

Uchwała XIX / 159 / 2012r
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 09 marca 2012 rok
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012rok.

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, nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887/, 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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386 / **uchwała co następuje :**

§ 1 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r polegających na zwiększeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1 ,

§ 2 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r 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 – **31.034.979,00**
- wydatki – **33.534.979,00**
- deficyt - **2.500.000 zł,**

2. Źródło pokrycia deficytu:

- pożyczka - 370.000 zł,
- kredyty - 2.130.000 zł.

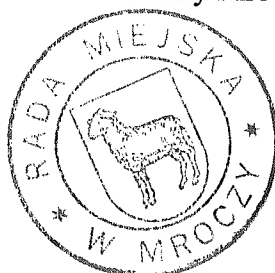
§ 4. Zmienia się plan na wydatki inwestycyjne w budżecie na 2012r, jak w zał. Nr 3,3a,

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

§ 6. Określa się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie w 2012r do kwoty 2.234.200 zł

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczy,

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r dokonano ze względu na podpisaną umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa : Rozwój Infrastruktury Technicznej , działanie: Infrastruktura drogowa, nazwa projektu: Budowa drogi gminnej nr 090157C Kosowo-Kozia Góra. Dofinansowanie z przeznaczeniem na spłatę wykupu wierzytelności . Dochody zwiększono o wysokość odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzoną kamerę fotoradaru z obiektywem , na podstawie przedłożonej f-ry VAT za zakup nowej kamery. Zwiększone zostały wydatki na transport kamienia zakupionego przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Dokonano przesunięcia z rezerwy /na wydatki bieżące / na zwiększenie dotacji dla M-G BP z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika biblioteki.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy zwiększa plan dochodów budżetowych na 2012 rok: na §0830 o kwotę 11.500,00 złotych z uwagi na wprowadzenie zarządzenia nr 0050/193/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mrocza. Pozostałe zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych na 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XIX-159-2012 z dnia 09.03.2012r
 Zmiany planu dochodów w budżecie na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 238 000,00	326 755,00	1 564 755,00
	60016		Drogi publiczne-gminne	1 238 000,00	326 755,00	1 564 755,00
754	6207		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	1 238 000,00	326 755,00	1 564 755,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	1 400,00	201 400,00
754	75416		Straz gminna (miejska)	200 000,00	1 400,00	201 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	211 559,00	11 500,00	223 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 860,00	1 500,00	5 360,00
801	0830		Wpływy z usług	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	10 000,00	13 500,00
			Wpływy z usług	3 000,00	10 000,00	13 000,00
Razem:				30 695 324,00	339 655,00	31 034 979,00

Beata
 BEATA
 MIEJSKA
 RADA
 Miasta Mroczy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
 Romuald Rosiński

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XIX-159-2012 z dnia 09.03.2012r
 Zmiany planu wydatków w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 899 678,00	338 255,00	5 237 933,00
			Drogi publiczne gminne	4 899 678,00	338 255,00	5 237 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	2 350,00	84 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 196,00	9 150,00	739 346,00
754	75416	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000,00	326 755,00	1 564 755,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 363,00	1 400,00	440 763,00
			Straż gminna (miejska)	272 453,00	1 400,00	273 853,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	1 400,00	17 500,00
			Różne rozliczenia	1 103 800,00	- 20 550,00	1 083 250,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 103 800,00	- 20 550,00	1 083 250,00
		4810	Rezerwy	303 800,00	- 20 550,00	283 250,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 032 384,00	20 550,00	2 052 934,00
			Biblioteki	155 000,00	20 550,00	175 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	20 550,00	175 550,00
Razem:				33 195 324,00	339 655,00	33 534 979,00

[Podpis]
 Starosta Miasta Mroczy
 Dariusz Brzezucha

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Roman Rosiński
 Romanold Rosiński

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XIX-159-2012 z dnia 09.03.2012

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 658 196,00	335 905,00	4 994 101,00
			Drogi publiczne gminne	4 453 196,00	335 905,00	4 789 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 196,00	9 150,00	534 346,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo - Kozia Góra	110 000,00	9 150,00	119 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000,00	326 755,00	1 564 755,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo - Kozia Góra	0,00	326 755,00	326 755,00
Razem				8 772 078,00	335 905,00	9 107 983,00


 Roman Rosiński
 Wójt Gminy
 Mroczy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Roman Rosiński
 Roman Rosiński

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2012 rok

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2012 (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
010	1010	6057	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud sieci wodno-kan na ter.gminy Mrocza	718 500	718 500				718 500
		6059	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud sieci wodno-kan na ter.gminy Mrocza	406 200	406 200	36 200	370 000		
			Razem SUW Modrakowo	1 124 700	1 124 700	36 200	370 000		718 500
010			Roślinictwo i Łowiectwo	1 124 700	1 124 700	36 200	370 000		718 500
600	60016	6057	Budowa obwodnicy m. Mrocza	1 238 000	1 238 000				1 238 000
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	2 690 000	2 690 000	560 000	2 130 000		1 238 000
			Razem: obwodnica	3 928 000	3 928 000	560 000	2 130 000		1 238 000
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	359 150	359 150	359 150			
		6057	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	326 755	326 755	326 755			
		6050	Przebudowa parku Jagieły wraz z bud.ścieżki rowerowej	50 000	50 000	50 000			
		6050	Budowa nawierzchni ulicy Koziej w Mroczy	205 000	205 000	205 000			
		6050	Odszkodowania za grunty pod drogi gminne	60 000	60 000	60 000			
		6050	Wydatki fund.soleckich	65 196	65 196	65 196			
			Razem: transport	4 994 101	4 994 101	1 628 101	2 130 000		1 238 000
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-Komunalnych w Mroczy	210 000	210 000	210 000			
			Gospodarka mieszkaniowa	210 000	210 000	210 000			
750	75023	6060	Zakup systemu magazynowania danych	5 000	5 000	5 000			
750	75023	6050	Przebud. pom. pmiwicznych oraz kotłowni UMIG Mrocza	20 000	20 000	20 000			
			Administracja publiczna	25 000	25 000	25 000			
754	75412	6050	Budowa wiaty dla siławki w Drzewianowie	5 000	5 000	5 000			
			Bezpieczeństwo publiczne	5 000	5 000	5 000			
801	80101	6050	Przeb.terenu wokół SzP w W. wraz z bud.placu zabaw	10 000	10 000	10 000			
80101		6050	Przeb.terenu wokół SzP w M. wraz z bud.placu zabaw	10 000	10 000	10 000			
			Doposażenie sal dydaktycznych w SzP w Wł. Gm.Mrocza	1 100	1 100	1 100			
		6058	Doposażenie sal dydaktycznych w SzP w Wł. Gm.Mrocza	1 300	1 300	1 300			
801			Oświata i wychowanie	22 400	22 400	22 400			
900	90019	6050	Projekt kanaliz. Sanitarnej i wodociąg. Mrocza-Ost.-Drzewian.	50 000	50 000	50 000			
		6050	Projekt kanaliz. i wodociąg. Mrocza-Wyrza	70 000	70 000	70 000			
		6230	Dotacja na likwidację azbestu	15 000	15 000	15 000			
			Razem: Ochrona Środowiska	135 000	135 000	135 000			
921	92108	6050	Budowa świetlicy w układzie wielo.	110 000	110 000	110 000			140 217
		6058	Remont świetlicy wiejskiej w Izabelli	140 217	140 217	89 000			140 217
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Izabelli	89 000	89 000	89 000			
			Razem: budowa świetlicy w Izabelli	229 217	229 217	89 000			140 217
		6050	Wydatki fund.soleckich - ogrodzenie świetlicy Kaźmierz	8 000	8 000	8 000			
		6060	Zakup zestawu nagłaśniającego do św.w Izabelli	4 000	4 000	4 000			
92195		6050	Wydatki fund. Soleckich-montaż i zakup placów zabaw	18 930	18 930	18 930			
92195		6058	Budowa placów zabaw	137 472	137 472	137 472			137 472
		6059	Budowa placów zabaw	67 600	67 600	67 600			
			Razem budowa placów zabaw	205 072	205 072	67 600			137 472
		6050	Bud cent. turyst.roller. Oraz wyp.świetlic w syst.centralnego ogrzewania /pompy ciepła-dokum.techniczna	40 000	40 000	40 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 219	615 219	337 530			277 689
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	1 133 000	1 133 000	100 000		1 033 000	2 234 189
92695		6050	Ogrodzenie boiska w Samsieczynku	6 563	6 563	6 563			
		6050	Przebudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich	25 000	25 000	25 000			
		6050	Budowa wiaty	12 000	12 000	12 000			
			Razem:kultura fiz. i sport	1 176 563	1 176 563	143 563		1 033 000	
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	8 307 983	8 307 983	2 540 794	2 500 000	1 033 000	2 234 189
			Ogółem inwestycje 2012r	9 107 983	9 107 983	3 340 794	2 500 000	1 033 000	2 234 189

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

S. CARBONIA
 Marszałek Gminy
Romuald Rosiński

**Plan dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i
spoza sektora finansów publicznych w 2012 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	1 226 000	1 226 000	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Biblioteka Publiczna w Mroczy	175 550	175 550	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 401 550	1 401 550	
Razem sektor fin.publicznych				1 401 550	1 401 550	
			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	230 000	230 000	
801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	4 600	4 600	
801			Razem oświata i wychowanie	234 600	234 600	
926	92605	2360	M-G Ludowy Klub Sportowy "Tarpan" Mrocza	80 000		80 000
926			Razem kultura fizyczna i sport	80 000		80 000
			Razem spoza sektora fin.publ.	324 600	244 600	80 000
			Ogółem udzielone dotacje	1 726 150	1 646 150	80 000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński