000	2 450 000	1 020 000

poż. 1 018 000
kred. 1 010 000

SKARBNIK
Gminy
Bożena Łęczińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński