

Uchwała Nr XXXII-253-2013r
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013 rok
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013rok.

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, z 2012r poz. 567/, 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, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429, z 2012r, poz. 1456, 1530,1548 / **uchwała co następuje :**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r polegających na zwiększeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1,

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r polegających na zwiększeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2,

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

- dochody – **31.109.100 zł**

- wydatki – **33.609.100 zł**

- deficyt - **2.500.000 zł,**

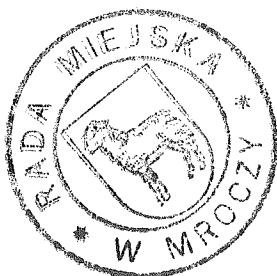
2) Źródło pokrycia deficytu:

- kredyty - 2.500.000 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2013r , 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. Bralski
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r dokonano na podstawie umowy darowizny przeznaczonej na dofinansowanie kosztów zakupu monitoringu wizyjnego oraz umowy z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pomoc finansową w formie dotacji z przeznaczeniem na nagrody konkursu ekologicznego za prace wykonane z surowców wtórnych pn. "Eko-sztuka". Pozostałe zmiany to przesunięcia po stronie wydatków, tj. planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z-cy Burmistrza oraz z usług remontowych dróg na rzecz zakupu równiaki na drogi gruntowe. W związku ze spłatą wykupu wierzytelności w 2012r ze środków UE, bank obniżył spłatę w 2013 o kwotę 35.000 zł. Wobec powyższego wolne środki zostały przeznaczone częściowo na zakup monitoringu wizyjnego oraz na wydatki związane z pobytem osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego przy ul. 30-Lecia LWP w Mroczy.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy dokonanie przeniesień planu wydatków budżetowych na 2013 rok w związku z oddaniem do użytku i przekazaniem w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu boisk wielofunkcyjnych typu „Orlik”.

Przeniesienia zostały uzgodnione z dyrektorami szkół i dokonane na podstawie Uchwały Nr XXXI/260/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XXX/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza. Pozostałe zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych zdań bieżących i zadań inwestycyjnych na 2013r.

Na wniosek radnego i głosowaniu radnych, dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących, / stypendia dla sportowców / na rzecz wydatków inwestycyjnych / budowa drogi w Witosławiu / kwotę 30.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXII-

-2013 z dnia 25.01.2013r

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 761,00	5 000,00	140 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161,00	5 000,00	8 161,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 300,00	2 000,00	39 300,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				31 102 100,00	7 000,00	31 109 100,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Duda

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXIII/259/2013 z dnia 25.01.2013r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 310 291,00	115 000,00	5 425 291,00
			Drogi publiczne gminne	5 310 291,00	115 000,00	5 425 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	- 50 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 391,00	- 5 000,00	697 391,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Administracja publiczna	3 504 414,00	- 120 000,00	3 384 414,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 781,00	- 120 000,00	2 666 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 814,00	- 99 000,00	1 637 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 595,00	- 16 500,00	290 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 692,00	- 2 350,00	41 342,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 504,00	- 1 070,00	36 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 752,00	- 1 080,00	39 672,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 914,00	12 500,00	494 414,00
			Straż gminna (miejska)	296 806,00	12 500,00	309 306,00
852		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Pomoc społeczna	5 973 599,00	27 500,00	6 001 099,00
		85295	Pozostała działalność	341 891,00	27 500,00	369 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	27 500,00	46 100,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 090,00	2 000,00	1 725 090,00
			Pozostała działalność	594 990,00	2 000,00	596 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	2 000,00	62 200,00
926	92695		Kultura fizyczna	450 091,00	- 30 000,00	420 091,00
			Pozostała działalność	137 591,00	- 30 000,00	107 591,00
		3250	Stypendia różne	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 2 987,00	6 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 987,00	2 987,00

SEKARBANIA
MIASTO GMINY
Romałd Rosiński

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej
Romałd Rosiński

Razem:

33 602 100,00

7 000,00

33 609 100,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXII-259-2013 z dnia 25.01.2013r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 004 391,00	165 000,00	5 169 391,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 004 391,00	165 000,00	5 169 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 391,00	- 5 000,00	697 391,00
			Budowa ulic i dróg w gminie Mroczka	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Zakup równiarki	0,00	170 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	12 500,00	14 150,00
	75416		Straz gminna (miejska)	0,00	12 500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Kamera szybkoobrotowa	0,00	8 200,00	8 200,00
			Multiplekser- rejestrator cyfrowy	0,00	4 300,00	4 300,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	2 987,00	152 987,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 987,00	2 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 987,00	2 987,00
			Zainstalowanie pułtkochwyty na boisku w Samsieczynku	0,00	2 987,00	2 987,00
Razem				7 052 104,00	180 487,00	7 232 591,00

SEKRETARZ
Miejskiej Rady
Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rojowski
Romuald Rojowski

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2013 rok

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje 2013r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym:				Fundusz sołecki 2013r.
						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	6
0 10	0 1010	6050	Projekty techniczne wodociągów	15 000	15 000	15 000				
0 10			Rolnictwo i leśnictwo	15 000	15 000	15 000				
600	60016	6057	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1 786 000	1 786 000				1 786 000	
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	2 090 000	2 090 000	90 000	2 000 000			
			Razem- Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3 876 000	3 876 000	90 000	2 000 000		1 786 000	
		6057	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I	250 000	250 000				250 000	
		6059	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I	176 000	176 000	76 000	100 000			
			Modern. szlaku turyst. łączącego miej. Wiele z rezerw. J. Wielekie-etap I	426 000	426 000	76 000	100 000		250 000	
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	285 000	285 000	285 000				
		6050	Przebudowa Placu 1 Maja w Mroczy	150 000	150 000	150 000				
		6050	Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witostawiu	130 000	130 000	130 000				
		6050	Odszkodowania za grunty pod drogi gminne	60 000	60 000	60 000				
		6050	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastr. w Mroczy	50 000	50 000	50 000				4 500
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Drążanku (projekt i dokumentacja)	4 500	4 500	4 500				10 720
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Krukówku (aktualizacja projektu)	10 720	10 720	10 720				7 171
		6050	Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witostawiu - etap II	7 171	7 171	7 171				170 000
		6060	Zakup równiarki	170 000	170 000	170 000				
600			Transport i łączność	5 169 391	5 169 391	1 033 391	2 100 000		2 036 000	22 391
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-komunalnych - Dworzec w Mroczy	200 000	200 000	200 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000	200 000				
720	72095	6639	Dotacja -"Przeźwiazanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego"	11 300	11 300	11 300				
754	75412	6050	Budowa wiaty dla sikawki konnej w Drzewianowie	1 650	1 650	1 650				1 650
		6060	Kamera szybkoobrotowa	8 200	8 200	8 200				
		6060	Rejestrator / multiplexer cyfrowy /	4 300	4 300	4 300				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 150	14 150	14 150				1 650
801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie - etap II	4 000	4 000	4 000				4 000
		6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy	40 000	40 000	40 000				
		6050	Przebudowa kominów na budynku Gimnazjum w Mroczy	16 000	16 000	16 000				
801			Oświata i wychowanie	60 000	60 000	60 000				4 000
852	85219	6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej nr 7 w Mroczy	40 000	40 000	40 000				
852			Pomoc społeczna	40 000	40 000	40 000				
900	90002	6050	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie	60 000	60 000	60 000				
		90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000	60 000				
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Drzewianowie	5 500	5 500	5 500				5 500
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo	12 000	12 000	12 000				12 000
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	60 000	60 000	60 000				12 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 500	77 500	77 500				17 500
		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza - Wyrza	20 000	20 000	20 000				
		6230	Usuanie asbestu z terenu gminy Mrocza	10 000	10 000	10 000				
		90019	Wpł. i wyd. związane z grom. Śr.z opłat i kar za korzystanie z srodow.	30 000	30 000	30 000				30 000

