

## Uchwała VII / 47 / 2011r

### Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 marca 2011 rok 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 zmniejszeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1 ,

§ 2 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011r polegających na zmniejszeniu plan wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2,

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

- dochody – **31.944.332,86**

- wydatki – **34.444.332,86**

- deficyt - **2.500.000 zł,**

2. Źródło pokrycia deficytu:

- pożyczka - 400.000 zł,

- kredyty - 2.100.000 zł.

§ 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 Powiatem Nakielskim na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację Projektu „Profesjonalny Samorząd”. Podpisano umowę na dotację na zadrzewienie w gminie Mrocza z WFOSiGW W Toruniu. Główny Urząd Statystyczny przyznał dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań. Minister Finansów w piśmie Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 luty 2011r poinformował o zmniejszeniu subwencji ogólnej części oświatowej dla Gminy Mrocza. Urząd Marszałkowski na wniosek Gminy przyznał dofinansowanie projektu pn. ”Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu” w ramach działania 3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - schemat wyposażenia w środki i zasoby obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne” Oś priorytetowa 3 "Rozwój infrastruktury społecznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs RPO WK-P 49/III/3.1/2011). Całkowita wartość projektu to 99.419,00 zł, z czego dotacja EFRR wynosi 58.193,85 zł (65% kosztów kwalifikowalnych), a środki własne 41.225.15 zł.

Podpisano umowę z WFOSiGW w Toruniu na dotację z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny wykonany z surowców wtórnych pn. ”Eko-sztuka”. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.2011.16 z dnia 25.02.2011r przyznano dotacje dla pomocy społecznej z przeznaczeniem na składki ZUS zasiłki okresowe i zasiłki stałe. Ponadto dokonano przesunięć w bezpieczeństwie publicznym Ochotniczych Straży Pożarnych z zakupu materiałów na rzecz zakupu usług zdrowotnych oraz przesunięte zostały środki z rezerwy ogólnej wydatków bieżących na rzecz dotacji rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza na 2011r.

Zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych na 2011r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*  
**Romuald Rosiński**

# Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr VII- 47 - 2011 z dnia 25.03 2011r

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
750		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75056		Administracja publiczna	172 700,00	10 690,00	183 390,00
758			Spis powszechny i inne	0,00	10 690,00	10 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 690,00	10 690,00
			Różne rozliczenia	13 264 752,00	- 126 324,00	13 138 428,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 733 628,00	- 126 324,00	8 607 304,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 733 628,00	- 126 324,00	8 607 304,00
			Oświata i wychowanie	271 255,00	58 194,00	329 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 700,00	58 194,00	169 894,00
852		6208	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	0,00	58 194,00	58 194,00
			Pomoc społeczna	4 394 500,00	22 300,00	4 416 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	500,00	22 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	500,00	12 600,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 100,00	18 600,00	192 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 100,00	18 600,00	192 700,00
			Zasiłki stałe	98 000,00	3 200,00	101 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	3 200,00	101 200,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 639,86	22 500,00	72 139,86
			Pozostała działalność	49 639,86	22 500,00	72 139,86
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 639,86	21 291,00	70 930,86

900	2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 209,00	1 209,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	2440		0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			31 944 972,86	- 640,00	31 944 332,86

SIARBINIA  
Miasto  
*Bożena Władysława*

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*  
**Romuald Rosiński**

# Załącznik nr 2 do Uchwały rady Miejskiej w Mroczy Nr VII-47 - 2011 z dnia 25.03.2011r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	13 500,00
750	75056		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 331 660,00</b>	<b>10 690,00</b>	<b>3 342 350,00</b>
			Spis powszechny i inne	0,00	10 690,00	10 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,00	1 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	208,00	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>493 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 765,00</b>
			Ochotnicze stráže pozarne	161 445,00	0,00	161 445,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>877 612,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>852 612,00</b>
75818	4810		Rezerwy ogólne i celowe	877 612,00	- 25 000,00	852 612,00
			Rezerwy	275 000,00	- 25 000,00	250 000,00
801	80101		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>9 894 081,00</b>	<b>- 66 964,00</b>	<b>9 827 117,00</b>
			Szkoły podstawowe	4 973 760,00	- 5 704,00	4 968 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 225,00	- 56 000,00	2 914 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 510,00	- 8 924,00	501 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 830,00	- 1 400,00	81 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 050,00	- 12 500,00	287 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 530,00	- 17 000,00	24 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 690,00	- 8 900,00	33 790,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	- 400,00	850,00

6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 194,00	58 194,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 226,00	41 226,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 434,00	-1 260,00	422 174,00
4270	Zakup usług remontowych	345,00	- 260,00	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	- 1 000,00	1 330,00
80110	Gimnazja	3 091 580,00	- 60 000,00	3 031 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 920,00	- 51 000,00	2 002 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 120,00	- 7 750,00	346 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 120,00	- 1 250,00	55 870,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 519 800,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>5 542 100,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 600,00	500,00	22 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	500,00	22 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 100,00	18 600,00	212 700,00
85216	Świadczenia społeczne	194 100,00	18 600,00	212 700,00
3110	Zasiłki stałe	98 000,00	3 200,00	101 200,00
3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	3 200,00	101 200,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 639,86</b>	<b>22 500,00</b>	<b>72 139,86</b>
85395	Pozostała działalność	49 639,86	22 500,00	72 139,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 631,66	18 631,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	947,94	947,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,86	2 535,56	3 704,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,99	143,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	227,91	407,91
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,94	12,94
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193 059,00</b>	<b>- 1 166,00</b>	<b>191 893,00</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 107,00	- 1 166,00	10 941,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 107,00	- 1 166,00	10 941,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>939 170,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>941 170,00</b>

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	84 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00
92695	Kultura fizyczna	206 226,00	231 226,00
	Pozostała działalność	131 226,00	156 226,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00
<b>Razem:</b>		<b>34 444 972,86</b>	<b>34 444 332,86</b>

SIKAWNIK  
 Miasta Gminy  
*Bożena Arcezińska*

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*

# Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr VII -47 - 2011 z dnia 25.03.2011r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	108 200,00	99 420,00	207 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 200,00	99 420,00	207 620,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 194,00	58 194,00
			Doposażenia sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu	0,00	58 194,00	58 194,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 226,00	41 226,00
			Doposażenia sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Witosławiu	0,00	41 226,00	41 226,00
<b>Razem</b>				11 591 689,00	99 420,00	11 691 109,00

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
Bożena Boczńska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Romuald Rosiński

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr VII -47-2011r z dnia 25.03.2011r

**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 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10	1010	6050	Poprawa infrastruktury techn. zwi. z zaopatr. w wodę	2 192 000	2 192 000				2 192 000
			przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. mroczy						
		6050	Poprawa infrastruktury techn. zwi. z zaopatr. w wodę	497 655	497 655	97 655	400 000		
			przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. mroczy						
			<b>Razem- Wiele</b>	<b>2 689 655</b>	<b>2 689 655</b>	<b>97 655</b>	<b>400 000</b>		<b>2 192 000</b>
		6050	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodoc. kan na ter. gminy Mroczy	1 062 415	1 062 415				1 062 415
		6050	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodoc. kan na ter. gminy Mroczy	572 070	572 070	72 070	500 000		
			<b>Razem- Modrakowo</b>	<b>1 634 485</b>	<b>1 634 485</b>	<b>72 070</b>	<b>500 000</b>		<b>1 062 415</b>
0 1095		6050	Zaplanowanie terenu wsi Jez. Zabawowskie	10 800	10 800	10 800			
0 10			<b>Rozwój i rozwój</b>	<b>4 334 940</b>	<b>4 334 940</b>	<b>180 525</b>	<b>900 000</b>		<b>3 254 415</b>
600	60016	6050	Budowa obwodnicy m. Mroczy	2 115 000	2 115 000				2 115 000
		6050	Budowa obwodnicy m. Mroczy	3 708 033	3 708 033	98 400	1 600 000	2 009 633	
			<b>Razem - Obwodnica</b>	<b>5 823 033</b>	<b>5 823 033</b>	<b>98 400</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 009 633</b>	<b>2 115 000</b>
		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	720		<b>Ogółem - Transport</b>	<b>6 222 684</b>	<b>6 222 684</b>	<b>498 051</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 009 633</b>	<b>2 115 000</b>
720	72095	6050	Zakup tablicy informacyjnej- Kosowo-fun.sok.	5 280	5 280	5 280			
720	75075	6050	Bud. ścieżki dydak. z punktem widok. wraz z budową świet. wiejskiej i zapl. ornitolog. do zajęć eduk. w mie. Wiele Gm.M. -projekt	50 000	50 000	50 000			
750			<b>Razem - Informatyka</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
801	80101	6050	Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Mroczy	50 000	50 000	50 000			
		6050	Doposażenie sal dydaktycznych w Sz. P. Witocławiu	108 200	108 200			108 200	
		6050	Doposażenie sal dydaktycznych w Sz. P. Witocławiu	58 194	58 194				58 194
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 620</b>	<b>207 620</b>	<b>41 226</b>		<b>108 200</b>	<b>58 194</b>
900	90019	6050	Projekt kanaliz. Sanitarny i wodociągowej na odcinku Mroczy-Ostrowo-Drzewianowo	50 000	50 000	50 000			
900			<b>Razem- Ochrona Środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
921	92109	6050	Budowa świet. wiejskich- w układzie wieloletnim	103 272	103 272	103 272			
		6050	Wydatki fund. sołeckich	58 890	58 890	58 890			
		6060	Zakup parafian do świetlicy- fund. sołeckie	4 000	4 000	4 000			
		6050	Wydatki fund. sołeckich	36 811	36 811	36 811			
		6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Konstant. fun.sok.	6 000	6 000	6 000			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 973</b>	<b>208 973</b>	<b>208 973</b>			
925	92695	6050	Ogrodenie działki na boisko-Drzewianowo	9 000	9 000	9 000			
925			<b>Razem-kultura, fiz. i sport</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>			
758	75818	6800	Razem Inwestycje 2010 rok	11 088 497	11 088 497	1 043 055	2 500 000	2 117 833	5 427 609
			<b>Rezerwa całkowita na inwestycje</b>	<b>602 812</b>	<b>602 812</b>	<b>602 812</b>			
			<b>Ogółem wydatki na inwestycje w 2011r</b>	<b>11 691 109</b>	<b>11 691 109</b>	<b>1 645 867</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 117 833</b>	<b>5 427 609</b>

UE  
Gm.+Marszałek

SKARBNIKA  
Miasta i Gminy  
*Bożena Biczowska*

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*  
**Romuald Rosiński**