

Uchwała Nr XXVI-138 - 2012r
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 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 i przesunięciu plan wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2,

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

- dochody – **33.525.479,69**
- wydatki – **36.025.479,69**
- deficyt - **2.500.000 zł,**

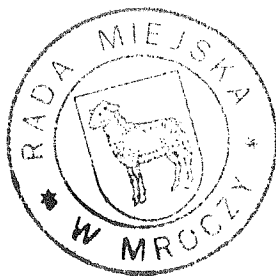
2. Źródło pokrycia deficytu:

- 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 Mroczy,

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r dokonano ze względu na zwiększone dochody własne między innymi z tytułu opłaty adiacenckiej i wynajmu pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej oraz w związku z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2012/16 z dnia 13.08.2012r zwiększająca budżet dotacji celowych na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych. Po stronie dochodów i wydatków planowane kwoty na budowę boisk sportowych „Orlik” zostały podzielone wg klasyfikacji budżetowej na środki UE i środki krajowe. Planowane kwoty po stronie wydatków budowy Orlików zwiększone zostały o kwoty nadzoru budowlanego. Ponadto zwiększone zostały środki na zadanie pn.” Przebudowa SUW Modrakowo...” celem prawidłowego rozliczenia zgodnie z umowa o dofinansowanie. Zwiększenie środków na w/w zadania nastąpiło ze zwiększonych dochodów własnych i monitoringu miasta Mroczy oraz przesunięcia wydatków z pomocy społecznej. Ponadto dokonano zmian w jednostkach oświatowych , między innymi : **Szkoły Podstawowej w Mroczy**: zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2012 rok:

- w **rozdziale 80101 § 0830 w kwocie 1240,00 zł** do wysokości uzyskanych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń;

- w **rozdziale 80101 § 0970 w kwocie 540,00 zł** na dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

- zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2012 rok w **rozdziale 80101 § 4260 w kwocie 1780,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na media,

- w **rozdziale 80101 z § 4370 na § 4260 w kwocie 2000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i wodę oraz z **§ 4410 na § 4700 w kwocie 250,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenia w zakresie bhp;

- z **rozdziału 80101 z § 4370 na rozdział 80103 § 4260 w kwocie 200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i wodę.

Przedszkole Miejskie- przeniesienie planu wydatków budżetowych na 2012 rok w **rozdziale 80104: z § 4240 na § 4700 w kwocie 150,00 złotych** w celu zabezpieczenia środków na niezbędne szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.;

-) z **§ 4240 na § 4280 w kwocie 150,00 złotych** w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracowników;

-) z **§ 4240 w kwocie 1200,00 złotych** oraz z **§ 4270 w kwocie 1000,00 złotych** na **§ 4210** w celu zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów do środków czystości .

Pozostałe zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych na 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Roszalski
Romuald Roszalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI- 198 -2012 z dnia 31.08.2012r

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 170 755,00	25 000,00	6 195 755,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	25 000,00	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	25 000,00	109 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	223 699,00	1 780,00	225 479,00
			Szkoły podstawowe	5 410,00	1 780,00	7 190,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 240,00	5 240,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	540,00	1 900,00
			Pomoc społeczna	4 868 907,00	40 758,00	4 909 665,00
			Zasiłki stałe	116 300,00	40 758,00	157 058,00
926	92601	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 300,00	40 758,00	157 058,00
			Kultura fizyczna	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00
			Obiekty sportowe	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00
	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	0,00	666 000,00	666 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	916 000,00	- 666 000,00	250 000,00
Razem:				33 457 941,69	67 538,00	33 525 479,69

SKARBNIK
Miasta Mroczy
[Podpis]
Marta Jędrzejewska

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Miejskiej
[Podpis]
R. Borkowski
Romuald Rosowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI - /138 -2012 z dnia 31.08.2012r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649 643,00	45 000,00	1 694 643,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 171 736,00	45 000,00	1 216 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 116,00	45 000,00	488 116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 763,00	- 15 000,00	450 763,00
	75416		Straż gminna (miejska)	298 853,00	- 15 000,00	283 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	- 2 950,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 050,00	- 12 050,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 405 362,00	1 780,00	10 407 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 274 590,01	1 580,00	5 276 170,01
		4260	Zakup energii	47 251,00	3 780,00	51 031,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 130,00	- 2 200,00	3 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 370,00	- 250,00	6 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	250,00	2 760,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 585,99	200,00	436 785,99
802		4260	Zakup energii	2 306,00	200,00	2 506,00
	80104		Przedszkola	532 186,00	0,00	532 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 581,00	2 200,00	11 781,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	750,00
			Pomoc społeczna	6 276 082,00	5 768,00	6 281 840,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 591,00	- 1 430,00	74 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 979,00	- 1 430,00	27 549,00
85213		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.	24 452,00	- 2 770,00	21 682,00	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 452,00	- 2 770,00	21 682,00
85216		Zasiłki stałe	147 100,00	9 958,00	157 058,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 100,00	9 958,00	157 058,00
926		Kultura fizyczna	3 039 087,00	30 000,00	3 069 087,00
92601		Obiekty sportowe	2 676 000,00	30 000,00	2 706 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 000,00	- 2 676 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 000,00	666 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
Razem:			35 957 941,69	67 538,00	36 025 479,69

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Bielecka

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Miasta
R. Borsler
Roman Kowalski

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI-198 -2012 z dnia 31.08.2012r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 736,00	45 000,00	1 216 736,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 171 736,00	45 000,00	1 216 736,00
754	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 116,00	45 000,00	488 116,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	443 116,00	45 000,00	488 116,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 050,00	- 12 050,00	5 000,00
			Straż gminna (miejska)	12 050,00	- 12 050,00	0,00
926	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 050,00	- 12 050,00	0,00
			Kamera szybkoobrotowa	7 990,00	- 7 990,00	0,00
			Multiplekser- rejestrator cyfrowy	4 060,00	- 4 060,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	2 719 563,00	30 000,00	2 749 563,00
			Obiekty sportowe	2 676 000,00	30 000,00	2 706 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 000,00	- 2 676 000,00	0,00
6050		M-Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	1 596 000,00	- 1 596 000,00	0,00	
		W-Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	1 080 000,00	- 1 080 000,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 000,00	666 000,00	
		M-Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	0,00	333 000,00	333 000,00	
6059		W-Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	0,00	333 000,00	333 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
		M-Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	
		W-Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	0,00	762 000,00	762 000,00	
Razem				10 073 814,00	62 950,00	10 136 764,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brodzińska

PRZEWODNICZĄCY
Podkomisję
R. Baiski
Roman Kosiński

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty 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
0 10 1010				728 620	728 620				728 620
		6057	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud.śled wodno-kan na ter gminy Mroczka						
		6059	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud.śled wodno-kan na ter gminy Mroczka	482 116	482 116	116 116	370 000		728 620
			Razem: SUW Modrakowo	1 216 736	1 216 736	116 116	370 000		728 620
0 10			Razem: inwestycje	1 216 736	1 216 736	116 116	370 000		728 620
600	60016	6057	Budowa obwodnicy m. Mroczka	1 238 000	1 238 000				1 238 000
		6059	Budowa obwodnicy m. Mroczka	2 500 000	2 500 000	370 000	2 130 000		1 238 000
			Razem: obwodnica	3 738 000	3 738 000	370 000	2 130 000		1 238 000
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wialdelnim.	286 050	286 050	286 050			
		6057	Budowa ulic i dróg w układzie wialdelnim.	303 200	303 200				303 200
		6050	Przebudowa parku Jagiełły 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. sołectwach	65 196	65 196	65 196			
			Razem: transport	4 707 446	4 707 446	1 036 246	2 130 000		1 541 200
630	63095	6050	Budowa Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie	100 000	100 000				
630			Turytyka i wypoczynek	100 000	100 000			100 000	
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. plynicznych oraz kotłowni UMIG Mroczka	20 000	20 000	20 000			
750			Administracja publiczna	25 000	25 000	25 000			
754	75412	6050	Budowa wiaty dla sikawki w Drzewianowie	5 000	5 000	5 000			
754			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			
801	80101	6050	Przeb. terenu wokół SzP w M. wraz z bud. placu zabaw	10 000	10 000	10 000			
		6058	Doposażenie sal dydaktycznych w SzP w Wit. Gm. Mroczka	1 100	1 100	1 100			
		6059	Doposażenie sal dydaktycznych w SzP w Wit. Gm. Mroczka	1 300	1 300	1 300			
			Oświetlenie i wyhodowanie	22 400	22 400	22 400			
900	90019	6050	Projekt kanaliz. Sanitarnej i wodociąg. Mroczka-Osi. Drzewian.	50 000	50 000	50 000			
		6230	Dotacja na likwidację zeszłego	20 400	20 400	15 000	5 400		
			Razem: Ochrona Środowiska	70 400	70 400	65 000	5 400		
921	92109	6050	Budowa świet. wiejskiej w układzie wielo.	110 000	110 000	110 000			
		6058	Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	140 217	140 217				140 217
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	84 000	84 000	84 000			
			Razem: budowa świetlicy W Izabeli	224 217	224 217	84 000			140 217
		6050	Wydatki fund. sołectwach - ogrodzenie świetlicy Kaczmierz	8 000	8 000	8 000			
		6050	Zakup zestawu nagłaśniającego do św. w Izabeli	4 000	4 000	4 000			
921 95	921 95	6050	Wydatki fund. Sołectwach-montaż i zakup placów zabaw	18 930	18 930	18 930			
921 95	921 95	6058	Budowa placów zabaw	137 472	137 472				137 472
		6059	Budowa placów zabaw	37 600	37 600	37 600			
			Razem: budowa placów zabaw	175 072	175 072	37 600			137 472
		6050	Bud. cent. turyst. rower. Oraz wyp. świetlic w syst. centralnego ogrzewania pompy ciepła i dekum. techniczna	40 000	40 000	40 000			
926	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 219	580 219	302 530			277 689
		6057	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	323 528	323 528				323 528
		6059	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	333 358	333 358				333 358
		6059	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	1 278 586	1 278 586	578 306			700 280
		6059	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	782 358	782 358	212 808			569 550
926 95	926 95	6050	Ogrodzenie boiska w Sanieleszczynie	6 563	6 563	6 563			
		6050	Przebudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijczyków	25 000	25 000	25 000			
		6050	Budowa wiaty	12 000	12 000	12 000			
			Razem: Kultura, fiz. i sport.	2 749 563	2 749 563	833 563		1 250 000	666 000
			Razem inwestycje 2012 rok	9 686 764	9 686 764	2 617 855	2 500 000	1 355 400	3 213 509

768	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
			Ogółem inwestycje 2012r	10 136 764	10 136 764	10 136 764	10 136 764	3 067 855	2 500 000	1 355 400	3 213 509

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 Bolesław Boleskiński

PRZEWODNICZĄCY
 (podpisano)
 R. Boleskiński
 Remigold Boleskiński