

Uchwała II / 9 / 2010r

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2010rok

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2010rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005r. nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675 / , oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157, poz. 1240, zm; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 / , **uchwała co następuje :**

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

§ 2 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2010r polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2,

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

- dochody – **31.183.677,48**

- wydatki – **33.183.677,48**

- deficyt - **2.000.000 zł,**

2. Źródło pokrycia deficytu:

- pożyczka - 500.000 zł,

- kredyty - 1.500.000 zł.

§ 4. Zmieniają się zadania inwestycyjne w budżecie na 2010r , jak w zał. Nr 3

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza,

§ 6. 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 dokonano na podstawie decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011/10 z dnia 19.11.2010r zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, natomiast zmniejszył plan dotacji celowych na wniosek jednostki samorządu terytorialnego przeznaczonej na wypłatę stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym. Zgodnie z podpisaną umową partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu „ Labirynty wiedzy „ , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", na podstawie umowy partnerskiej z dnia 09.06.2010r: zawartej z Gminą Nakło nad Notecią - Liderem projektu zwiększono budżet o wsparcie finansowe przypadające w wysokości wynikającej z harmonogramu na 2010r.

Dokonane przesunięcia w budżecie na 2010r to z § 4307 na 4437 § 4309 na 4439 z przeznaczeniem na pokrycie wydatku związanego z opłatą uzdrowiskową dla Urzędu Gminy Duszniki Zdrój. Opłata związana jest z realizacją projektu systemowego POKL, dotyczy pobytu grupy osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym w Dusznikach Zdrój.

Ponadto przesunięcia zostały dokonane w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne- Ochotnicze Straże Pożarne- spowodowane zostało tym, iż powstała konieczność nagłego remontu centralnego ogrzewania w remizie OSP Mrocza.

Zmian w budżecie dokonano celem prawidłowego wydatkowania środków budżetowych w 2010r.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr II-9-2010 z dnia

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 718 781,00	29 185,00	4 747 966,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 438,00	29 185,00	323 623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 438,00	29 185,00	323 623,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 293,48	33 645,00	198 938,48
	85395		Pozostała działalność	165 293,48	33 645,00	198 938,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 580,40	33 645,00	181 225,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 192,00	- 97 808,00	402 384,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500 192,00	- 97 808,00	402 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 192,00	- 97 808,00	402 384,00
Razem:				31 218 655,48	- 34 978,00	31 183 677,48

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 2 do Uchwały rady Miejskiej w Mroczy Nr II/9/2010 z dnia 3.12.2010

Zmiany planu wydatków budżecie na 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 280,00	0,00	477 280,00
			Ochotnicze strażys pożarne	162 080,00	0,00	162 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	1 000,00	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 940,00	1 400,00	13 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 700,00	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	- 700,00	350,00
852			Pomoc społeczna	5 983 201,00	29 185,00	6 012 386,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 938,00	29 185,00	334 123,00
853	3110		Świadczenia społeczne	304 938,00	29 185,00	334 123,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 524,48	33 645,00	217 169,48
			Pozostała działalność	183 524,48	33 645,00	217 169,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,38	663,00	10 204,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 456,61	105,00	1 561,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 592,74	32 877,00	52 469,74
		4307	Zakup usług pozostałych	69 450,68	- 521,21	68 929,47
		4309	Zakup usług pozostałych	3 676,80	- 27,59	3 649,21
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	521,21	521,21
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	27,59	27,59
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	719 802,00	97 808,00	817 610,00
			Pomoc materialna dla uczniów	593 777,00	- 97 808,00	495 969,00
		3240	Stypendia dla uczniów	543 672,00	- 97 808,00	445 864,00
Razem:				33 218 655,48	- 34 978,00	33 183 677,48

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzetwińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2010 rok

dział	rozdział	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2010 (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
0 10	1010	6050	Rozb. stacji uzda. wody z siecią wodoc. Gm. Mrocza	303 000	303 000	303 000			
		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
		6050	Studium wykonal. "Stacji uzdat. wody w Mroczy"	8 000	8 000				
		6059	Rozbudowa i moder. Infrastr. wodociągowej	590 000	590 000	90 000		500 000	
0 1095		6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w miej. Wiele Gm.M	21 000	21 000	9 000		12 000	
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	2 762 000	2 762 000	411 000	500 000	61 000	1 790 000
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m. Mrocza	985 140	985 140				985 140
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	1 619 860	1 619 860	105 000	1 200 000	314 860	
		6050	Budowa ulic w układzie wieloletnim.	240 000	240 000	240 000			
		6050	Budowa drogi i kanaliz. Kosowo -w układzie wiel.	40 000	40 000	40 000			
		6050	Wykup gruntów pod ul. Sportową	850	850				
		6050	Budowa drogi Mrocza-Krukówko ul. Czeresniowa	356 000	356 000	90 000		266 000	
		6050	Chodnik do nowej świetlicy w Kazmierzowie	11 500	11 500	11 500			
		6050	Budowa drogi Rajgród - projekt	18 000	18 000	18 000			
		6050	Stud.wyk. i wjazdy przy "Bud.drogi Kosowo...."	15 750	15 750	15 750			
		6050	Aktualizacja projektu remontu ul.Koziej	1 700	1 700	1 700			
		6050	Budowa wiat przystankowych	25 540	25 540	25 540			
600	72095		Razem- transport	3 314 340	3 314 340	548 340	1 200 000	580 860	985 140
720		6059	Zakup tablic interaktywnych dla szkół	26 000	26 000	26 000			
720			Razem - Informatyka	26 000	26 000	26 000			
801	80101	6050	Przebudowy Sz.P. wraz salą gimnast. w Mroczy	934 200	934 200	34 200		900 000	
		6050	Doposaż. sal dydaktycz. w Sz.P. Witosław-stud.wykon.	6 100	6 100	6 100			
		6050	Zakup gruntów pod budowę infrastruktury oświat.	190 000	190 000	190 000			
801			Oświata i wychowanie	1 130 300	1 130 300	230 300		900 000	
	90015	6050	Rozbudowa oświety ulicznej	36 000	36 000	36 000			
	90019	6050	Bud.kanal.sanit.Mrocza-Drzew.-mapy syt.wys	20 000	20 000	20 000			
	90019	6050	Bud.sieci kanal.Lobzenicka, Pl.Wolności	30 000	30 000	30 000			
900			Razem- Ochrona Środowiska	86 000	86 000	86 000			
921	92109	6058	Przebud.bud.świat.wiej.w Matyldzin i Wyry	300 000	300 000				300 000
		6059	Przebud.bud.świat.wiej.w Matyldzin i Wyry	270 000	270 000		270 000		
		6060	Zakup mebl.- do świet.wiej.w Matyldzin i Wyry	30 000	30 000		30 000		
		6050	Budowa świet.Drzewianowo- w układzie wielol.	50 000	50 000	50 000			
		6050	Budowa świet.Każmierzowo- w układzie wielol	13 000	13 000	13 000			
		6050	Utwardzenie placów wokół świetlic	144 967	144 967	144 967			
92109		6060	Wyposażenie świetlicy w Drążnie+ każmierzowo	25 500	25 500	25 500			
92195	92195	6050	Place zabaw wraz z montażem	37 330	37 330	37 330			
926	92695	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	870 797	870 797	270 797	300 000		300 000
			Zapl. Socj. na stad. /gosp.kom.->ZOZ/proj.tech	30 000	30 000	30 000			
758	75818	6800	Razem inwestycje 2010 rok	8 219 437	8 219 437	1 602 437	2 000 000	1 541 860	3 075 140
			Rezerwa celowa na inwestycje	800 000	800 000	800 000			

Ogółem na inwestycje w 2010r

9 019 437

9 019 437

2 402 437

2 000 000

1 541 860

3 075 140

SKARBNIK
Miasła Gminy
Suzana Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński