

Uchwała XLV/ 10 /2010
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 luty 2010 rok
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2010r.

*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.420i Nr 157, poz. 1241 / oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U. Nr.157, poz.1240 / . **uchwała się, co następuje:***

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2010r.** polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2010r** 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** - 29.680.491
 - **wydatki** - 31.680.491
 - **deficyt** - 2.000.000 zł
- 2/. Źródło pokrycia deficytu
- **pożyczka** – 500.000 zł
 - **kredyty** - 1.500.000 zł

§ 4. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycje w budżecie na 2010r do kwoty **9.287.150 zł**, jak w zał. Nr 3,3a,

§ 5. Zmienia się plan udzielonych dotacji w budżecie na 2010r do kwoty **1.652.210zł**, jak w załączniku Nr 4,

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

§ 7. 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 2010 rok dokonano po stronie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3011-1/10 z dnia 25.01.2010r z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Starostwo Powiatowe w Nakle N/Not. udzieliło pomocy finansowej Gminie Mrocza na dalsze wyposażenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w wybudowanym obiekcie na stadionie w Mroczy. Ministerstwo Finansów poinformowało nas pismem Nr ST3/4820/2/10 o zmniejszeniu subwencji części oświatowej oraz zwiększeniu subwencji części równoważącej. Ponadto wprowadzono dochody z PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi programu „ Uczeń na wsi”. Natomiast po stronie wydatków dokonano przesunięć w ramach planowanych w budżecie środków dróg gminnych w celu zabezpieczenia zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg oraz na zakup wyposażenia dla nowo wybudowanej świetlicy. Zwiększona subwencja podzielone została na budowę wodociągu oraz badania lekarskie i szkolenie osób publicznych a zmniejszenie części oświatowej dokonano w pozostałej działalności szkół podstawowych. W jednostkach budżetowych dokonano przesunięć w celu uzupełnienia planów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmiany sposobu finansowania dożywiania dzieci w szkole, wynagradzania osoby do wydawania posiłków. Zabezpieczone zostały wydatki na odprawę z tytułu likwidacji stanowiska i uzupełniono plany na zakup energii , kosztów ogrzewania i ścieków budynku przy ul. Łąkowej 5. Zmian dokonano w celu prawidłowego zabezpieczenia środków w budżecie do planowanych zadań na 2010r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 793 100,00	49 000,00	1 842 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 000,00	49 000,00	1 839 000,00
758	75801	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 000,00	49 000,00
			Różne rozliczenia	13 711 810,00	- 1 651,00	13 710 159,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 266 755,00	- 5 367,00	8 261 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 266 755,00	- 5 367,00	8 261 388,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 903,00	3 716,00	268 619,00
852	85295	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 903,00	3 716,00	268 619,00
			Pomoc społeczna	4 581 700,00	25 625,00	4 607 325,00
			Pozostała działalność	2 000,00	25 625,00	27 625,00
926	92695	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 500,00	22 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 125,00	3 125,00
			Kultura fizyczna i sport	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				29 557 517,00	122 974,00	29 680 491,00

SKARBONIA
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

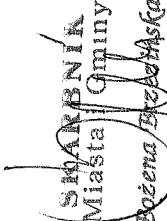
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLV/10/10 z dnia 26.02.2010r

Zmiany planu wydatków budżecie na 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 950 900,00	50 000,00	3 000 900,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 910 000,00	50 000,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 469 450,00	0,00	3 469 450,00
			Drogi publiczne gminne	3 469 450,00	0,00	3 469 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 770,00	- 32 000,00	80 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	50 000,00	82 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 451 218,00	- 5 547,00	10 445 671,00
			Szkoły podstawowe	5 879 600,00	340,00	5 879 940,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	204 780,00	340,00	205 120,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 986,00	450,00	346 436,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 535,00	450,00	16 985,00
		80104	Przedszkola	437 125,00	240,00	437 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 294,00	14 185,00	231 479,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 643,00	240,00	14 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 14 185,00	215,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	- 63 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	63 000,00	65 500,00
		80110	Gimnazja	2 856 220,00	- 1 210,00	2 855 010,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	139 040,00	- 1 210,00	137 830,00
		80195	Pozostała działalność	121 615,00	- 5 367,00	116 248,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	- 5 367,00	57 833,00		
852			Pomoc społeczna	5 618 724,00	35 625,00	5 654 349,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 200,00	1 126,00	4 045 326,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 450,00	296,00	5 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00	316,00	52 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	50,00	1 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	464,00	464,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 671,00	- 1 126,00	566 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 890,00	- 1 728,00	322 162,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 260,00	968,00	24 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 316,00	3 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	- 50,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 546,00	- 80,00	41 466,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00
85295		Pozostała działalność	217 443,00	35 625,00	253 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	6 200,00	7 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 100,00	22 500,00	71 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 770,00	- 6 200,00	80 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	350,00	15 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	75,00	2 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	2 600,00	9 940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 18 895,00	1 105,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 895,00	8 895,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 536,00	180,00	163 716,00
	85401	Świetlice szkolne	112 833,00	180,00	113 013,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 020,00	180,00	6 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 560,00	2 716,00	760 276,00

90095	Pozostała działalność	241 970,00	2 716,00	244 686,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 016,00	2 516,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	1 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 870,00	0,00	2 297 870,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 101 540,00	0,00	2 101 540,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	136 115,00	50 000,00	186 115,00
92695	Pozostała działalność	136 115,00	50 000,00	186 115,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:		31 557 517,00	122 974,00	31 680 491,00



SKARBENIA
 Miasta Gminy
Żelazna

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLV/10/10 z dnia 26.02.2010r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 910 000,00	50 000,00	2 960 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 910 000,00	50 000,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 570,00	0,00	929 570,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 240,00	0,00	883 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
				320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				9 237 150,00	50 000,00	9 287 150,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Jędrzejka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2010 rok

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2010 (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 10 10		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z zozbudową sieci wodoc. W Gm. Mrocza	300 000	300 000				
		6050	Budowa wodociągu Mrocza-Dąbrowice	50 000	50 000	1 000		49 000	
		6058	Rozbudowa i moder. Infrastr. wodociągowej	1 790 000	1 790 000				1 790 000
		6059	Rozbudowa i moder. Infrastr. wodociągowej	820 000	820 000	320 000	500 000		
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	2 960 000	2 960 000	621 000	500 000	49 000	1 790 000
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m. Mrocza	644 900	644 900				644 900
	6059	6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	1 955 100	1 955 100	100 000	1 200 000	655 100	
	6050	6050	Budowa ulic w układzie wieloletnim.	240 000	240 000	240 000			
	6050	6050	Budowa drogi i kanaliz. Kosowo -w układzie wiel.	40 000	40 000	40 000			
	6050	6050	Wykup gruntów pod ul. Sportową	850	850				
	6050	6050	Budowa drogi Mrocza-Krukówko	356 000	356 000	90 000		266 000	
	6050	6050	Chodnik do nowej świetlicy w Kazmierzowie	11 500	11 500	11 500			
	6050		Budowa wiat przystankowych	23 330	23 330	23 330			
600			Razem- transport	3 271 680	3 271 680	505 680	1 200 000	921 100	644 900
750	75023	6060	Sprzet elektroniczny w tym : / serwer /	30 000	30 000	30 000			
750			Razem- Administracja publiczna	30 000	30 000	30 000			
801	80101	6050	Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Mroczy	216 400	216 400	108 200		108 200	
	6050	6050	Przebudowy Sali gimnast. Wraz z projektem	1 050 000	1 050 000	150 000		900 000	
801			Oświata i wychowanie	1 266 400	1 266 400	258 200		1 008 200	
900	90013	6060	Zakup przyczepki do przewozu psow	3 500	3 500	3 500			
	90019	6050	Budowa kanalizacji Kosowo-Modrakowo	26 000	26 000	26 000			
900			Razem- Ochrona Środowiska	29 500	29 500	29 500			
921	92109	6058	Przebud bud. świet. wiej. w Matyldzin i Wyrzy	400 000	400 000				400 000
	6059	6059	Przebud bud. świet. wiej. w Matyldzin i Wyrzy	300 000	300 000		300 000		
	6050	6050	Budowa świet. Drzewianowo- w układzie wielol.	50 000	50 000	50 000			
	6050	6050	Budowa świet. Kazmierzowo- w układzie wielol	10 000	10 000	10 000			
	6050	6050	Utwardzenie placów wokół świetlic	103 240	103 240	103 240			
	92109	6060	Wyposażenie świetlicy w Drażnie	20 000	20 000	20 000			
921	92195	6050	Place zabaw wraz z montażem	46 330	46 330	46 330			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	929 570	929 570	229 570	300 000		400 000
			Razem inwestycje 2010 rok	8 487 150	8 487 150	1 673 950	2 000 000	1 978 300	2 834 900
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000	500 000	500 000			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje	300 000	300 000	300 000			
			Ogółem na inwestycje w 2010r	9 287 150	9 287 150	2 473 950	2 000 000	1 978 300	2 834 900

wydatki z funduszu sołeckiego

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bosena Presewaska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Dotacje podmiotowe w planie budżetu na 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	239 835
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	2 375
	801			Oswiata i wychowanie	242 210
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 200 000
4		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	150 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000
5	926	92695	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	50 000
Ogółem					1 642 210

Dotacje celowe w planie budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000
	0 10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
Ogółem					10 000

Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2010r.	1 652 210
---	------------------

Sporządził:


SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński