

Uchwała V / 23 / 2011r
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011rrok
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011rok.

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, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726. /

uchwała co następuje :

§ 1 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011r polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1

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

- dochody – **31.901.833**
- wydatki – **34.401.833**
- deficyt - **2.500.000 zł,**

2. Źródło pokrycia deficytu:

- pożyczka - 900.000 zł,
- kredyty - 1.600.000 zł.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w budżecie na 2011r , jak w zał. Nr 2,

§ 4. Zmienia się plan na wydatki inwestycyjne w budżecie na 2011r, jak w zał. Nr 3,3a.

§ 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 2011r ze względu na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadanie pn.:” Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza” na lata 2011r i 2012r, powstała konieczność wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF. W związku z ograniczoną kwotą planowanego deficytu budżetu na 2011r a koniecznością częściowego zabezpieczenia udziału własnego dla zadań pn.” Poprawa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie ... „, 500.000 zł i „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowa wodociągu w Gminie Mrocza” 200.000 zł, postanowiono o przesunięciu brakującej kwoty z zadania pn.” Budowa obwodnicy miasta Mrocza”. Ponieważ finansowanie obwodnicy zostało zwiększone do 100% udział środków Marszałka Województwa, powstała taka możliwość o przesunięciu środków na w/w zadania. . Ponadto dokonano przesunięcia z rezerwy celowej wydatków bieżących kwotę 75.000 zł na sport kwalifikowany do działu 926 – kultura fizyczna i sport.

Przeniesienia w MGOPS dokonano w kwocie 6 130,00, ponieważ jednostka ma do uregulowania zobowiązania, dlatego też przenosimy środki z § 4210 .

Dokonujemy również przesunięcia środków w 85154 na opłaty sądowe do wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego oraz opłat dot. kosztów postępowania sądowego.

Koszty postępowania sądowego kształtują się na poziomie 378,50 od jednego wniosku.

Przeniesienia w jednostkach oświatowych to:

1) rozdział 80114- utworzenie § 3020 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie dla pracownika obsługi,

2) utworzenie paragrafów 4010, 4110, 4120 w rozdziale 85404 ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych na realizację zajęć wczesnego wspomagania dziecka w Szkole Podstawowej im.

A. Mickiewicza w Witosławiu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

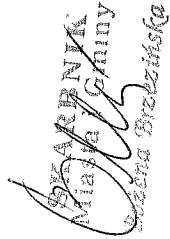
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr V - 20 -2011 z dnia 28.01.2011r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2010r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 676 240,00 | 700 000,00 | 4 376 240,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 624 140,00 | 700 000,00 | 4 324 140,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 725,00 | 700 000,00 | 1 069 725,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 091 105,00 | - 700 000,00 | 6 391 105,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 091 105,00 | - 700 000,00 | 6 391 105,00 |
| 758 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 408 033,00 | - 700 000,00 | 3 708 033,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 952 612,00 | - 75 000,00 | 877 612,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 952 612,00 | - 75 000,00 | 877 612,00 |
| 801 | | 4810 | Rezerwy | 350 000,00 | - 75 000,00 | 275 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 9 896 255,00 | - 2 115,00 | 9 894 140,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 975 875,00 | - 2 115,00 | 4 973 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 972 340,00 | - 2 115,00 | 2 970 225,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 406 995,00 | - 75,00 | 406 920,00 |
| 80114 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | - 75,00 | 75,00 |
| | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 408 945,00 | 75,00 | 409 020,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 600,00 | 0,00 | 80 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 050,00 | 0,00 | 78 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | - 500,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824,00 | - 500,00 | 324,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 526 300,00 | 0,00 | 5 526 300,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 711 416,00 | 0,00 | 711 416,00 |
| 854 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 830,00 | - 6 130,00 | 23 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 100,00 | 6 130,00 | 17 230,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 190 885,00 | 2 115,00 | 193 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | X | 0,00 | 2 115,00 | 2 115,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 131 226,00 | 75 000,00 | 206 226,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Razem: | | | | 34 401 833,00 | 0,00 | 34 401 833,00 |


 Beata Białas
 Miasta i Gminy
 Łódźska
 Łódź

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Załącznik Nr. 2
do uchwały Rm Nr V/43/11
z dnia 28.01.2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 100 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 500 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 600 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 600 000,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 843 480,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 756 520,00 |

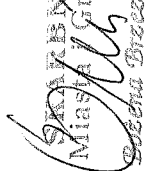
SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Brzezinska


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr V - 23 - 2011r z dnia 28.01.2011r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 634 940,00 | 700 000,00 | 4 334 940,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 624 140,00 | 700 000,00 | 4 324 140,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 725,00 | 700 000,00 | 1 069 725,00 |
| 600 | 60016 | | Poprawa Infrastruktury Technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu wraz z wodociągami w Gminie Mroczka | 297 655,00 | 200 000,00 | 497 655,00 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mroczka | 72 070,00 | 500 000,00 | 572 070,00 |
| | | | Transport i łączność | 6 922 684,00 | - 700 000,00 | 6 222 684,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 922 684,00 | - 700 000,00 | 6 222 684,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 408 033,00 | - 700 000,00 | 3 708 033,00 |
| | | | Budowa Obwodnicy Miasta Mroczka | 4 408 033,00 | - 700 000,00 | 3 708 033,00 |
| Razem | | | | 11 541 689,00 | 0,00 | 11 541 689,00 |


 Beata Dreczńska
 Mieszkał Gminy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Romuald Rosiński

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
 Nr 1/23-2011 z dnia 28.01.2011r

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2011 rok

| dział | rozdz | par | Treść | Nakłady budżetowe na inwestycje | rok budżetowy 2011 (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 |
| 0 10 | 10 1010 | 6058 | Poprawa infrastr. techn. związ. z zaopatr. w wodę | 2 192 000 | 2 192 000 | | | | 2 192 000 |
| | | | przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. mrocza | | | | | | |
| | | 6059 | Poprawa infrastr. techn. związ. z zaopatr. w wodę | 497 655 | 497 655 | 97 655 | 400 000 | | |
| | | | przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. mrocza | | | | | | |
| | | 6058 | Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mrocza | 1 062 415 | 1 062 415 | | | | 1 062 415 |
| | | | Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mrocza | | | | | | |
| | | 6059 | Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mrocza | 572 070 | 572 070 | 72 070 | 500 000 | | |
| | | | Zagospodarowanie terenu wsi Jez. Zabartowskie | 10 800 | 10 800 | 10 800 | | | |
| 0 10 | | | Rolnictwo i Leśnictwo | 4 334 940 | 4 334 940 | 180 525 | 900 000 | | 3 254 415 |
| 600 | 60016 | 6058 | Budowa obwodnicy m. Mrocza | 2 115 000 | 2 115 000 | 98 400 | 1 600 000 | 2 009 633 | 2 115 000 |
| | | 6059 | Budowa obwodnicy m. Mrocza | 3 708 033 | 3 708 033 | 349 116 | | | |
| | | 6050 | Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim. | 349 116 | 349 116 | 349 116 | | | |
| | | 6050 | Wydatki fund. sołeckich | 50 535 | 50 535 | 50 535 | | | |
| 600 | | | Razem- transport | 6 222 684 | 6 222 684 | 498 051 | 1 600 000 | 2 009 633 | 2 115 000 |
| 720 | 72095 | 6059 | Zakup tablicy interaktywnej- Kosowo-fun. soł. | 5 280 | 5 280 | 5 280 | | | |
| 720 | | | Razem - Informatyka | 5 280 | 5 280 | 5 280 | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Mroczy | 108 200 | 108 200 | | | 108 200 | |
| 801 | | | Oswiata i wychowanie | 108 200 | 108 200 | | | 108 200 | |
| 900 | 90019 | 6050 | Projekt kanaliz. Sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Ostrowo-Drzewianowo | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| 900 | | | Razem- Ochrona Środowiska | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świet. wiejskich- w układzie wielol. | 103 272 | 103 272 | 103 272 | | | |
| | | 6050 | Wydatki fund. sołeckich | 58 890 | 58 890 | 58 890 | | | |
| | | 6050 | Zakup patelni do świetlicy -fund. sołeckie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki fund. Sołeckich | 36 811 | 36 811 | 36 811 | | | |
| | | 6050 | Zakup urządź. placu zabaw w Konstant. fun. soł. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego | 208 973 | 208 973 | 208 973 | | | |
| 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie działki na boisko-Drzewianowo | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| 926 | | | Razem-kultura fiz. i sport | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| | | | Razem inwestycje 2010 rok | 10 939 077 | 10 939 077 | 951 829 | 2 500 000 | 2 117 833 | 5 369 415 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje | 602 612 | 602 612 | 602 612 | | | |
| | | | Ogółem na inwestycje w 2011r | 11 541 689 | 11 541 689 | 1 554 441 | 2 500 000 | 2 117 833 | 5 369 415 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Romuald Rosiński

Romał Rosiński
 Romuald Rosiński