

Uchwała Nr XXIII/180/2012r
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 maja 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 – **33.000.356,69**
- wydatki – **35.500.356,69**
- deficyt - **2.500.000 zł,**

2. Źródło pokrycia deficytu:

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

§ 4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2012r , jak w zał.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
R. Bobbe
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r dokonano ze względu na podpisaną umowę projektu systemowego POKL.7.1.1 „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

Na realizację projektu jednostka otrzymała dofinansowanie na rok 2012 w kwocie 172 508,69 z czego płatność ze środków europejskich § 2007 -163 835,07 oraz dotacja celowa z budżetu krajowego § 2009 - 8 673,62. Wkład własny na rok 2012 wynosi 20 238,45, który zostanie sfinansowany z przesunięcia środków własnych gminy w kwocie 10 238,45 oraz dotacja na zasiłki okresowe § 2039 - 10 000,00. W związku z tym przeniesienie środków z wynagrodzenia osobowego asystenta rodziny. Wynagrodzenie to sfinansowane zostało z w/w projektu. Zabezpieczenie wkładu własnego to 10,5% projektu. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.21.2012 z dnia 2.05.2012 dokonuje przeniesienia w 85214 § 3110 na § 3119 10 000,00 - środki przeznaczone zostaną na wkład własny do projektu systemowego. Łączna wartość projektu na rok 2012 wynosi 192 747,14. Głównym celem projektu jest dostarczenie możliwości i stworzenie szansy zdobycia kompetencji psychospołecznych i zawodowych przez 37 osób w 2012 r. a w 2013 r. dla 41 osób zamieszkujących teren gminy Mrocza, czego skutkiem będzie zwiększenie szans na znalezienie pracy i wyjście z kręgu wykluczenia społecznego przy zastosowaniu form aktywnej integracji. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie kompetencji edukacyjnych, poprawa sytuacji ekonomicznej oraz upowszechnianie pracy socjalnej. W ramach projektu będzie realizowana aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zawodowa poprzez sfinansowanie zajęć z doradcą zawodowym, aktywizacja społeczna czyli sfinansowanie terapii rodzin, zorganizowanie poradnictwa specjalistycznego zatrudnienie trenerów: psychologa, socjoterapeuty, prawnika, specjalisty ds. wizerunku, sfinansowanie w trakcie zajęć uczestników opieki nad ich dziećmi. Zmiany w oświacie to przede wszystkim to przeniesienia planów wydatków budżetowych między rozdziałami w budżecie na 2012 rok w Sz P w Mroczy:- w rozdziale **80146** z § 4210 kwotę 2 500,00 złotych i z § 4300 kwotę 2 420,00 złotych na § 4700 w celu prawidłowego sklasyfikowania środków zgodnie z wnioskowanym przez dyrektora podziałem środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli;- z rozdziału **80101** z § 4210 kwotę 2 250,00 złotych na rozdział 80195 na § 4440 w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS na 2012 r. dla nauczycieli emerytów wg przedłożonych danych o wysokości pobieranych przez nich emerytur; - z rozdziału **80103** z § 4210 kwotę 698,00 złotych na rozdział 80101 na § 4430 w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia. W Gimnazjum prosi o przeniesienia planów wydatków budżetowych między rozdziałami w budżecie na 2012 rok: - w rozdziale **80146** z § 4300 kwotę 2 950,00 złotych na § 4700 w celu prawidłowego sklasyfikowania środków zgodnie z wnioskowanym przez dyrektora podziałem środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli; oraz o zwiększenie planu wydatków budżetowych na § 4260 o kwotę 10 000,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej poprzez przesunięcie z rezerwy na wydatki bieżące, - z rozdziału 80110 z § 4210 kwotę 880,00 złotych na § 4430 w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia. W Sz P Witosławiu prosi o przeniesienia planów wydatków budżetowych między rozdziałami w budżecie na 2012 rok: - z rozdziału 80101 z § 4040 kwotę 1 095,00 złotych na rozdział 80103 na § 4440 w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS na 2012 r.; - z rozdziału 80101 z § 4300 kwotę 270,00 złotych na rozdział 80101 na § 4430 w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia. Ponadto dokonano przesunięcia środków z wydatków inwestycyjnych - wykup wierzytelności na rzecz zakupu sprzętu i montażu monitoringu wizyjnego w Mroczy oraz zwiększono dochody i wydatki o dotację Starosty nakielskiego na dofinansowanie budowy boiska sportowego „Orlik” w miejscowości Witosław. Pozostałe zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych na 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII-180-2012 z dnia 25.05.2012

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	4 562 637,00	0,00	4 562 637,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	0,00	261 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00	- 10 000,00	251 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	172 508,69	172 508,69
	85395		Pozostała działalność	0,00	172 508,69	172 508,69
926	92601	2007	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	163 835,07	163 835,07
		2009	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	8 673,62	8 673,62
			Kultura fizyczna	1 866 000,00	50 000,00	1 916 000,00
			Obiekty sportowe	1 866 000,00	50 000,00	1 916 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	866 000,00	50 000,00	916 000,00
Razem:				32 777 848,00	222 508,69	33 000 356,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Q. B. B. B. B.
Romuald Rosiński

SKŁADNIKA
Miasta Gminy
B. B. B. B.
Bożena Brzezinska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIII-180-20132 z dnia 25.05.2012

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 647 043,00	0,00	1 647 043,00
			Pozostała działalność	394 807,00	0,00	394 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 298,00	- 600,00	9 698,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	600,00	4 100,00
			Transport i łączność	5 338 933,00	- 25 000,00	5 313 933,00
			Drogi publiczne gminne	5 338 933,00	- 25 000,00	5 313 933,00
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 346,00	- 25 000,00	714 346,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 763,00	25 000,00	465 763,00
			Straż gminna (miejska)	273 853,00	25 000,00	298 853,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 450,00	27 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 050,00	12 050,00
801	80101		Różne rozliczenia	733 250,00	- 10 000,00	723 250,00
			Rezerwy ogólne i celowe	733 250,00	- 10 000,00	723 250,00
		4810	Rezerwy	283 250,00	- 10 000,00	273 250,00
801	80103		Oświata i wychowanie	10 392 926,00	10 000,00	10 402 926,00
			Szkoły podstawowe	5 274 911,00	- 2 647,00	5 272 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 835,00	- 1 095,00	233 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 457,00	- 2 250,00	387 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 270,00	- 270,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	968,00	2 708,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 773,00	397,00	437 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 483,00	- 698,00	17 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 617,00	1 095,00	17 712,00
		80110	Gimnazja	3 206 739,00	10 000,00	3 216 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 580,00	- 880,00	151 700,00

4260	Zakup energii	13 424,00	10 000,00	23 424,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	880,00	3 280,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 407,00	0,00	51 407,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00	- 2 500,00	6 047,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 770,00	- 5 370,00	18 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 090,00	7 870,00	26 960,00
80195	Pozostała działalność	53 327,00	2 250,00	55 577,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 327,00	2 250,00	55 577,00
852	Pomoc społeczna	5 979 580,00	- 10 239,00	5 969 341,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 830,00	- 10 239,00	75 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 218,00	- 10 239,00	28 979,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	0,00	281 000,00
3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	- 10 000,00	271 000,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 747,69	182 747,69
85395	Pozostała działalność	0,00	182 747,69	182 747,69
3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 239,00	10 239,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 989,05	41 989,05
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 222,95	2 222,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 089,66	7 089,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,34	375,34
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 351,45	1 351,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,55	71,55
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 540,00	44 540,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 358,00	2 358,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 146,86	16 146,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	854,83	854,83
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 480,62	52 480,62
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 778,38	2 778,38

	4437	Różne opłaty i składki	0,00	237,43	237,43
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	12,57	12,57
926		Kultura fizyczna	2 598 187,00	50 000,00	2 648 187,00
	92601	Obiekty sportowe	2 316 000,00	50 000,00	2 366 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 000,00	50 000,00	2 366 000,00
Razem:			35 277 848,00	222 508,69	35 500 356,69



 STAROSTWA
 MIASTA I GMINY
 Bożenna Dobreńska

PRZEWODNICZĄCY
 Rad. Miejskiej
 R. Babiszka
 Romuald Romanicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIII-180-2012 z dnia 25.05.2012r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 994 101,00	- 25 000,00	4 969 101,00
			Drogi publiczne gminne	4 789 101,00	- 25 000,00	4 764 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 346,00	- 25 000,00	509 346,00
754	75416		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo - Kozia Góra	119 150,00	- 25 000,00	94 150,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	12 050,00	17 050,00
			Straż gminna (miejska)	0,00	12 050,00	12 050,00
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 050,00	12 050,00
			Kamera szybkoobrotowa	0,00	7 990,00	7 990,00
			Multiplexer- rejestrator cyfrowy	0,00	4 060,00	4 060,00
			Kultura fizyczna	2 359 563,00	50 000,00	2 409 563,00
			Obiekty sportowe	2 316 000,00	50 000,00	2 366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 000,00	50 000,00	2 366 000,00
			W-Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	1 016 000,00	50 000,00	1 066 000,00
Razem				10 090 819,00	37 050,00	10 127 869,00

SARAJEWIĆ
MIEJSTO I GMINA
Bożena Buczewska

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Miejskiej
R. Rosalski
Romuald Rosalski

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII-180-2012 r dnia 25.05.2012r
Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2012 rok

dział	rodz	par	Treść	Nakłady budżetowe na uprzednich latach	Wydatki budżetowe 2012 (816 000)	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe kredyty	dotychczasowe pożyczki	dotychczasowe środki	dotychczasowe środki	dotychczasowe środki
0-10	10	0-10	10	0-10	10	0-10	10	0-10	10	0-10	10
2	3	4		726 020	726 020						726 020
0 10	1010		Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mroczka	443 116	443 116	73 116	370 000				
			Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mroczka	1 169 136	1 169 136	73 116	370 000				726 020
0-10			Razem SUW Modrakowo	1 612 252	1 612 252	146 232	740 000				726 020
600	60016		Rolnictwo i leśnictwo	1 238 000	1 238 000						1 238 000
			Budowa obwodnicy m. Mroczka	2 890 000	2 890 000	560 000	2 130 000				
			Razem: obwodnica	3 928 000	3 928 000	560 000	2 130 000				1 238 000
6050	6050		Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	326 755	326 755	326 755					326 755
6050	6050		Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	50 000	50 000	50 000					
6050	6050		Przebudowa parku Jagiełek wraz z bud. ścieżki rowerowej	205 000	205 000	205 000					
6050	6050		Budowa nawierzchni ulicy Koziej w Mroczku	60 000	60 000	60 000					
6050	6050		Odszkodowania za grunty pod drogi gminne	66 196	66 196	66 196					
6050	6050		Wydatki fund. sołeckich	4 989 101	4 989 101	274 348	2 130 000				1 564 755
600	63095		Razem: transport	100 000	100 000						100 000
630	630		Budowa Harcerskiej Stacji Wodnej w Roscimlinie	100 000	100 000						100 000
630	630		Turystryka i wypoczynek	100 000	100 000						100 000
700	70005		Budowa budynków socjalno-Komunalnych w Mroczku	210 000	210 000	210 000					
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000	210 000	210 000					
750	75023		Zakup systemu magazynowania danych	5 000	5 000	5 000					
750	75023		Przebud. pom. plynicznych oraz kotłowni UMIG Mroczka	20 000	20 000	20 000					
750	750		Administracja publiczna	25 000	25 000	25 000					
754	75412		Budowa wiaty dla sikawki w Drzewianowie	5 000	5 000	5 000					
75416	75416		Kamera szybkoobrotowa	7 990	7 990	7 990					
75416	75416		Multiplikser-rejestrator cyfrowy	4 060	4 060	4 060					
754	754		Bezpieczeństwo publiczne	17 050	17 050	17 050					
801	80101		Przeb. terenu wokół SzP w W. wraz z bud. placu zabaw	10 000	10 000	10 000					
80101	80101		Przeb. terenu wokół SzP w M. wraz z bud. placu zabaw	10 000	10 000	10 000					
8050	8050		Doposażenie sal dydaktycznych w SzP w Wł. Gm. Mroczka	1 100	1 100	1 100					
8050	8050		Doposażenie sal dydaktycznych w SzP w Wł. Gm. Mroczka	1 300	1 300	1 300					
801	801		Oświata i wychowanie	22 400	22 400	22 400					
900	90019		Projekt kanał. sanit. i wodociąg. Mroczka-Ost.-Drzewian.	50 000	50 000	50 000					
900	900		Projekt kanał. sanit. i wodociąg. Mroczka-Wyrza	70 000	70 000	70 000					
900	900		Dolacja na likwidację azbestu	20 400	20 400	15 000					5 400
900	900		Razem: Ochrona Środowiska	140 400	140 400	135 000					5 400
921	92109		Budowa świetlicy w układzie wieloletnim.	110 000	110 000	110 000					
92109	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	140 217	140 217	140 217					140 217
92109	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	89 000	89 000	89 000					
92109	92109		Razem: budowa świetlicy w Izabeli	229 217	229 217	229 217					140 217
92109	92109		Wydatki fund. sołeckich - ogrodzenie świetlicy Kazmierz	8 000	8 000	8 000					
92109	92109		Zakup zestawu nagłaśniającego do św.w Izabeli	4 000	4 000	4 000					
92195	92195		Wydatki fund. Sołeckich-montaż i zakup placów zabaw	18 930	18 930	18 930					
92195	92195		Budowa placów zabaw	137 472	137 472	137 472					137 472
92195	92195		Budowa placów zabaw	67 600	67 600	67 600					
92195	92195		Razem budowa placów zabaw	205 072	205 072	175 072					30 000
92195	92195		Bud. cent. turyst.ower. Oraz wyp.świetlic w syst.centralnego	40 000	40 000	40 000					
92195	92195		ogrzewania pompy ciepła-dokum.techniczna								
92195	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 219	816 219	337 630					277 689
926	92601		Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczku	1 300 000	1 300 000	267 000					1 033 000
92601	92601		Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	1 066 000	1 066 000	183 000					883 000
92601	92601		Ogrodzenia boiska w Samsieczyńku	6 663	6 663	6 663					
92601	92601		Przebudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich	28 000	28 000	25 000					
92601	92601		Budowa wiaty	12 000	12 000	12 000					

