

Uchwała IV/20/2010r

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 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 – **31.318.789,48**
- wydatki – **33.318.789,48**
- deficyt - **2.000.000 zł,**

2. Źródło pokrycia deficytu:

- pożyczka - 500.000 zł,
- kredyty - 1.500.000 zł.

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

§ 5. 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 analizy wykonanych dochodów , które pozwoliły zwiększyć takie pozycje jak: dofinansowanie na budowę wodociągu Mrocza-Dąbrowice , dzierżawy z mienia, zwrot za koszty operatów szacunkowych, kapitalizacja odsetek, podatek rolny od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłata skarbową, odpłatność za przedszkole, usługi opiekuńcze o te zwiększenia zmniejszono podatek od nieruchomości osób fizycznych.

Po stronie wydatków dokonano przesunięć w rozdziale 85212 – DOTACJA:

z § 4210 na § 4260 kwota 2 000,00 na pokrycie wydatku związanego z ogrzewaniem pomieszczeń, przesunięcie z 85215 § 3110 na 85216 § 3110 kwoty 2 962,00 niewykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się na pokrycie zobowiązań - wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych, przesunięcie z 85219 § 4300 na 85213 § 4130 kwoty 25,00 na pokrycie składek zdrowotnych za m-c 12/2010 od podopiecznych pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

Przeniesienia środków budżetowych z rozdziału 80110 wynika z oszczędności powstałej na skutek długotrwałych zwolnień lekarskich płatnych przez ZUS na rozdział 80104 z uwagi na konieczność pokrycia kosztów godzin doraźnych zastępstw, z rozdziału 80101 na rozdział 80103 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela w zastępstwie nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto istnieje konieczność zwiększenia planu na odpis ZFŚS w wyniku przeliczenia odpisu z uwzględnieniem średniorocznego zatrudnienia oraz utworzenia paragrafu 4580. Zmian w budżecie dokonano celem prawidłowego wydatkowania środków budżetowych w 2010r.

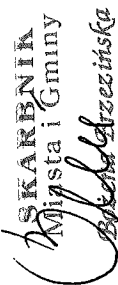
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr IV - 2010r

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 488 632,00	200,00	2 488 832,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 839 000,00	200,00	1 839 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 000,00	200,00	49 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	701 100,00	2 200,00	703 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 000,00	2 200,00	701 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	1 200,00	41 200,00
756	75616	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 917 407,00	-23 600,00	4 893 807,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 211 410,00	-24 600,00	2 186 810,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 052 000,00	-30 600,00	1 021 400,00
		0320	Podatek rolny	682 000,00	5 000,00	687 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	1 000,00	186 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	1 000,00	26 000,00
			Oświata i wychowanie	1 079 160,00	21 000,00	1 100 160,00
801	80104		Przedzkoła	112 000,00	21 000,00	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	21 000,00	133 000,00
			Pomoc społeczna	4 882 776,00	200,00	4 882 976,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	200,00	14 900,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	200,00	3 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 938,48	0,00	198 938,48
853	85395		Pozostała działalność	198 938,48	0,00	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	181 225,40	- 33 645,00	147 580,40
2717	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 368,00	33 645,00	43 013,00
Razem:		31 318 789,48	0,00	31 318 789,48


 SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 Beata Strzezińska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr IV 20 - 2010 z dnia 30.12.2010r

Zmiany planu wydatków budżetu na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	10 127 430,00	- 1 330,00	10 126 100,00	
			Szkoły podstawowe	5 663 537,00	- 3 443,00	5 660 094,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 860,00	3 800,00	217 660,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 810,00	- 9 101,00	2 756 709,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00	160,00	15 060,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 239,00	1 843,00	167 082,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	- 160,00	1 590,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 837,00	2 128,00	344 965,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 404,00	400,00	20 804,00
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 390,00	1 300,00	229 690,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 578,00	428,00	13 006,00	
			Przedszkola	440 577,00	4 600,00	445 177,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 489,00	100,00	17 589,00	
80110		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 479,00	4 600,00	236 079,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 038,00	- 100,00	5 938,00	
			Gimnazja	2 802 512,00	- 4 588,00	2 797 924,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 360,00	- 1 547,00	149 813,00	
80114		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 670,00	- 4 600,00	321 070,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 112,00	1 547,00	114 659,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 370,00	0,00	391 370,00	
80195		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	- 48,00	244 952,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	48,00	7 748,00	
			Pozostała działalność	66 394,00	- 27,00	66 367,00	

852	4300	Zakup usług pozostałych	2 813,00	- 27,00	2 786,00
		Pomoc społeczna	6 147 196,00	0,00	6 147 196,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 937 445,00	0,00	3 937 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 621,00	- 2 000,00	7 621,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
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	22 843,00	25,00	22 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 843,00	25,00	22 868,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	- 2 962,00	247 038,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	- 2 962,00	247 038,00
		Zasiłki stałe	136 784,00	2 962,00	139 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 784,00	2 962,00	139 746,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 837,00	- 25,00	694 812,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 516,00	- 25,00	46 491,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 169,48	0,00	217 169,48
85395		Pozostała działalność	217 169,48	0,00	217 169,48
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 680,51	- 56,70	48 623,81
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,09	- 3,21	2 604,88
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 561,61	56,70	1 618,31
4129		Składki na Fundusz Pracy	77,59	3,21	80,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	621 794,00	1 330,00	623 124,00
85401		Świetlice szkolne	113 012,00	1 330,00	114 342,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 455,00	1 300,00	78 755,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	30,00	2 265,00
Razem:			33 318 789,48	0,00	33 318 789,48


 SZARBNIK
 Miasta i Gminy
 Bożena Brzezńska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Roman Rosiński