

Zarządzenie Nr 0151 / 102 /09
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. 1808, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. 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 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104, zm: Nr 169 poz. 1420 i 2006r. Nr 45, poz. 319 i 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, Nr 62, poz. 504),

zarządza się co następuje:

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

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

- **dochody - 28.760.012,50**
- **wydatki - 30.788.012,50**
- **deficyt - 2.028.000 zł**
- 2/. Źródło pokrycia deficytu
- **pożyczka – 1.018.000 zł**
- **kredyty - 1.010.000 zł**

§ 3. Plan po zmianach zadań inwestycyjnych w budżecie na 2009r wynosi **8.873.005 zł**, wg załącznika nr 2,

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mroczna.

§ 5. O powyższych zmianach powiadomić Radę Miejską na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczna.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczna
Wiesław Gozdek

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie zostały dokonane na podstawie dyspozycji poszczególnych dysponentów budżetowych . W dziale gospodarki komunalnej powstała konieczność zwiększenia środków na przekazanie bezpańskich psów do Schroniska. Natomiast w dziale administracji , rozdział promocja, zabezpieczone zostały środki jako udział Gminy w ramach Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów.

W dziale oświata i wychowanie oraz w dziale edukacyjne opieka wychowawcza dokonano takich zmian jak:

- 1) Naliczenie odpisu na ZFŚS według obowiązujących odpisów na 2009r. dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów;
- 2) Przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej - prawidłowe zabezpieczenie środków na wydatki rzeczowe:

W rozdziale 80101 oraz 80103:

- przeniesienie środków budżetowych z wysokości 7500 zł z § 4210 na § 4260- konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii;
- przeniesienia z § 4210 na § 4240 związane jest z obowiązującą nową podstawą programową, w związku z czym zachodzi konieczność zakupu nowych pomocy dydaktycznych spełniających nowe standardy;
- przeniesienia środków budżetowych z wysokości 5000 zł. z § 4210 na § 4300 związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy w związku z nakazem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle;
- w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 03.09.2009r. - zwiększenie wydatków na wypłatę odsetek od zasądzonych kwot dla byłego pracownika – rozdział 80101 § 4580, zwiększenie wydatków na zapłatę kwoty 83 zł na rzecz Skarbu Państwa tyt. kosztów sądowych – rozdział 80101 § 4510 oraz na zapłatę kwoty 360 zł tyt. kosztów zastępczych procesowych– rozdział 80101 § 4430..

W rozdział 80104:

- przeniesienie środków budżetowych z wysokości 100 zł. związane jest z oszczędnością na § 4350 oraz koniecznością zabezpieczenia środków na § 4370 w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W rozdziale 80110:

- przeniesienie środków budżetowych z wysokości 400 zł.§ 4350 na § 4700 związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników administracji w związku z częstymi zmianami w przepisach oświatowych zwiększających częstotliwość korzystania ze specjalistycznych szkoleń.
- przeniesienie środków budżetowych z wysokości 4000 zł z § 4210 na § 4260 konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii,
- przeniesienia na § 4240 kwoty 15500 zł związane jest z koniecznością zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych. Planowany jest zakup trzech tablic. W bieżącym roku szkolnym nauczyciele odbyli specjalistyczne szkolenia dotyczące zastosowania wyżej wymienionych tablic w procesie dydaktycznym. Działania te związane są z koniecznością stosowania nowoczesnych technik edukacyjnych celem pełnego realizowania nowej podstawy programowej.
- Przeniesienie środków budżetowych z rozdziału 80195 § 4210 na 80114 § 4010, 4110, 4120- konieczność prawidłowego sklasyfikowania środków finansowych .

W dziale pomocy społecznej zmienia się co następuje:

w rozdziale 85219

- przeniesienie środków budżetowych w wysokości 3 100,00 z § 4300 na § 4750 związane jest z koniecznością zakupu programu do ewidencji środków trwałych dla naszej jednostki
- przeniesienie środków budżetowych w wysokości 500,00 z § 4300 na § 4350 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z dostępem do sieci internetowej
- przeniesienie środków budżetowych w wysokości 200,00 z § 4300 na § 4740 związane z zakupem papieru do drukarek

w rozdziale 85395

- przeniesienie środków budżetowych w wysokości 4 090,00 z § 4300 na § 4210 na zakup projektora, ekranu, flipcharta . Środki te konieczne są do realizacji zadania nr 1 " Aktywna integracja" w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny POKL. Pozostałe zmiany dotyczą zabezpieczeń planów wydatków celem prawidłowego wykorzystania. Ponadto do niniejszego Zarządzenia dołącza się załącznik zadań inwestycyjnych , w którym ujęto pominiętą pozycję zmiany wg Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25.09.2009r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

Wiesław Gozdek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/102/08 z dnia 29.09.2009r.

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 560 970,00	0,00	3 560 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 450,00	0,00	237 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	300,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 710,00	0,00	2 770 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 500,00	0,00	166 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 710,00	- 2 000,00	102 710,00
758			Różne rozliczenia	749 230,00	- 10 000,00	739 230,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	749 230,00	- 10 000,00	739 230,00
		4810	Rezerwy	249 230,00	- 10 000,00	239 230,00
801			Oświata i wychowanie	9 458 957,00	0,00	9 458 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 953 978,00	- 1 037,00	4 952 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 040,00	- 17 500,00	270 540,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 710,00	5 000,00	7 710,00
		4260	Zakup energii	42 700,00	7 500,00	50 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 120,00	4 207,00	46 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 390,00	- 1 037,00	151 353,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	206,00	83,00	289,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 130,00	350,00	1 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 600,00	- 211,00	321 389,00

80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	- 100,00	10 680,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00	500,00	1 290,00
	4260	Zakup energii	2 050,00	100,00	2 150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	- 211,00	11 979,00
		Przedszkola	416 400,00	- 83,00	416 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	- 550,00	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	350,00	2 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 100,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	100,00	900,00
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,00	- 83,00	14 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
		Gimnazja	2 650 540,00	- 1 146,00	2 649 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 350,00	- 14 000,00	109 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	15 500,00	18 800,00
	4260	Zakup energii	17 800,00	4 000,00	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	- 2 000,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	- 1 000,00	19 880,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	- 400,00	670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	- 2 500,00	5 400,00
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 310,00	- 1 146,00	107 164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	400,00	950,00
		Dowożenie uczniów do szkół	385 970,00	40,00	386 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	40,00	1 000,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	588 161,00	1 811,00	589 972,00
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 610,00	1 282,00	280 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 595,00	204,00	40 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 196,00	32,00	6 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	293,00	5 833,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	3 600,00
80195		Pozostała działalność	102 228,00	626,00	102 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,00	- 1 518,00	4 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 466,00	- 1 335,00	48 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 630,00	3 479,00	46 109,00
852		Pomoc społeczna	5 285 754,00	0,00	5 285 754,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 402,00	0,00	516 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	- 3 800,00	30 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	500,00	2 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	200,00	1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	3 100,00	16 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 521,50	0,00	154 521,50
	85395	Pozostała działalność	154 521,50	0,00	154 521,50
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 727,00	- 2 849,00	1 878,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250,00	- 151,00	99,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	3 884,00	5 499,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	206,00	291,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 248,00	- 1 035,00	2 213,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	172,00	- 55,00	117,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 686,00	0,00	496 686,00
	85401	Świetlice szkolne	107 185,00	0,00	107 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 490,00	89,00	73 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	- 89,00	4 791,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 200,00	10 000,00	1 175 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 000,00	21 400,00
Razem:			30 788 012,50	0,00	30 788 012,50

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Brzezinska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Wiesław Gordek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/102/2009r z dnia 29.09.2009r.
zmiany wydatków inwestycyjnych w/g Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/77/2009 z dnia 25.09.2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 501 500,00	- 35 000,00	2 466 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
				35 000,00	- 35 000,00	0,00
Razem				8 908 005,00	- 35 000,00	8 873 005,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Wiesław Gozdek

Załącz.uzupełniający.do wyd.inwest.nr 2a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2009 rok

korekta

Plan wydatków budżetu na inwestycje na 2009 rok										korekta
dział	rozdział	paragraf	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	
010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gm. Mrocza	1 518 000	1 516 000	780 000	738 000			
		6050	Budowa wodociągu Chwałka - Ostrowo	30 000	30 000	30 000				
		6050	Wykonanie odwiertu studni w Wilosławiu	5 500	5 500	5 500				
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 553 500	1 553 500	816 500	738 000			
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m.Mrocza	520 000	520 000					
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	675 000	675 000	165 000	510 000		520 000	
		6058	Budowa drogi Mrocza- Wiele	500 000	500 000				500 000	
		6059	Budowa drogi Mrocza- Wiele	571 000	571 000	71 000	500 000			
		6050	Budowa ulic w układzie wieloletnim. + nadzór	28 800	28 800	28 800				
		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				
800			Razem- transport	2 488 500	2 488 500	436 500	1 010 000		1 020 000	
700	70001	6060	Projekt modernizacji lokalnych	9 000	9 000	9 000				
			Gospodarka mieszkaniowa	9 000	9 000	9 000				
	75023	6050	Elewacja części zabudowy budynku BS	12 100	12 100	12 100				
		6060	Wydat. na zak. inwest. kser. komp. serwer, elektr. ob.d	50 000	50 000	50 000				
750			Razem- Administracja publiczna	62 100	62 100	62 100				
764	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	56 000	56 000	56 000				
		6050	Ogrzewania OSP Wilosław	14 000	14 000	14 000				
784			Bezpieczeństwo Publiczne	70 000	70 000	70 000				
801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Sz. P. Mrocza	670 000	670 000	670 000				
		6060	Urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu	6 000	6 000	6 000				
	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 1-Maja w Mroczy	160 000	160 000	160 000				
80195		6060	Zakup telewizora dla oświaty	4 000	4 000	4 000				
801			Razem- Oświata i wychowanie	850 905	850 905	850 905				
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 przepompownię	2 000	2 000	2 000				
90001		6050	Kanalizacja deszczowa ul Postępu i kościelna	236 000	236 000	96 000	140 000			
90015		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z pod stand.	90 000	90 000	90 000				
900			Razem- Ochrona Środowiska	526 000	526 000	246 000	280 000			
921	92109	6050	Przebud bud świetl wiei w Dątrznie	523 000	523 000	173 000		350 000		
		6050	Przebudowa wraz z rozbudową MGOKIR wMroczy	130 000	130 000	130 000				
92195		6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000	15 000	15 000				
92195		6060	Zakup samochodu- do przewoży żywności	55 000	55 000	55 000				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 000	723 000	373 000		350 000		
92695		6050	Bud. kompleksu Internet- socjal. wraz ze siołową dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC	2 112 000	2 112 000	12 000		2 100 000		
926				2 112 000	2 112 000	12 000		2 100 000		
			Razem inwestycje 2009 rok	8 373 005	8 373 005	2 875 005	2 028 000	2 450 000	1 020 000	
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	400 000	400 000	400 000				
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje	100 000	100 000	100 000				
			Ogółem na inwestycje w 2009r	8 873 005	8 873 005	3 375 005	2 028 000	2 450 000	1 020 000	

pož. kred.

1 018 000
1 010 000
2 028 000

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska