

**Uchwała Nr XXVIII/221/2012r**  
**Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 października 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 /, uchwala się, co następuje :

**§ 1 .** Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r polegających na zwiększeniu i przesunięciu 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 – **34.090.520,69**
- wydatki – **36.590.520,69**
- 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.



PRZEWODNICY  
R. Rosiński  
Dariusz Rosiński

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r dokonano ze względu na decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2012/16 z dnia 11.10.2012r zwiększającą budżet o środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku oraz na wypłatę zasiłków okresowych dla świadczeniobiorców. Ponadto zwiększono dochody własne między innymi z tytułu podatku od środków transportu osób prawnych, opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz przyznane odszkodowanie i darowizny z firm ubezpieczeniowych. Przesunięcia w UMiG to zabezpieczenie środków na wpłatę gminy dla Izby Rolniczej, zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego oraz przesunięcie wynagrodzenia i pochodnych z działu bezpieczeństwo publiczne na rzecz działu gospodarka komunalna w związku z przesunięciem pracownika.

W wydatkach inwestycyjnych Gminy dokonano przesunięcia środków w wysokości 5.000 zł na rzecz wydatków bieżących, ze względu na sklasyfikowanie wydatków.

Ponadto dokonano zmian w jednostkach oświatowych, między innymi: w Sz. P. w Witostawiu dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych z **rozdziału 80101 z § 4040 na rozdział 80195 na § 4440 kwocie 213,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS na 2012 r. dla nauczycieli emerytów. Gimnazjum dokonuje - zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2012 rok w rozdziale 80110 § 0960 o kwotę 2325,00 złotych z uwagi na przekazanie przez firmę ubezpieczeniową darowizny pieniężnej wynikającej z ubezpieczenia NW uczniów;

- zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2012 rok w rozdziale 80110 § 4240 o kwotę 2325,00 złotych na zakup pomocy dydaktycznych;

- przeniesienie planu wydatków budżetowych na 2012 rok w rozdziale 80110 z § 4120 na § 4110 w kwocie 10000,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne. GZOO w Mroczy dokonuje przeniesienia planu wydatków budżetowych na 2012 rok w **rozdziale 80114 z § 4120 na § 4110 w kwocie 2000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Szkoła Podstawowa w Mroczy przenosi w planie wydatków budżetowych środki celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy w świetlicy szkolnej oraz wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej. Przeniesienia dokonuje się z rozdziału 80101 i 80103 z uwagi na oszczędności w § 4120.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
WYKONANE  
R. B. B. B.  
B. B. B. B.

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVIII- 231 -2012 z dnia 26.10.2012r

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2012r

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	6 287 755,00	32 000,00	6 319 755,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	754 110,00	4 000,00	758 110,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 100,00	4 000,00	11 100,00
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	28 000,00	325 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	28 000,00	110 000,00
			Oświata i wychowanie	245 272,00	2 670,00	247 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 366,00	345,00	26 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	345,00	2 145,00
	80110		Gimnazja	13 753,00	2 325,00	16 078,00
852		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 325,00	2 325,00
			Pomoc społeczna	4 917 352,00	251 097,00	5 168 449,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 418,00	239 251,00	651 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 418,00	239 251,00	641 669,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 600,00	11 846,00	202 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 100,00	11 846,00	200 946,00
<b>Razem:</b>				33 804 753,69	285 767,00	34 090 520,69

*[Signature]*  
 Michał Młynarski  
 Burmistrz Miasta Mroczy

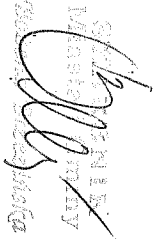
*[Signature]*  
 R. B. B. B.  
 Burmistrz Miasta Mroczy


**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miroszycy Nr XXVIII -22A- 2012 z dnia 26.10.2012r**  
 Zmiany planu wydatków w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 955 789,00	4 600,00	1 960 389,00		
			Izby rolnicze	20 600,00	4 000,00	24 600,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	4 000,00	24 600,00		
		01095		Pozostała działalność	655 353,00	600,00	655 953,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 553,00	600,00	10 153,00	
				Administracja publiczna	3 309 299,00	-14 950,00	3 294 349,00	
		750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 656,00	-14 950,00	2 607 706,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	33 091,00	-4 350,00	28 741,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	5 000,00	145 000,00
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	- 600,00	3 900,00
4430	Różne opłaty i składki			12 000,00	-10 000,00	2 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	-5 000,00	0,00		
754	75416				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 763,00	-7 814,00	442 949,00
					Straż gminna (miejska)	283 853,00	-7 814,00	276 039,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 450,00	-8 625,00	161 825,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 955,00	1 450,00	29 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 509,00	-111,00	4 398,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 225,00	-255,00	4 970,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	-273,00	5 202,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	10 407 759,00	-1 930,00	10 405 829,00
					Szkoły podstawowe	5 243 370,01	-4 055,00	5 239 315,01
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 255,00	3 600,00	546 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 145,00	-8 000,00	79 145,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 984,00	345,00	42 329,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 565,99	-200,00	469 365,99		

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 691,00	1 000,00	55 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 705,00	- 1 200,00	7 505,00
852	85214	80110	Gimnazja	3 216 942,00	2 325,00	3 219 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 157,00	10 000,00	373 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 574,00	- 10 000,00	48 574,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 666,00	2 325,00	6 991,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405 896,00	0,00	405 896,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 515,00	2 000,00	45 515,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 691,00	- 2 000,00	4 691,00	
	85154	Ochrona zdrowia	83 000,00	28 000,00	111 000,00	
	4210	Przeźwózki i transporty	81 600,00	28 000,00	109 600,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 000,00	27 000,00	
854	85219	4300	Zakup usług pozostałych	2 088,00	4 000,00	6 088,00
		852	Pomoc społeczna	6 242 090,00	251 397,00	6 493 487,00
	85214	Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 418,00	239 251,00	671 669,00	
	3110	Świadczenia społeczne	422 418,00	239 251,00	661 669,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	777 290,00	11 846,00	789 136,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 786,00	11 846,00	454 632,00	
	85295	Pozostała działalność	452 214,00	300,00	452 514,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00	300,00	8 723,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 621,00	4 600,00	441 221,00	
	85401	Świetlice szkolne	132 207,00	4 600,00	136 807,00	
900	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 739,00	3 000,00	95 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 766,00	1 500,00	17 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	100,00	2 594,00	
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 376,00	21 864,00	1 164 240,00	
	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000,00	10 000,00	278 000,00	
90095	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	10 000,00	98 000,00	
		Pozostała działalność	565 576,00	11 864,00	577 440,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 425,00	8 625,00	313 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00	2 711,00	11 066,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 692,00	255,00	27 947,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 017,00	273,00	29 290,00
<b>Razem:</b>		<b>36 304 753,69</b>	<b>285 767,00</b>	<b>36 590 520,69</b>


  
 Wiceprezydent  
 Miasta

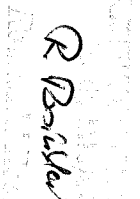
  
 R. Borkowski  
 Prezydent Miasta

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVIII- 221 -2012r z dnia 26.10.2012r.**

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Zakup systemu magazynowania danych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>Razem</b>				10 145 764,00	-5 000,00	10 140 764,00

  
 R. Basila  
 SEKRETARZ  
 MIEJSKIEJ RADY  
 MROCZY

  
 R. Basila  
 PRZEDKŁADAJĄCY  
 PLAN BUDŻETOWY

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	źródła finansowania				fundusze	wykup wierz.
						dochody własne jst	Kredyt 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		
0 10 0 10 10		6057	Przebudowa SIUV Modrasko wraz z rozbud sieci wodno-kan na ter. gminy Mrocza	728 620	728 620				728 620		
		6059	Przebudowa SIUV Modrasko wraz z rozbud sieci wodno-kan na ter. gminy Mrocza	488 116	488 116	118 116	370 000				
0 10			<b>Razem SIUV Modrasko</b>	<b>1 216 736</b>	<b>1 216 736</b>	<b>118 116</b>	<b>370 000</b>		<b>728 620</b>		
600		60016	<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>1 238 000</b>	<b>1 238 000</b>	<b>118 116</b>	<b>370 000</b>		<b>728 620</b>		
		6057	Budowa obwodnicy m. Mrocza	2 000 000	2 000 000				2 000 000		
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	1 238 000	1 238 000	118 116	370 000		1 238 000		
			<b>Razem - obwodnica</b>	<b>3 238 000</b>	<b>3 238 000</b>	<b>118 116</b>	<b>370 000</b>		<b>3 238 000</b>		
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	286 050	286 050	286 050					286 050
		6057	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	303 200	303 200						303 200
		6050	Przebudowa parku Jagieły wraz z bud. ścieżki rowerowej	60 000	60 000	60 000					
		6050	Budowa nawierzchni ulicy Koziej w Mroczu	205 000	205 000	205 000					
		6050	Osadzkodowania za grunty pod drogi gminne	60 000	60 000	60 000					
			<b>Razem - wydatki fund. sołectwach</b>	<b>65 196</b>	<b>65 196</b>	<b>65 196</b>					<b>65 196</b>
600			<b>Razem - transport</b>	<b>4 207 446</b>	<b>4 207 446</b>	<b>1 036 246</b>	<b>1 630 000</b>		<b>1 541 200</b>		
630		63095	Budowa Harecskiej Stacji Wodnej w Reśminie	100 000	100 000			100 000			
630			<b>Turystryka i Wyposażenie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>			
700		70005	Budowa budynków socjalno-Komunalnych w Mroczu	210 000	210 000	210 000					
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>					
750		75023	Przebud. pom. pływackich oraz kotłowni UMIG Mrocza	20 000	20 000	20 000					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					
754		75412	Budowa windy dla salki w Drzewianowie	5 000	5 000	5 000					5 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>					
801		80101	Przebud. terenu wokół SZP w W. wraz z bud. placu zabaw	10 000	10 000	10 000					
801		80101	Przebud. terenu wokół SZP w M. wraz z bud. placu zabaw	10 000	10 000	10 000					
		6058	Doposażenie sali dydaktycznych w SZP w W. Gm. Mrocza	1 100	1 100	1 100					
		6059	Doposażenie sali dydaktycznych w SZP w W. Gm. Mrocza	1 300	1 300	1 300					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>					
900		90019	Projekt kanaliz. Sanitarnej i wodociąg. Mrocza-Ost.-Drzewian.	50 000	50 000	50 000					
900		6230	Dotacja na likwidację azbestu	29 400	29 400	15 000		14 400			
900			<b>Razem - Ochrona środowiska</b>	<b>79 400</b>	<b>79 400</b>	<b>65 000</b>		<b>14 400</b>			
921		92109	Budowa świetlic wsi - w układzie wielo.	140 217	140 217	140 217					140 217
921		6056	Remont świetlic wiejskiej w Izabeli	84 000	84 000	84 000					
921		6059	Remont świetlic wiejskiej w Izabeli	84 000	84 000	84 000					
			<b>Razem - budowa świetlic w Izabeli</b>	<b>224 217</b>	<b>224 217</b>	<b>224 217</b>					
		6056	Wydatki fund. sołectwach - ogrodzenie świetlicy Kazmierz	8 000	8 000	8 000					8 000
		6059	Zakup kasetowa nagłaśniającego do św. w Izabeli	4 000	4 000	4 000					4 000
		6059	Wydatki fund. sołectwach - remont i zakup placów zabaw	48 930	48 930	48 930					48 930
			<b>Budowa placów zabaw</b>	<b>137 472</b>	<b>137 472</b>	<b>137 472</b>					
		6059	Budowa placów zabaw	37 600	37 600	37 600					
			<b>Razem budowa placów zabaw</b>	<b>175 072</b>	<b>175 072</b>	<b>175 072</b>					
		6050	Bud. cent. turyst. i rekre. w systemie centralnego ogrzewania (pompy ciepła-dokum. techniczna)	40 000	40 000	40 000					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>680 219</b>	<b>680 219</b>	<b>302 530</b>					<b>277 689</b>
926		92601	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczu	333 000	333 000						333 000
		6057	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	333 000	333 000						333 000

