

Uchwała XLI/ 123 /2009
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 grudnia 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, 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, Nr 62, poz. 504 / **uchwała 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** - 29.882.790,50
- **wydatki** - 31.910.790,50
- **deficyt** - 2.028.000 zł

2/. Źródło pokrycia deficytu

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

§ 4. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne w budżecie na 2009r do kwoty **9.155.655 zł**, jak w zał. Nr 3,3a,

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczy.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2009 rok dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-76/09 z dnia 30.11.2009r, wg której zmniejszona została dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków stałych. Decyzją Nr WFB.I. 3011-77/09 z dnia 30.11.2009r Wojewoda zmniejszył dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku 2009/2010r – „ wyprawka szkolna „. Ponadto po stronie dochodów budżet został zwiększony o dochody własne z tytułu wpływów z różnych dochodów – rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów kosztów upomnienia oraz usługi opiekuńcze. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi, tzn. budową oświetlenia ulicznego a wydatkami na budowę obwodnicy kwotę 33.000 zł oraz wydatkami bieżącymi należącymi do jednostek pomocniczych Gminy Mrocza.

W dziale 801- oświata i wychowanie – nie wykorzystane środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 8.824 zł przeniesiono na zakupy wizualizera dla Szkoły Podstawowej w Witosławiu oraz Gimnazjum w Mroczy.

Pozostałe zmiany to przesunięcia między klasyfikacją budżetową , które zabezpieczają wydatki w celu prawidłowego wydatkowania środków budżetowych na 2009rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLII/123/09 z dnia 18.12.2009r

Zmiany planu dochodów budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 900,00	20 000,00	208 900,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	20 000,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 516 286,00	1 500,00	5 517 786,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 200,00	1 500,00	5 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 500,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	4 759 174,00	- 71 859,00	4 687 315,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 456,00	- 72 359,00	463 097,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 819,00	- 72 359,00	360 460,00
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00	500,00	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	500,00	2 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 435,00	- 7 309,00	516 126,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	523 435,00	- 7 309,00	516 126,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 435,00	- 7 309,00	516 126,00
Razem:				29 940 458,50	- 57 668,00	29 882 790,50

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLIII/123 /09 z dnia 18 grudnia 2009r
Zmiany planu wydatków w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 815 292,00	36 783,00	2 852 075,00
			Drogi publiczne gminne	2 815 292,00	36 783,00	2 852 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 812,00	3 993,00	54 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 380,00	- 210,00	32 170,00
710	71095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	33 000,00	1 279 000,00
			Działalność usługowa	122 993,00	2 341,00	125 334,00
			Pozostała działalność	54 493,00	2 341,00	56 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 410,00	- 183,00	45 227,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 033,00	2 524,00	11 557,00
			Administracja publiczna	3 505 470,00	- 14 000,00	3 491 470,00
			Pozostała działalność	259 010,00	- 14 000,00	245 010,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 000,00	- 14 000,00	35 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 750,00	- 60,00	555 690,00
			Ochotnicze straż pożarne	250 440,00	- 60,00	250 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	2 040,00	25 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	- 2 100,00	42 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	311 000,00	23 575,00	334 575,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311 000,00	23 575,00	334 575,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	311 000,00	23 575,00	334 575,00
			Oświata i wychowanie	9 416 221,00	175,00	9 416 396,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 967 171,00	425,00	4 967 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 540,00	- 1 508,00	269 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 930,00	1 933,00	35 863,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	586 972,00	0,00	586 972,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	70,00	355,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640,00	- 70,00	1 570,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 080,00	0,00	40 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 824,00	10 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 580,00	- 7 119,00	21 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 475,00	6 525,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 1 230,00	1 770,00
80195		Pozostała działalność	70 118,00	- 250,00	69 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 131,00	- 250,00	14 881,00
852		Pomoc społeczna	5 758 784,00	- 72 359,00	5 686 425,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 456,00	- 72 359,00	473 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	545 456,00	- 72 359,00	473 097,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	676 636,00	- 7 059,00	669 577,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	556 564,00	- 7 059,00	549 505,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410,00	- 770,00	640,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 838,00	- 6 539,00	13 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	250,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 200,00	- 29 700,00	1 203 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 200,00	- 27 000,00	466 200,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	6 000,00	171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 33 000,00	57 000,00
90095		Pozostała działalność	74 500,00	- 2 700,00	71 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 700,00	6 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 826,00	3 584,00	1 683 410,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 826,00	3 584,00	1 498 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 524,00	3 696,00	16 220,00
	4260	Zakup energii	5 212,00	126,00	5 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	- 140,00	10 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	- 98,00	3 042,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 540 719,00	- 948,00	2 539 771,00
92695		Pozostała działalność	2 540 719,00	- 948,00	2 539 771,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 089,00	- 1 298,00	12 791,00
4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	850,00	54 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00	- 1 000,00	15 860,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 000,00	500,00	2 312 500,00
Razem:		31 968 458,50	- 57 668,00	31 910 790,50

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Brzezinińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLIII /09 z dnia 18 grudnia 2009r.
Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 466 500,00	33 000,00	2 499 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 466 500,00	33 000,00	2 499 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	33 000,00	1 279 000,00
900				1 246 000,00	33 000,00	1 279 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 000,00	- 33 000,00	518 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	- 33 000,00	57 000,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 33 000,00	57 000,00
				90 000,00	- 33 000,00	57 000,00
			Kultura fizyczna i sport	2 369 000,00	500,00	2 369 500,00
92695			Pozostała działalność	2 369 000,00	500,00	2 369 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 000,00	500,00	2 312 500,00
				2 312 000,00	500,00	2 312 500,00
Razem				9 155 155,00	500,00	9 155 655,00

(Signature)
SKARBNIK
Miejscowej Gminy
Bielawa Białecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Za uzupełniający do wyd.inwest. nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczu
Nr XLII / xxx/ 09 z dnia 18 grudnia 2009r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2009 rok

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycję	rok budżetowy 2008 (8-9+10-11)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	1010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z zozbudowa sieci wodoc. W Gn. Mroczu	1 518 000	1 518 000	780 000	738 000		
		6050	Budowa wodociągu Chwałka - Ostrowo	30 000	30 000				
		6050	Wykonanie oświetlenia studni w Witosławiu	5 500	5 500	5 500			
010			rolnictwo i łowiectwo	1 553 500	1 553 500	815 500	738 000		
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m. Mroczu	520 000	520 000				520 000
		6059	Budowa obwodnicy m. Mroczu	708 000	708 000	198 000			
		6058	Budowa drogi Mroczu- Wiele	500 000	500 000			510 000	
		6059	Budowa drogi Mroczu- Wiele	571 000	571 000	71 000			
		6050	Budowa ulic w układzie wieloletnim - nadzór	28 800	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 dróg i chodników na ter. Gn. Mroczu	158 000	158 000				
600			Razem-transport	2 499 500	2 499 500	469 500	1 010 000		1 020 000
700	70001	6050	Projekt modernizacji lokali socjalnych	9 000	9 000				
		6210	Dotacja dla ZGK-zakup samochodu	25 000	25 000				
700	75023	6050	Gospodarka mieszkaniowa	34 000	34 000	34 000			
750		6060	Elewacja części zakup. budynku BS	12 100	12 100				
		6060	Wyd. na zak. inwest.-kser.komp., serwer elekt.ob.d.	35 000	35 000	35 000			
750			Razem-Administracja publiczna	47 100	47 100	47 100			
754	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	56 000	56 000				
		6050	Ogrzewania OSP Witosław	14 000	14 000				
754			Bezpieczeństwo Publiczne	70 000	70 000	70 000			
801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Sz.P Mroczu	670 000	670 000				
		6060	Urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu	6 000	6 000				
		6060	Zakup wyparzacza do naczyń	6 000	6 000				
		6060	Zakup zestawu zabawowego "Emilka"-plac zabaw	6 405	6 405	6 405			
		6060	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	4 500			
		6050	Modernizacja budynku Plac 1-Maja w Mroczu	160 000	160 000				
		6060	Zakup telewizora dla oświaty	4 000	4 000				
801			Razem-Oświata i wychowanie	866 905	866 905	866 905			
852	85219	6060	Zakup systemu eDOK i elektr.skrzynki podaw	14 150	14 150	14 150			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi	147 400	147 400			140 000	
		6050	Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gn						
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie	50 600	50 600				
		6050	Wykup działki w Wielu pod przepompownię	2 000	2 000				
90001		6050	Kanalizacja deszczowa ul.Postępu i kościelna	236 000	236 000	96 000			
90015		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z pod stan.	57 000	57 000		140 000		
90095		6060	Zakup samochodu dla gospod. Komunalnej	25 000	25 000	25 000			
900			Razem-Ochrona Środowiska	518 000	518 000	236 000	280 000		
921	92109	6050	Przebud.bud.swięt.wiel.w. Dąbnie	523 000	523 000			350 000	
		6050	Przebudowa wraz z rozbudową MCOKIR wMroczu	130 000	130 000				
92195		6060	Zakup kostiarki samojedźnej	15 000	15 000	15 000			
92195		6060	Zakup samochodu- do przewozu żywności	25 000	25 000	25 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000	693 000	343 000		350 000	
926	92695	6050	Bud. kompleksu internat. socjal.wraz ze stołówką dla potrzeb Ośrodka Szkolenia PZPC	2 112 500	2 112 500	12 500		2 100 000	
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół ww obiektu	200 000	200 000			200 000	
		6060	Wypożyczenie ww obiektu	57 000	57 000	7 000		50 000	
926			Kultura fizyczna i sport	2 369 500	2 369 500	19 500		2 350 000	
			Razem inwestycje 2009 rok	8 655 655	8 655 655	2 907 655	2 028 000	2 700 000	1 020 000
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000	500 000	500 000			
			Ogółem na inwestycje w 2009r	9 155 655	9 155 655	3 407 655	2 028 000	2 700 000	1 020 000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński

SKARBNIK

Miasta i Gminy

Bolesław Drzewiński