

Uchwała XIV /130 / 2011r
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 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, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679/, 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 – **33.910.787,86**
- wydatki – **36.610.787,86**
- 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 dochodów na zadania zlecone , jak w zał. Nr 4,

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

§ 7. Zmienia się plan finansowy na zadania inwestycyjne ZGK, 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 z przeznaczeniem na zasiłki stale i na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w/g decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2011/16 z dnia 15.09.2011. Kolejna decyzja Nr WFB.I. 3120.68.2011r z dnia 27.10.2011r Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa budżet o dotację w dziale pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Decyzja Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 04.11.2011 Wojewody na zwiększenie dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto dokonano zwiększenia dochodów własnych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odsetki od osób prawnych, podatek od spadku i darowizn, za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, koszty upomnień, wpływy odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej, za usługi opiekuńcze, opłata produktowa, sprzedaż złomu. Zwiększone dochody podzielone zostały na takie zadania jak: udział środków gminy do opłat w Domach Pomocy Społecznej, udział środków gminy do zasiłków stałych, zakup materiałów / paliwa / w gimnazjum, energia uliczna , zakup koszty ulicznych z opłaty produktowej, na przeciwdziałanie alkoholizmowi, na składki PFRON, FP i ZFSS dla pracowników publicznych , opłaty sądowe za akty notarialne, oraz na odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z rejestrów gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny i sprzedaży działek w Mroczy i Drażnie oraz naliczenia opłaty adiacenckiej. Po stronie wydatków dokonano przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne, tj. zakupu kosiarki samojezdnej, brakującej kwoty na SUW Modrakowo-4.000 zł oraz na gospodarkę przestrzenną. Przesunięcia wydatków bieżących dokonano w ramach posiadanych środków.

Przesunięcia MGOPS to przeniesienie środków w ramach planu finansowego wg. poniższych danych: - przeniesień w rozdziale 85195 na poczet kosztów wydania decyzji dla podopiecznego w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych: 85195 p 4010 102,00 p 4110 17,00 p 4120 4,00 p 4210 -50,00 p 4300 -50,00 p 4410 -23,00.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty-dokonuje przeniesienia planu wydatków budżetowych na 2011 rok:

- 1) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z rozdziału **92695** z § 4300 kwotę 200,00 złotych na rozdział **80101** § 4300 oraz z rozdziału **80146** z § 4210 kwotę 1 100,00 złotych i z § 4300 kwotę 3 160,00 złotych na rozdział **80101** na § 4300 w celu zabezpieczenia środków niezbędnych na pokrycie między innymi kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, prowizji bankowych, zakupu znaczków pocztowych oraz kosztów przesyłki;
- 2) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w **rozdziale 80101** z § 4300 kwotę 2 000,00 złotych na § 4210 oraz z rozdziału **92695** z § 4300 kwotę 488,60 na rozdział 80103 na § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego do końca bieżącego roku budżetowego; w rozdziale **80146** z § 4700 kwotę 1 200,00 złotych na § 4300 w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie uczestnictwa nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych realizowanych zgodnie z potrzebami szkoły;
- 3) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy z **rozdziału 80110** § 4280 kwotę 200,00 złotych i z rozdziału **85412** z § 4300 kwotę 815,00 na rozdział 80110 na § 4410 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli na realizowane nauczania indywidualne poza siedzibą szkoły oraz na inne niezbędne podróże służbowe; z rozdziału **80110** z § 4270 kwotę 8 000,00 złotych oraz z rozdziału **80146** z § 4210 kwotę 1 600,00 złotych i z § 4700 kwotę 3 245,00 złotych na rozdział **80110** na § 4210 z uwagi

na konieczność zwiększenia planów w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego do końca bieżącego roku budżetowego;

- 4) z rozdziału **80113** z § 4300 kwotę 4 500,00 na rozdział **80101** na § 4210 oraz z rozdziału **80114** § 4210 kwotę 1 100,00 złotych na rozdział **80101** § 4210 oraz z rozdziału **80114** z § 4270 kwotę 500,00 złotych, z § 4350 kwotę 1 200,00 złotych, z § 4700 kwotę 1 483,00 złote, z § 4260 kwotę 500,00 złotych i z § 4210 kwotę 400,00 złotych na rozdział 80110 na § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego do końca bieżącego roku budżetowego.

Pozostałe 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 XIV- 130-2011 z dnia 10.11.2011
Zmiany planu dochodów w budżecie na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	694 002,00	15 000,00	709 002,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 002,00	15 000,00	706 002,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 484 319,00	44 000,00	5 528 319,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726 850,00	2 000,00	728 850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		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	2 432 725,00	30 000,00	2 462 725,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	30 000,00	54 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	11 000,00	146 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	11 000,00	91 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
801	80110		Oświata i wychowanie	233 672,00	1 975,00	235 647,00
			Gimnazja	12 291,00	1 975,00	14 266,00
852	85213		Wpływy z różnych dochodów	10 291,00	1 975,00	12 266,00
			Pomoc społeczna	4 756 740,00	33 497,00	4 790 237,00
		2010	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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 930,00	1 300,00	21 230,00
		85216	Zasiłki stałe	9 808,00	1 300,00	11 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 120,00	8 425,00	122 545,00
				114 120,00	8 425,00	122 545,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 788,00	9 972,00	201 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 300,00	9 972,00	201 272,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	183 000,00	12 800,00	195 800,00
	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	12 800,00	12 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 250,00	2 500,00	94 750,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	500,00	2 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	500,00	2 500,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:			33 813 815,86	96 972,00	33 910 787,86

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Dębicka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 2 do Uchwały rady Miejskiej w Mroczy NrXIV-130-2011 z dnia 10.11.2011r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 990 028,00	4 000,00	4 994 028,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 280 790,00	4 000,00	4 284 790,00
630	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 375,00	4 000,00	1 580 375,00
			Turystyka	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
63003	4300		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	63 200,00	8 500,00	71 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	8 500,00	69 500,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	37 868,00	7 500,00	45 368,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 132,00	1 000,00	4 132,00
710	71004		Działalność usługowa	100 100,00	8 000,00	108 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	8 000,00	58 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			Administracja publiczna	3 285 550,00	6 000,00	3 291 550,00
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 100,00	6 000,00	128 100,00
			Zakup usług pozostałych	61 883,00	6 000,00	67 883,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 465,00	0,00	450 465,00
			Ochotnicze straże pożarne	161 445,00	0,00	161 445,00
801	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 085,00	- 3 000,00	19 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	2 000,00	28 300,00
80101	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie	9 940 251,00	9 478,60	9 949 729,60
80103	4210		Szkoły podstawowe	4 911 188,00	10 060,00	4 921 248,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	352 050,00	7 600,00	359 650,00
80103	4300		Zakup usług pozostałych	38 830,00	2 460,00	41 290,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 236,00	488,60	413 724,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	488,60	12 498,60
80110		Gimnazja	3 209 350,00	17 718,00	3 227 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 082,00	24 903,00	163 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 849,00	- 8 000,00	6 849,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	- 200,00	1 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	1 015,00	8 415,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	406 974,00	- 4 500,00	402 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 300,00	- 4 500,00	372 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	408 602,00	- 5 183,00	403 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	- 1 500,00	14 800,00
	4260	Zakup energii	11 700,00	- 500,00	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	- 500,00	550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 1 200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 461,00	- 1 483,00	1 978,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 415,00	- 9 105,00	39 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	- 2 700,00	4 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 890,00	- 1 960,00	20 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 090,00	- 4 445,00	13 645,00
851		Ochrona zdrowia	80 600,00	11 000,00	91 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 950,00	1 000,00	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 050,00	10 000,00	88 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 900,00	6 900,00
	4260	Zakup energii	3 390,00	3 000,00	6 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	1 000,00	2 624,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	100,00	1 200,00
85195		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	102,00	454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	17,00	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,00	14,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	- 50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	- 50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	- 23,00	49,00
853		Pomoc społeczna	5 990 932,00	49 707,00	6 040 639,00
	85202	Domy pomocy społecznej	128 620,00	17 210,00	145 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 620,00	17 210,00	145 830,00
	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	22 930,00	1 300,00	24 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 930,00	1 300,00	24 230,00
	85216	Zasiłki stałe	144 892,00	8 425,00	153 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 892,00	8 425,00	153 317,00
	85219	Środki pomocy społecznej	768 034,00	9 972,00	778 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 692,00	9 972,00	418 664,00
	85295	Pozostała działalność	372 154,00	12 800,00	384 954,00
854	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	12 800,00	241 800,00
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 868,86	0,00	76 868,86
	4417	Pozostała działalność	76 868,86	0,00	76 868,86
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 785,20	0,80	3 786,00
900	4300	Podróże służbowe krajowe	214,80	- 0,80	214,00
	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	704 669,00	6 185,00	710 854,00
	85415	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 975,00	- 815,00	7 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 975,00	- 815,00	7 160,00
900	3240	Pomoc materialna dla uczniów	575 517,00	7 000,00	582 517,00
	90015	Stypendia dla uczniów	558 942,00	7 000,00	565 942,00
	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 420,00	790,00	1 011 210,00
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 600,00	4 650,00	297 250,00
	90019	Zakup energii	165 000,00	4 650,00	169 650,00
6050	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 250,00	- 12 000,00	95 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	500,00	2 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
90095	Pozostała działalność	447 570,00	7 640,00	455 210,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	1 200,00	8 230,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	3 440,00	18 540,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	- 1 000,00	42 300,00
	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	3 000,00	16 130,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 400,00
926	Kultura fizyczna	293 426,00	- 5 688,60	287 737,40
	Pozostała działalność	218 426,00	- 5 688,60	212 737,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,00	- 3 000,00	6 942,00
	Zakup usług pozostałych	7 544,00	- 2 688,60	4 855,40
	Razem:	36 513 815,86	96 972,00	36 610 787,86

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Bieleńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XIV-130-2011 z dnia 10.11.2011r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 302 118,00	4 000,00	4 306 118,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 280 790,00	4 000,00	4 284 790,00
900		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 375,00	4 000,00	1 580 375,00
			Poprawa Infrastruktury Technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wleku wraz z wodociągami w Gminie Mroczka <i>Moc krakow</i>	1 072 975,00 507,000 ✓	4 000,00	1 076 975,00 508,000 ✓
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 250,00	- 7 600,00	96 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 250,00	- 12 000,00	56 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
90095			Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mroczka-Ostrowo-Drzewianowo	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
			Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 400,00
			Zakup kostiarki samojezdnej	0,00	4 400,00	4 400,00
Razem				12 155 737,00	- 3 600,00	12 152 137,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Biedzińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik do uchwały nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczu
Nr XIV-130-2011r z dnia 10.11.2011r

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	6058	Poprawa infrastr. techn. związ z zaopatr. w wodę przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. mroczu	1 642 000	1 642 000				1 642 000
		6059	Poprawa infrastr. techn. związ z zaopatr. w wodę przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. mroczu	4 076 375	1 076 375	126 375	400 000		550 000
			Razem - Wiele	1 072 375	1 072 375	126 375	400 000		2 192 000
		6058	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mroczu	1 062 415	1 062 415				1 062 415
		6059	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mroczu	508 000	508 000	8 000	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			
		6050	Budowa placu zabaw	10 528	10 528	10 528			
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	4 306 118	4 306 118	151 703	900 000		3 254 415
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m. Mroczu	2 115 000	2 115 000				2 115 000
		6059	Budowa obwodnicy m. Mroczu	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			
		6050	Budowa wiaty PKS Izabela	13 700	13 700	13 700			
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	349 116	349 116	349 116			
		6058	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	303 200	303 200	303 200			303 200
		6050	Wydatki fund. sołeckich	50 535	50 535	50 535			
600			Ogółem - Transport	6 535 884	6 535 884	508 051	1 600 000	2 009 633	2 418 200
630	63003	6050	Modernizacja szlaku turyst. łączącego Wiele z rez. "Je	26 000	26 000	26 000			
630			Ogółem turystyka	26 000	26 000	26 000			
700	70005	6050	Budowa lokali socjalnych	20 000	20 000	20 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000	20 000			
720	72095	6059	Zakup tablicy interaktywnej- Kosowo-fun. sol.	5 280	5 280	5 280			
720			Razem - Informatyka	5 280	5 280	5 280			
801	80101	6068	Dopozazenie sal dydaktycznych w Sz P Witosławiu	58 194	58 194	58 194			58 194
		6069	Dopozazenie sal dydaktycznych w Sz P Witosławiu	41 226	41 226	41 226			
		6050	Remont pokrycia dachowego na bud. Gimnazjum	150 000	150 000	150 000			
801			Oświata i wychowanie	249 420	249 420	41 226	150 000		58 194
900	90019	6050	Projekt kanaliz. Sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mroczu-Ostrowo-Drzewianowo	38 000	38 000	38 000			
		6230	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mroczu	18 250	18 250	15 000		3 250	
		6050	Modernizacja oświetlenia w mieście i gminie Mroczu	36 000	36 000	36 000			
		90095	Zakup kosiarzki samojezdnej	4 400	4 400	4 400			
900			Razem - Ochrona Środowiska	96 650	96 650	93 400		3 250	
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			
		6060	Zakup patelni do świetlicy-fund. sołeckie	4 000	4 000	4 000			
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zap. ornitolog. w Wf	30 000	30 000	30 000			
		6050	Wydatki fund. Sołeckich	36 811	36 811	36 811			
		6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Konstant. fun. sol.	6 000	6 000	6 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	238 973	238 973	238 973			
926	92695	6050	Ogrodenie działki na boisko-Drzewianowo	9 000	9 000	9 000			
		6050	Zaplecze socjalne na stadionie- projekt	12 200	12 200	12 200			
		6050	Budowa studni na stadionie miejskim w Mroczu	50 000	50 000	50 000		50 000	
926			Razem-kultura fiz. i sport	71 200	71 200	21 200	50 000		

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XIV-130-2011 z dnia 10.11.2011r

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	3 838 296,00	14 100,00	3 852 396,00
			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.	9 808,00	1 300,00	11 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 808,00	1 300,00	11 108,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	12 800,00	12 800,00
		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	12 800,00	12 800,00
Razem:				4 637 125,00	14 100,00	4 651 225,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Błędzińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XIV-130-2011r z dnia 10.11.2011r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 838 296,00	14 100,00	3 852 396,00
	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.	9 808,00	1 300,00	11 108,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 808,00	1 300,00	11 108,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 800,00	12 800,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	12 800,00	12 800,00
Razem:				4 637 125,00	14 100,00	4 651 225,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Przędzińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy w planie kosztów inwestycyjnych na 2011r. dokonuje zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
710	71095	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	100.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00
			RAZEM	100.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00

Uzasadnienie

Planowane zmiany kosztów inwestycyjnych będą finansowane ze środków własnych zakładu, z wpływów z usług.

Zwiększono wydatki inwestycyjne na wykonanie inwestycji pn. " Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobzenickiej, Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy" o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na zakup brakujących materiałów oraz na koszty związane z robocizną i sprzętem. Umożliwi to dokończenie budowy przedmiotowego wodociągu.

GŁÓWNA KSEGOWA
[Signature]
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Signature]
Romuald Rosiński

Załącznik nr 6a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
nr XVII/120/2011 z dnia 10 listopada 2011r.

**PLAN NA 2011r.
ZADANIA INWESTYCYJNE
po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71095	6070	Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej, Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy	100.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00
			RAZEM wydatki inwestycyjne	100.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marie Mys

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr **66**
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
nr **XIV/130/2011** z dnia 10 listopada 2011r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
2011r.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY
po zmianach**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład budżetowy	-97.463,00	3.460.000,00				3.362.537,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-97.463,00	3.460.000,00				3.362.537,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KASJERKA
Małgorzata Wajsbajda
Małgorzata Wajsbajda

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński