

Uchwała Nr XXXIII-265 - 2013r

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 luty 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 2012, poz. 567, z 2013r, poz.153/, 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, z 2011r, Nr 201, poz. 1183, 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 ogółem – **31.149.400 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 27.635.080 zł.
- dochody majątkowe – 3.514.320 zł.

- wydatki ogółem – **33.649.400 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 26.373.259 zł
- wydatki majątkowe – 7.276.141 zł

- deficyt - **2.500.000 zł**,

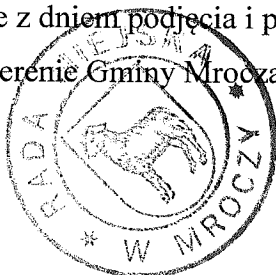
2) Źródło pokrycia deficytu:

- 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 Mrocza,

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r dokonano na podstawie umowy o dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w Toruniu konkursu fotograficznego pn. "Przyroda Gminy Mrocza" oraz środki UE – końcowego rozliczenia budowy Orlików w Mroczy i Witosławiu w wysokości 5% dofinansowania, tj. 33.300 zł z przeznaczeniem na budowę obwodnicy miasta Mrocza.

W związku z koniecznością spełnienia wymagań dotyczących promocji projektu pn:

„ Modernizacja szlaku turystycznego ...” przy udziale środków UE-EFRR zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 10.000 zł, w tym środki UE 6.000 zł / po stronie dochodów i wydatków / . Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć po stronie wydatków w wyniku czego zabezpieczono /z rezerwy na wydatki inwestycyjne/ udział Gminy do zakupu 8 zestawów tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Mroczy /6 zestawów/ i Szkoły Podstawowej w Witosławiu /2 zestawy/ oraz na budowę obwodnicy miasta Mrocza, w związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji obwodnicy i opracowania projektu prac niezbędnych do dokończenia budowanej inwestycji. W związku ze zmianą sposobu finansowanie audytora wewnętrznego dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej z zakupu usług pozostałych na rzecz wynagrodzenia bezosobowego. Ponadto w ramach przesunięć budżetowych zabezpieczono środki na zakup mebli oraz ksera dla referatu gospodarki komunalnej w związku ze zmianami organizacyjnymi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał przeniesienia środków finansowych w rozdziale 85228 z 4210 na 4280 150,00, środki zabezpieczone zostaną na pokrycie wydatku przeprowadzenia badań zdrowotnych dla opiekuna środowiskowego. W związku z realizacją wypłat stypendiów za okres styczeń - czerwiec 2013 r wkład własny gminy 20%, wg. szacunkowych wyliczeń powinien wynosić na poziomie 46 000zł. W budżecie zabezpieczone środki to 40.000 zł, brakującą kwotę 6.000 zł, uzupełniono w ramach przesunięć środków budżetowych z 85202- 4330 na 85415- 3240.

Pozostałe zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych zdań bieżących i zadań inwestycyjnych na 2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXIII-265-2013 z dnia 22 lutego 2013r
 Zmiany planu dochodów w budżecie na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 036 000,00	6 000,00	2 042 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 036 000,00	6 000,00	2 042 000,00
		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	2 036 000,00	6 000,00	2 042 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 300,00	1 000,00	40 300,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	33 300,00	33 300,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	33 300,00	33 300,00
		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	33 300,00	33 300,00
Razem:				31 109 100,00	40 300,00	31 149 400,00

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Dziękuję
Beata Bielecka

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
R. Basiak
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXIII - 265 - 2013 z dnia 22 lutego 2013r
Zmiany planu wydatków w budżecie na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 425 291,00	87 756,00	5 513 047,00
			Drogi publiczne gminne	5 425 291,00	87 756,00	5 513 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 5 544,00	52 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00	6 000,00	2 042 000,00
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000,00	87 300,00	2 353 300,00
			Informatyka	11 300,00	32 000,00	43 300,00
			Pozostała działalność	11 300,00	32 000,00	43 300,00
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Administracja publiczna	3 384 414,00	- 8 550,00	3 375 864,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 666 781,00	- 8 550,00	2 658 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 120,00	15 000,00	42 120,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	- 8 550,00	147 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 15 000,00	150 000,00
			Różne rozliczenia	1 000 000,00	- 86 000,00	914 000,00
852	85228		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	- 86 000,00	914 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 86 000,00	414 000,00
			Pomoc społeczna	6 001 099,00	- 6 000,00	5 995 099,00
			Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
854	85415	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 348,00	0,00	76 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	- 150,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	150,00	270,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 222,00	6 000,00	196 222,00
			Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	6 000,00	46 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 090,00	15 094,00	1 740 184,00
	90002	Gospodarka odpadami	579 000,00	10 760,00	589 760,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	4 300,00	33 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	339 000,00	2 210,00	341 210,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250,00	4 250,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	3 334,00	38 334,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 334,00	38 334,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 200,00	0,00	77 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 768,00	9 232,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 768,00	4 768,00
	90095	Pozostała działalność	596 990,00	1 000,00	597 990,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	1 000,00	63 200,00
		Razem:	33 609 100,00	40 300,00	33 649 400,00

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bobrownica Wielka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Mroczy NrXXXIII -265 - 2013 z dnia 22 lutego 2013r.

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600'16		Transport i łączność	5 169 391,00	93 300,00	5 262 691,00
			Drogi publiczne gminne	5 169 391,00	93 300,00	5 262 691,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00	6 000,00	2 042 000,00
			Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowości Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie - etap I	250 000,00	6 000,00	256 000,00
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000,00	87 300,00	2 353 300,00
			Budowa Obwodnicy Miasta Mroczna	2 090 000,00	83 300,00	2 173 300,00
			Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowości Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie - etap I	176 000,00	4 000,00	180 000,00
			Informatyka	11 300,00	32 000,00	43 300,00
758	758'18		Pozostała działalność	11 300,00	32 000,00	43 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zestaw tablic interaktywnych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Różne rozliczenia	500 000,00	-86 000,00	414 000,00
900	90002		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-86 000,00	414 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-86 000,00	414 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	-86 000,00	414 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 500,00	4 250,00	186 750,00
6060	6060		Gospodarka odpadami	60 000,00	4 250,00	64 250,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250,00	4 250,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	4 250,00	4 250,00
Razem				7 232 591,00	43 550,00	7 276 141,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosolowski
Romuald Rosolowski

SKARBNIK
Miasta Gminy
Beata Stępień
Beata Stępień

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	2 173 300	2 173 300	173 300	2 000 000			
			Razem- Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3 959 300	3 959 300	173 300	2 000 000		1 786 000	
		6057	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I	256 000	256 000				256 000	
		6059	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I	180 000	180 000	80 000	100 000			
			Modern.szlaku turyst. łączącego miej.Wiele z rezerw.J.Wiele etap I	436 000	436 000	80 000	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 Drażanku (projekt i dokumentacja)	4 500	4 500	4 500				
		6050	Budowa złożeń przystankowej w Krukowku (aktualizacja projektu)	10 720	10 720	10 720				10 720
		6050	Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witostawiu - etap II	7 171	7 171	7 171				7 171
		6060	Zakup rowniarki	170 000	170 000	170 000				
600			Transport i łączność	5 262 691	5 262 691	1 120 691	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 -"Przeźwiadł wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.K-P	11 300	11 300	11 300				
		6069	Zestawy tablic interaktywnych	32 000	32 000	32 000				
720			Informatyka	43 300	43 300	43 300				
754	75412	6050	Budowa wiaty dla sikawki konnej w Drzewianowie	1 650	1 650	1 650				1 650
	75416	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
	80104	6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy	40 000	40 000	40 000				
	80110	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				
		6060	Zakup kserokopiarki	4 250	4 250	4 250				
	90002		Gospodarka odpadami	64 250	64 250	64 250				
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Drzewianowie	5 500	5 500	5 500				5 500
	6050	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo	12 000	12 000	12 000				12 000
	6050	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	60 000	60 000	60 000				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 500	77 500	77 500				17 500
	90019	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza - Wyrza	20 000	20 000	20 000				

