

Uchwała XXXV /38/2009
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 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 2001 r., 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. 133 7 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, /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** - 27.894.120+382.610=28.276.722
 - **wydatki** - 29.922.120+382.610=30.304.722
 - **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 **3.997.384 zł**, jak w zał. Nr 3

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2009r do kwoty **3.997.384 zł**, jak w zał. Nr 4

§ 6. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycje w budżecie na 2009r do kwoty **8.601.505 zł**, jak w zał. Nr 5,5a

§ 7. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w budżecie na 2009r, jak w zał. Nr 6

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

§ 9. 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011/18/2009 z dnia 12.05.2009r, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, Nr WFB.I.3011-14/09 z dnia 21.04.2009r, który dokonał zmniejszenia dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w związku z finansowaniem tych wydatków z Funduszu Pracy. Natomiast Starosta Nakielski udzielił pomocy finansowej na realizację zadania „ IV Witosławskie Impresje Ludowe”. Ponadto dokonano zwiększenia dochodów własnych jak: użytkowanie wieczyste, wpływy z usług, zwroty za media, darowizna na bezpieczeństwo publiczne, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Zwiększone dochody własne zostały podzielone na takie zadania jak: projekt na lokale socjalne-5.000, odsetki od umów wierzytelności-10.000,- ochrona zdrowia -5.000,- kanalizacja deszczowa w ul.Postępu-15.000,- składka do Banku żywności-2.071,-bezpieczeństwo publiczne- 1.500,-. W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego przetargu na zadaniu inwestycyjnym pn." Budowa drogi Mrocza-Wiele" w wysokości 240.000zł, kwota ta podzielona została na takie zadania jak: wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki / szkolenia bhp, ekwiwalenty , odpis na ZFSS itp./ związane z zatrudnieniem pracowników publicznych-70.000,- rekultywacja drogi- Samsiecznynek - Suchary 45.000,- roboty przy chodnikach z udziałem powierzonego materiału budowlanego -35.000,- ogrzewania OSP-Witosław-14.000zł, stacja uzdatniania wody-5.000zł, roboty przy chodniku w Krukówku-55.000zł, wykupy działek na ul. Wodnej oraz we Wielu - 9.200zł oraz nadzór nad budową i remontem ulic w układzie wieloletnim-6.800zł. Natomiast z uwagi na odstępnie od remontu magazynu OC, zabezpieczone środki w wysokości -40.000zł zasiliły uzupełnienie część wydatków na rekultywację drogi Samsiecznynek-Suchary. Oprócz powyższego dokonano przesunięć w celu zabezpieczenia odpowiedniej wielkości na odpisy ZFSS w związku z podwyżką średniej krajowej za II półrocze 2008r. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie dokumentacji remontu budynku MGOK wyłoniona oferta to wielkość ca 130.000zł, powstała różnicę ca 70.000 zł przeznacza się na: wyposażenia pomieszczeń po remoncie świetlicy w Drzewianowie, kwotę - 15.000zł, zabezpieczenie ochronne podestu do podnoszenia ciężarów -5.000zł oraz 30.000zł na remont płyty boiska na stadionie w Mroczy, różnice przeznacza się na braki w bieżącym utrzymaniu obiektów działalności kulturalno-rekreacyjnej podlegające M-GOKiR. Pozostałe zmiany to przesunięcia między klasyfikacją budżetową , które zabezpieczają środki w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych na 2009rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXV/38/2009 z dnia 29 maja 2009r.

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	347 672,00	354 672,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	347 672,00	354 672,00
		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	347 672,00	347 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 400,00	16 900,00	607 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 400,00	16 900,00	607 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 100,00	16 900,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	153 100,00	15 000,00	168 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	1 500,00	251 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 462 286,00	5 000,00	5 467 286,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	5 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 100,00	- 5 100,00	132 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 100,00	- 5 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00	- 5 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 027 235,00	1 000,00	4 028 235,00
	85295		Pozostała działalność	86 635,00	1 000,00	87 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 000,00	630,00	354 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00	630,00	354 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00
Razem:				27 894 120,00	382 602,00	28 276 722,00


SKARBNIK
 Miasta Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXV /38/ 2009r z dnia 29 maja 2009r.

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 791 500,00	352 672,00	2 144 172,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 748 000,00	5 000,00	1 753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00	5 000,00	1 753 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	347 672,00	358 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 003,00	6 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 860,00	340 860,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00	600,00
600			Transport i łączność	2 705 844,00	- 76 000,00	2 629 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 844,00	- 76 000,00	2 629 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	120 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	44 000,00	230 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	- 240 000,00	1 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	3 527 030,00	29 640,00	3 556 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 970,00	- 39 820,00	243 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	180,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 769 070,00	1 640,00	2 770 710,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	1 640,00	35 540,00
75095		Pozostała działalność	189 190,00	67 820,00	257 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 760,00	50 000,00	99 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	6 000,00	13 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	4 520,00	5 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 740,00	1 650,00	10 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	4 000,00	13 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 612,00	0,00	9 612,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 473,00	0,00	7 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	- 220,00	726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 220,00	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	- 400,00	380,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	640,00	- 300,00	340,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 340,00	15 810,00	556 150,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 400,00	4 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 900,00	1 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 840,00	14 000,00	250 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	14 000,00	70 000,00
	75416	Straż Miejska	298 500,00	310,00	298 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 690,00	310,00	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	291 000,00	10 000,00	301 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	10 000,00	301 000,00

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	291 000,00	10 000,00	301 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 294 611,00	- 5 100,00	9 289 511,00
	80104	Przedszkola	416 400,00	0,00	416 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	588 770,00	0,00	588 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	145,00	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 645,00	8 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 500,00	2 600,00
	80195	Pozostała działalność	207 196,00	- 5 100,00	202 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 566,00	- 5 100,00	149 466,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	5 000,00	83 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	- 22,00	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,00	22,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	2 000,00	4 028,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,00	23,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	- 23,00	102,00
852		Pomoc społeczna	5 005 955,00	- 5 241,00	5 000 714,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 000,00	0,00	3 318 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	- 555,00	2 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 865,00	555,00	3 420,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 315,00	- 6 191,00	487 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 700,00	- 6 191,00	277 509,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	- 405,00	18 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 595,00	405,00	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	374 540,00	950,00	375 490,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 771,00	- 1 171,00	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 071,00	9 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	50,00	5 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 390,00	6 191,00	40 581,00
	85395		Pozostała działalność	34 390,00	6 191,00	40 581,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 357,00	4 180,00	12 537,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00	222,00	665,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	652,00	2 218,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	32,00	116,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	244,00	102,00	346,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	2,00	18,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	950,00	950,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	51,00	51,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 000,00	32 000,00	1 196 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 000,00	17 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	17 000,00	425 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 288,00	10 630,00	1 579 918,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 288,00	10 630,00	1 434 918,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	10 000,00	910 000,00
		4260	Zakup energii	3 482,00	630,00	4 112,00
Razem:				29 922 120,00	382 602,00	30 304 722,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXV 138/2009r z dnia 29 maja 2009r

zmiany plany dochodów zadań zleconych w budżecie na 2009r

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	347 672,00	347 672,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	347 672,00	347 672,00
		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	347 672,00	347 672,00
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	9 612,00	0,00	9 612,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 473,00	0,00	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	7 473,00	0,00	7 473,00
852			Pomoc społeczna	3 526 000,00	0,00	3 526 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 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	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: 3649712

Razem: 347672

Razem: 3997384,0000

Bożena Brzezińska
BRZEZIŃSKA
 Miasta i Gminy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXV /2009r z dnia 29 maja 2009r

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

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	347 672,00	347 672,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	347 672,00	347 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 003,00	1 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 860,00	340 860,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00	600,00
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	9 612,00	0,00	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	7 473,00	0,00	7 473,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	- 220,00	726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 220,00	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	- 400,00	380,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	640,00	- 300,00	340,00
852		Pomoc społeczna	3 526 000,00	0,00	3 526 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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	- 555,00	2 310,00
	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 stacjonarnej	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	555,00	3 420,00
	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 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	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: 3649712

Razem: 347672

Razem: 3997384,0000

Bożena Brzezińska
SKARBNIK
 Miasta Gminy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXV 138/2009 z dnia 29 maja 2009r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 000,00	5 000,00	1 753 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 748 000,00	5 000,00	1 753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00	5 000,00	1 753 000,00
				1 748 000,00	5 000,00	1 753 000,00
600			Transport i łączność	2 516 500,00	- 196 000,00	2 320 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 516 500,00	- 196 000,00	2 320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	44 000,00	230 500,00
				186 500,00	44 000,00	230 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	- 240 000,00	1 070 000,00
				1 310 000,00	- 240 000,00	1 070 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	14 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	14 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	14 000,00	70 000,00
				56 000,00	14 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 000,00	17 000,00	535 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 000,00	17 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	17 000,00	425 000,00
				408 000,00	17 000,00	425 000,00
Razem				8 761 505,00	- 160 000,00	8 601 505,00


STAROSTA
 Miasta i Gminy
 Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Romuald Rosiński

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
 Nr XXXVI/2009 z dnia 29 maja 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 zozbudową sieci wodoc. W Gm. Mrocza	1 743 000	1 743 000	1 005 000	738 000		
		6050	Wykonanie odwiertu studni w Witosławiu	10 000	10 000	10 000			
0 10			Rolnictwo i Leśnictwo	1 753 000	1 753 000	1 015 000	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	550 000	550 000	50 000	500 000		
		6050	Budowa ulic w układzie wieloletnim + nadzór	58 800	58 800	58 800			
		6050	Wykup działki na ulicę Wodna	6 500	6 500	6 500			
		6050	Wykup działki na ulicę Wodna	7 200	7 200	7 200			
		6050	Budowa dróg i chodników na ter. Gm. Mrocza	158 000	158 000	158 000			
600			Razem- transport	2 320 500	2 320 500	290 500	1 010 000		1 020 000
700	70001	6050	Projekt modernizacji lokali socjalnych	5 000	5 000	5 000			15 000
700				5 000	5 000	5 000			15 000
	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- Administracja publiczna	62 100	62 100	62 100			
754	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	56 000	56 000	56 000			
		6050	Ogrzewania OSP Witosław	14 000	14 000	14 000			
754			Bezpieczeństwo Publiczne	70 000	70 000	70 000			
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	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	570 905			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gm	147 400	147 400	7 400	140 000		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie	50 600	50 600	50 600			
		6050	Wykup działki w Wielu pod przepompownie	2 000	2 000	2 000			
	90001	6050	Kanaizacja deszczowa ul. Postępu i kościelna	225 000	225 000	85 000	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	535 000	535 000	255 000	280 000		-
921	92109	6050	Przebud bud świet 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 internet. - socjal wraz ze stolówką 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	7 946 505	7 946 505	2 448 505	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	105 000	105 000	105 000			
			Ogółem na inwestycje w 2009r	8 601 505	8 601 505	3 103 505	2 028 000	2 450 000	1 020 000

poż. 1 018 000
 kred. 1 010 000
 2 028 000

SKARBNIK
 Miasta Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik Nr. 6
do Uch. Rady Miejskiej
Nr. XXV/38/09 z dnia
29 maja 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	2 268 086,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	943 970,00
Rozchody ogółem:			2 204 056,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 020 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 184 056,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński