

Uchwała IX/74/2011r

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 maj 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, Nr 40, poz. 230 / , 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 planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1 ,

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

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

- dochody – **32.715.573,86**
- wydatki – **35.415.573,86**
- deficyt - **2.700.000 zł,**

2. Źródło pokrycia deficytu:

- pożyczka - 900.000 zł,
- kredyty - 1.800.000 zł.

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

§ 5. Zmienia się plan udzielonych dotacji z budżetu na 2011r , jak w zał. Nr 4,

§ 6. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone , jak w zał. Nr 5,

§ 7. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w budżecie na 2011r, jak w zał. Nr 6,

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

§ 9. 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 zwiększone dochody własne z tytułu odpłatności za korzystanie z noclegowi oraz z tytułu zwiększenia wpływów podatku od spadku i darowizn, który wpływa bezpośrednio i z Urzędu Skarbowego oraz decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.21.2011/3 z dnia 23.05.2011r. Po stronie wydatków pomniejszono dotację dla NSzP w Kosowie ze względu na przekazanie szczegółowej analizy w postaci wag subwencji części oświatowej dla szkół i korekty liczby uczniów w szkole podstawowej i oddziale zerowym. Kwota zmniejszenia dotacji została podzielona na takie zadania jak: opracowanie specjalistycznej dokumentacji – procedur związanych z pracą na wydzielonym komputerze do przetwarzania i przechowywania dokumentacji niejawniej o klauzuli- **zastrzeżone** oraz częściowy udział środków gminy do zasiłków stałych i składek ZUS od tych zasiłków. Natomiast zwiększone dochody własne zostały przeznaczone na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków bieżących w dziale 700-gospodarka mieszkaniowa- na zakup energii, 750- administracja- na odpis ZFSS, 754 – bezpieczeństwo publiczne- na dodatkowe ubezpieczenia członków OSP, 926- kultura fizyczna i sport – koszty opłaty sędziów i przesunięto środki z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w postaci dotacji celowej na likwidację azbestu na terenie Gminy Mrocza. Ponadto wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy” oraz „Budowa studni na stadionie miejskim w Mroczy”, środki na te zadania pochodzą ze zwiększonego planowanego deficytu budżetowego w postaci kredytu.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr IX- 74 -2011 z dnia 27.05.2011r

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 464 319,00	4 000,00	5 464 319,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 408 725,00	4 000,00	2 412 725,00
852		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	4 484 463,00	22 583,00	4 507 046,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 700,00	21 583,00	214 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 700,00	21 583,00	214 283,00
	85295		Pozostała działalność	137 000,00	1 000,00	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				32 688 990,86	26 583,00	32 715 573,86



 STARBNIK
 Miasteczka Gminy
 Osada Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Brzezinski
 Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr IX - 74-2011 z dnia 27.05.2011r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 342 350,00	2 330,00	3 344 680,00
			Urzędy wojewódzkie	269 090,00	2 330,00	271 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	546,00	13 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 330,00	6 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 546,00	4 454,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	0,00	4 380,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 765,00	0,00	448 765,00
			Ochotnicze stráže pozarne	161 445,00	0,00	161 445,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 900,00	300,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
			Oświata i wychowanie	9 836 408,00	134 170,00	9 970 578,00
			Szkoły podstawowe	4 966 675,00	- 8 090,00	4 958 585,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 650,00	- 8 090,00	207 560,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 174,00	- 7 740,00	414 434,00
80110	80110		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 100,00	- 7 740,00	15 360,00
			Gimnazja	3 040 850,00	150 000,00	3 190 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pomoc społeczna	5 654 763,00	40 983,00	5 694 846,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 000,00	5 000,00	3 811 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00	1 500,00	75 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,00	1 200,00	6 241,00
85213	85213	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	2 300,00	11 450,00
			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	22 100,00	1 500,00	23 600,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	1 500,00	23 600,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 700,00	21 583,00	234 283,00
85216	Świadczenia społeczne	212 700,00	21 583,00	234 283,00
	Zasiłki stałe	101 200,00	12 000,00	113 200,00
	Świadczenia społeczne	101 200,00	12 000,00	113 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 170,00	0,00	992 170,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	0,00	99 000,00
	Zakup usług pozostałych	16 770,00	- 15 000,00	1 770,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność	447 570,00	0,00	447 570,00
	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	9 100,00	- 100,00	9 000,00
926	Kultura fizyczna	243 426,00	50 000,00	293 426,00
92695	Pozostała działalność	168 426,00	50 000,00	218 426,00
	Stypendia różne	100 000,00	- 3 600,00	96 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 842,00	- 1 600,00	12 242,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	50 000,00	71 200,00
	Razem:	35 188 990,86	226 583,00	35 415 573,86



STAROSTA
 Miasta Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Brzinska
Romuald Rosiński

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr IX 74 - 2011 z dnia 27.05.2011r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oswiata i wychowanie	207 620,00	150 000,00	357 620,00
			Gimnazja	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900	90019		Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy	0,00	150 000,00	150 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	15 000,00	101 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	15 000,00	65 000,00
926	92695	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mroczy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Kultura fizyczna	21 200,00	50 000,00	71 200,00
			Pozostała działalność	21 200,00	50 000,00	71 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	50 000,00	71 200,00
			Budowa studni na stadionie miejskim w Mroczy	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				11 701 109,00	2 15 000,00	11 916 109,00

SKARBNIA
Miejskiej Gminy
Mroczy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński,
Romuald Rosiński

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr IX/24 - 2011/r z dnia 27.05.2011r

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 Urf.p
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10 0 10 10				2 192 000	2 192 000				2 192 000
		6058	Poprawa infrastr. techn. związ z zaopatr. w wodę przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. mroczy						
		6059	Poprawa infrastr. techn. związ z zaopatr. w wodę przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. mroczy	517 525	517 525	117 525	400 000		
			Razem- Wiele	2 709 525	2 709 525	117 525	400 000		2 192 000
		6058	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy. Mroczy	1 062 415	1 062 415				1 062 415
		6059	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy. Mroczy	504 000	504 000	4 000	500 000		
			Razem- Modrakowo	1 566 415	1 566 415	4 000	500 000		1 062 415
0 1095		6050	Zagospodarowanie terenu wsi Jez. Zabartowskie	10 800	10 800	10 800			
0 10			Rolnictwo i Leśnictwo	4 286 740	4 286 740	132 325	900 000		3 254 415
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m. Mroczy	2 115 000	2 115 000				2 115 000
		6059	Budowa obwodnicy m. Mroczy	3 699 633	3 699 633	90 000	1 600 000	2 009 633	
			Razem - Obwodnica	5 814 633	5 814 633	90 000	1 600 000	2 009 633	2 115 000
		6059	Budowa drogi gm. Kosowo-Kozia Góra	4 700	4 700	4 700			
		6060	Budowa wiaty PKS Izabela	13 700	13 700	13 700			
		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			Ogółem - Transport	6 232 684	6 232 684	508 051	1 600 000	2 009 633	2 115 000
720	72095	6059	Zakup tablicy interaktywnej- Kosowo-fun.sol.	5 280	5 280	5 280			
720			Razem - Informatyka	5 280	5 280	5 280			
750	75075	6050	Bud. ścieżki dydak. z punktem widok. wraz z budową świet. wiejskiej i zapl. omlotog. do zajęć eduk. w miej. Wiele Gm. M - projekt	50 000	50 000	50 000			
750			Razem - Administracja	50 000	50 000	50 000			
801	80101	6060	Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Mroczy	108 200	108 200			108 200	
		6058	Doposażenie sal dydaktycznych w Sz P. Wilosławiu	58 194	58 194				58 194
		6059	Doposażenie sal dydaktycznych w Sz P. Wilosławiu	41 226	41 226	41 226			
		6050	Remont pokrycia dachowego na bud. Gimnazjum w Mroczy	150 000	150 000		150 000		
801			Oświata i wychowanie	357 620	357 620	41 226	150 000	108 200	58 194
900	90019	6050	Projekt kanaliz. Sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mroczy-Ostrowo-Drzewianowo	50 000	50 000	50 000			
		6230	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mroczy	15 000	15 000	15 000			
90015		6050	Modernizacja oświetlenia w miejsc. i gminie Mroczy-projekt	36 000	36 000	36 000			
900			Razem- Ochrona Środowiska	101 000	101 000	101 000			
921	92109	6050	Budowa świet. wiejskich- w układzie wielolet.	103 272	103 272	103 272			
		6050	Wydatki fund. sołeckich	58 890	58 890	58 890			
		6060	Zakup pateini do świetlicy - fund. sołeckie	4 000	4 000	4 000			
92195		6050	Wydatki fund. Sołeckich	36 811	36 811	36 811			
		6060	Zakup urządz. placu zabaw w Konstank.fun.sol.	6 000	6 000	6 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	208 973	208 973	208 973			
926	92695	6050	Ogrozdenie działki na boisko-Drzewianowo	9 000	9 000	9 000			
		6050	Zaplecze socjalne na stadionoe- projekt	12 200	12 200	12 200			
		6050	Budowa studni na stadionie miejskim w Mroczy	50 000	50 000		50 000		
926			Razem-kultura fiz. i sport	71 200	71 200	21 200	50 000		
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	11 313 497	11 313 497	1 068 055	2 700 000	2 117 833	5 427 609
			Ogółem wydatki na inwestycje w 2011r	11 916 109	11 916 109	1 670 667	2 700 000	2 117 833	5 427 609

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

SKARBNIK
Gminy Mroczy
Bożena Brzezinska

Załącznik nr 4
 Załączni Nr 4 do Uchwały
 Rady Miejskiej Nr IX-~~74~~-111
 z dnia 27.05.2011r

**Plan dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i
 spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
2	3	4	5	6	7	8
			Podmioty należące do sektora fin.publicznych			
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rek. w Mroczy	1 100 000	1 100 000	
	92116	2480	Miejsko-Gminny Biblioteka Publiczna w Mroczy	150 000	150 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 250 000	1 250 000	
			Razem sektor fin.publicznych	1 250 000	1 250 000	
			Podmioty spoza finansów publicznych			
	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000	10 000	
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	10 000	10 000	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	207 560	207 560	
801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	15 360	15 360	
801			Razem oświata i wychowanie	222 920	222 920	
900	90019	6230	Usuwanie azbestu z terenu Gm.Mrocza	15 000		15 000
900			Razem gospodarka komunalna	15 000		15 000
926	92695	2820	Stowarzyszenie LKS "Tarpan" Mrocza	75 000		75 000
		2820	Stowarzyszenie UKS " Feniks" Mrocza	25 000		25 000
926			Razem kultura fizyczna i sport	100 000		100 000
			Razem spoza sektora fin.publ.	347 920	222 920	115 000
			Ogółem udzielone dotacje	1 597 920	1 472 920	115 000

Sporządził:

SKARBNIK
 Miasta Gminy
Bosena Czyska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr K-74-11 z dnia 27.05.2011r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 390,00	0,00	118 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00	0,00	107 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	546,00	12 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 626,00	- 546,00	2 080,00
Razem:				4 297 655,00	0,00	4 297 655,00

Beata Brzeźnińska
 BEATA BRZEŹNICKA
 Młoda Gminy
 Beata Brzeźnińska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Załącznik Nr. 6
do URM IX-74-2011
z dnia 27.05.2011

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 700 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 574 200,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	225 800,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 040 380,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	759 620,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzozowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński