

Uchwała XXXVIII /67 /2009
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 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.144, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 / oraz, 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. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666 /

uchwala się, co następuje:

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

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

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

- **dochody** - 28.418.123 +321.089,50= 28.739.212,50
- **wydatki** - 30.446.123 +321.089,50= 30.767.212,50
- **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 **3.923.296 zł**, jak w zał. Nr 3

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2009r do kwoty **3.923.296 zł**, jak w zał. Nr 4

§ 6. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne w budżecie na 2009r do kwoty **8.746.505 zł**, jak w zał. Nr 5,5a

§ 7. Zmienia się plan kosztów zadań inwestycyjnych ZGK w Mroczy do kwoty **336.000 zł**, 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 Nr WFB.I.3011/36/2009 z dnia 28.07.2009r, na podstawie , której zwiększył budżet z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, decyzją Nr WFB.I.3011-35/09 z dnia 24.07.2009r, zwiększył dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania osób go potrzebującym oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej, decyzją nr WFB.I. 3011-37/09 z dnia 30.07.2009r zwiększył z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Natomiast decyzją Nr WFB.I.3011-40/2009 z dnia 11.08.2009r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmiany niektórych zadań zleconych na zadania własne Gminy w związku z ustawą o podziale zadań administracji publicznej. Zarząd Fundacji Polsko-Niemieckiej przyznał dotację na koszty wyżywienia delegacji niemieckiej podczas realizacji projektu pn. "Witosławskie Impresje Ludowe". Na podstawie aneksu z 07.07.2009r ROPS w Toruniu dokonano zwiększenia budżetu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS.

Po stronie dochodów wprowadzono darowiznę 7.750 zł z przeznaczeniem na organizację pracowni multimedialnej w WTZ jako udział Gminy w realizowanym zadaniu przy dofinansowaniu 3.250 zł.

Ponadto dokonano przesunięć w budżecie celem pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego na budowę chodników w pasie dróg powiatowych, zakupu kosiarki samojezdnej , zwiększenia środków na zadanie pod nazwą Budowa drogi Mrocza-Wiele „. W dziale gospodarki komunalnej powstała konieczność zwiększenia środków na przekazanie bezpańskich psów do Schroniska. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące. Ponadto na podstawie zmian organizacyjnych jednostek budżetowych dokonano przesunięć pozostałości planów w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia o charakterze socjalnym, które wprowadzone zostały do jednostki MGOPS w Mroczy. Przesunięcie nie zmieniło ogółem wydatków, tylko zmienione zostały plany finansowe między jednostkami budżetowymi w wysokości 33.703 zł.

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 XXVIII/ 67 /09 z dnia 28 sierpnia 2009r.

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 100,00	8 000,00	176 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
852		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
			Pomoc społeczna	4 110 326,00	177 318,00	4 287 644,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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	- 13 155,00	9 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 155,00	13 155,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00	93 488,00	469 488,00
		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	- 68 363,00	102 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	161 851,00	366 851,00
	85219		Środki pomocy społecznej	197 600,00	5 080,00	202 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 600,00	5 080,00	202 680,00
85295		Pozostała działalność	164 726,00	78 750,00	243 476,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	6 091,00	7 750,00	13 841,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	71 000,00	226 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 771,50	135 771,50
85395			Pozostała działalność	0,00	135 771,50	135 771,50
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	128 945,00	128 945,00
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 826,50	6 826,50
Razem:				28 418 123,00	321 089,50	28 739 212,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVIII/67/09 z dnia 28 sierpnia 2009r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 657 944,00	- 1 000,00	2 656 944,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 657 944,00	- 36 000,00	2 621 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 500,00	- 27 000,00	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	- 30 000,00	200 500,00
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	21 000,00	1 091 000,00
			Administracja publiczna	3 558 670,00	8 000,00	3 566 670,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00	8 000,00	166 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	2 290,00	49 790,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	99 000,00	5 710,00	104 710,00
			Oświata i wychowanie	9 515 367,00	- 1 410,00	9 513 957,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 910 388,00	- 1 410,00	4 908 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 930,00	- 1 410,00	231 520,00
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 183,00	- 206,00	2 550 977,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	206,00	206,00
			Pomoc społeczna	5 086 605,00	199 149,00	5 285 754,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 000,00	93 488,00	479 488,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	386 000,00	93 488,00	479 488,00
			Ośrodki pomocy społecznej	492 741,00	23 661,00	516 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 909,00	21 751,00	302 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 720,00	1 650,00	50 370,00
85295	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	260,00	7 870,00
			Pozostała działalność	450 764,00	82 000,00	532 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 745,00	71 000,00	273 745,00

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,00	8 000,00	24 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 673,00	3 000,00	29 673,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 581,00	113 940,50	154 521,50
		Pozostała działalność	40 581,00	113 940,50	154 521,50
	85395		21 700,00	- 2 950,00	18 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 537,00	40 341,00	52 878,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	2 133,50	2 798,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218,00	7 030,00	9 248,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	374,00	490,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	1 089,00	1 435,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	18,00	58,00	76,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 727,00	4 727,00	
4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	250,00	250,00	
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	22 345,00	22 345,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 183,00	1 183,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 615,00	1 615,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	29 213,00	29 498,00	
4308	Zakup usług pozostałych	15,00	1 547,00	1 562,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 026,00	1 026,00	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	54,00	54,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	380,00	380,00	
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	20,00	20,00	
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 248,00	3 248,00	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	172,00	172,00	
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	495 276,00	1 410,00	496 686,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 204,00	1 410,00	376 614,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 410,00	1 410,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 192 700,00	- 14 000,00	1 178 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 200,00	- 14 000,00	493 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			

	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 718,00	15 000,00	1 619 718,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			30 446 123,00	321 089,50	30 767 212,50

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVIII/67/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010				347 672,00	0,00	347 672,00
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	347 672,00	0,00	347 672,00
			Pozostała działalność			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 672,00	0,00	347 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	0,00	114 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00	0,00	2 139,00
			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	14 403,00	0,00	14 403,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 403,00	0,00	14 403,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
	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
			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	- 13 155,00	9 845,00
			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	- 13 155,00	9 845,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	- 68 363,00	102 637,00
			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	- 68 363,00	102 637,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
			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

SKARBNIA
Miasta
Bożena Brzezinska
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej
Romuald Rosinski
Romuald Rosinski

Razem:

4 004 814,00

- 81 518,00

3 923 296,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXVIII / 67 /09 z dnia 28 sierpnia 2009r.

Zmiany planów wydatków zadań zleconych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	347 672,00	0,00	347 672,00
			Pozostała działalność	347 672,00	0,00	347 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	0,00	608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	0,00	1 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	340 854,00	0,00	340 854,00
		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	600,00	0,00	600,00
		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	6 129,00	0,00	6 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 022,00	0,00	13 022,00
		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	2 200,00	0,00	2 200,00
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		
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	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 403,00	14 403,00	0,00	14 403,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00	0,00	321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	0,00	52,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00
4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	0,00	315,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	538,00	538,00	0,00	538,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	140,00	0,00	140,00
85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	0,00	30,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	50,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 000,00	3 314 000,00	0,00	3 314 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	3 164 580,00	3 164 580,00	0,00	3 164 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150,00	64 150,00	0,00	64 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	60 850,00	0,00	60 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	0,00	400,00

4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 420,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 475,00	0,00	2 475,00
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	- 13 155,00	9 845,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000,00	- 13 155,00	9 845,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		171 000,00	- 68 363,00	102 637,00
3110	Świadczenia społeczne		171 000,00	- 68 363,00	102 637,00
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:			4 004 814,00	- 81 518,00	3 923 296,00

SIKARBNIK
Miejski i Gminny
Bożena Brzezńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy z Nr XXXVIII/67/09 z dnia 28 sierpnia 2009r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 320 500,00	26 000,00	2 346 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 320 500,00	- 9 000,00	2 311 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	- 30 000,00	200 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	21 000,00	1 091 000,00
				1 070 000,00	21 000,00	1 091 000,00
				653 000,00	15 000,00	668 000,00
		92109		653 000,00	15 000,00	668 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	8 740 505,00	41 000,00	8 781 505,00

SKARBNIK
Miejscowości i Gminy
Bożena Bizetajska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 5a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczu
Nr XXXVIII/67/09 z dnia 28 sierpnia 2009

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2009 rok

dział	rodz	par	treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2008 (8-9-10-11)	dochody własne jst	kredyty 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 10 10	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodoc. W Gm. Mroczu	1 518 000	1 518 000	788 000	738 000		
		6050	Wykonanie odwiertu studni w Witosławiu	5 500	5 500				
			Rolnictwo i Leśnictwo	1 523 500	1 523 500	785 500	738 000		
600	60014	6300	Dolacja celu na bud. chod. przy drogach powiat	35 000	35 000				
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m. Mroczu	520 000	520 000				520 000
		6058	Budowa obwodnicy m. Mroczu	520 000	520 000	10 000	510 000		
		6058	Budowa drogi Mroczu- Wiele	500 000	500 000				500 000
		6059	Budowa drogi Mroczu- Wiele	571 000	571 000	71 000	500 000		
		6050	Budowa ulic w układzie wieloblinim. + nadzór	28 800	28 800				
		6050	Wykup działki na ulicę Wodna	6 500	6 500				
		6050	Wykup działki na ulicę Wodna	7 200	7 200				
		6050	Budowa drogi i chodników na ter. Gm. Mroczu	158 000	158 000				
			Razem- transport	2 348 500	2 348 500	318 000	1 010 000		1 020 000
700	70001	6060	Projekt modernizacji lokali socjalnych	9 000	9 000	9 000			
700	70023	6050	Gospodarka mieszkaniowa	9 000	9 000				
		6060	Wyd. na zak. inwest.-kser.komp. serwar.elekt.ob.d.	12 100	12 100				
		6060	Elewacja części zakupu budynku BS	50 000	50 000				
			Razem- Administracja publiczna	82 100	82 100	82 100			
754	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	56 000	56 000				
		6050	Ogrzewania OSP Witosław	14 000	14 000				
			Bezpieczeństwo Publiczne	70 000	70 000	70 000			
801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Sz.P. Mroczu	625 000	625 000				
80104	80104	6060	Zakup zestawu zabawowego "Emika"-plac zabaw	6 405	6 405				
80110	80110	6060	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500				
80114	80114	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności w Mroczu	160 000	160 000				
			Razem- Oświata i wychowanie	795 905	795 905	795 905			
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				
		6050	Wykup działki w Wielu pod przepompownię	2 000	2 000				
90001	90015	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Postępu i Kościelna	229 600	229 600	89 500	140 000		
90085	90085	6050	Rozbudowa oświetl. ulicznego wraz z pod. siłn.	90 000	90 000				
		6050	Uzbrojenia terenu ODD Mroczu	20 000	20 000				
			Razem- Ochrona Środowiska	639 600	639 600	259 500	280 000		
921	92109	6050	Przebud bud. świetl. wjeź. w Drażnie	523 000	523 000	173 000		350 000	
		6050	Przebudowa wraz z rozbudową MGOKiR wMroczu	130 000	130 000				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 000	653 000	303 000		350 000	
92695	92695	6050	Bud. kompleksu internat.-sojal.wraz ze stobówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC	2 112 000	2 112 000	12 000		2 100 000	
		6060	Zakup kosiarz. samojedźnej	15 000	15 000				
			Razem inwestycje 2009 rok	2 127 000	2 127 000	27 000		2 100 000	
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	8 126 505	8 126 505	2 628 505	2 028 000	2 450 000	1 020 000
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje	550 000	550 000	550 000			
			Ogółem na inwestycje w 2009r	8 781 505	8 781 505	3 283 505	2 028 000	2 450 000	1 020 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Sybil
SYBIL
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

Zakład Gospodarki Komunalnej 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	270.000,00			270.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	58.000,00		8.000,00	66.000,00
			RAZEM	328.000,00		8.000,00	336.000,00

Uzasadnienie

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

Przesunięto środki z zadania "Budowa wodociągu Mrocza-Ostrowo" na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Krukówko i Kozia Góra"

Zwiększono również wydatki inwestycyjne o zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 1 tony ładowności.

Zakup samochodu spowodowany jest częstymi awariami dotychczasowych pojazdów a także odmłodzeniem taboru samochodowego, który jest wieloletnio użytkowany a koszty eksploatacji są wysokie.

Po zakupie młodszego samochodu planowana jest likwidacja jednego z najstarszych pojazdów.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Mays

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński