

Uchwała Nr XXXV/284/2013

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013 roku

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 się 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 – 31.715.625 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28.193.305 zł

- dochody majątkowe – 3.522.320 zł

wydatki ogółem – 34.215.625 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 26.978.484 zł

- wydatki majątkowe – 7.237.141 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 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 2013r. po stronie dochodów dokonano na podstawie promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza" z przeznaczeniem na transport i utylizację płyt azbestowych z miejscowości Krukówko i Orle na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz na „Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza „, z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów.

Jednostki oświatowe dokonują przesunięcia planu wydatków budżetowych na 2013 rok jn:

- 1) w rozdziale 80114 w celu zabezpieczenia środków na profilaktyczne badania lekarskie pracowników;
- 2) z rozdziału 80146, z uwagi na zmniejszenie wyodrębnionych w budżecie na 2013 rok środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% do 0,6% , na § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje przesunięcia na podstawie pisma pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień w rozdziale 85154 w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe / zaliczki na poczet opinii biegłych /.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXVI/284/2013 z dnia 10.04.2013

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	1 500,00	15 000,00	16 500,00
		2440	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90019		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 300,00	8 000,00	57 300,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				31 692 625,00	23 000,00	31 715 625,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
[Podpis]
mgr Małgorzata Komkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Roman Kosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXV/284/2013 z dnia 10.04.2013

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
020	02095		Leśnictwo	6 100,00	15 000,00	21 100,00		
			Pozostała działalność	6 100,00	15 000,00	21 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00		
801	80101		Oswiata i wychowanie	10 781 919,00	0,00	10 781 919,00		
			Szkoły podstawowe	5 157 195,00	12 108,00	5 169 303,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 177,00	12 108,00	346 285,00		
			Przedszkola	574 137,00	925,00	575 062,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 373,00	925,00	10 298,00		
			Gimnazja	3 453 734,00	7 798,00	3 461 532,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 650,00	7 798,00	137 448,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 260,00	0,00	436 260,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	815,00	1 315,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 060,00	- 500,00	2 560,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 315,00	2 985,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 077,00	- 20 831,00	31 246,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 039,00	- 9 678,00	13 361,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 038,00	- 9 653,00	13 385,00		
		851	85154		Ochrona zdrowia	80 500,00	0,00	80 500,00
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 330,00	0,00	79 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 830,00	- 5 400,00	5 430,00		
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	5 400,00	18 250,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 184,00	8 000,00	1 757 184,00		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 200,00	8 000,00	85 200,00		

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
Razem:			34 192 625,00	23 000,00	34 215 625,00

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
 mgr Małgorzata Antoniewska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
[Signature]
 Romuald Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXV/284/2013 z dnia 10.04.2013

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 750,00	8 000,00	194 750,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mroczka	10 000,00	8 000,00	18 000,00
Razem				7 229 141,00	8 000,00	7 237 141,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
mgr Małgorzata Komkowska-Gbrecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Romanek Rosolski

PLAN wydatków zadań inwestycyjnych na 2013 rok

dział	rodz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje 2013r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	Fundusz sołecki 2013r.
2	3	4	5							
0 10	0 1010	6050	Projekty techniczne wodociągów	15 000	15 000	15 000				6
0 10			Rolnictwo i leśnictwo	15 000	15 000	15 000				
600	60016	6057	Budowa obwodnicy miasta Mroczca	1 786 000	1 786 000				1 786 000	
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca	2 193 300	2 193 300	193 300	2 000 000			
			Razem - Budowa obwodnicy miasta Mroczca	3 979 300	3 979 300	193 300	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			
			Razem - Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I	436 000	436 000	80 000	100 000		256 000	
		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	85 000	85 000	85 000				
		6050	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000	50 000	50 000				
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Drażanku (projekt i dokumentacja)	4 500	4 500	4 500				4 500
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Krukówku (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 równiarki	170 000	170 000	170 000				
600			Transport i łączność	5 307 691	5 307 691	1 165 691	2 100 000		2 042 000	22 391
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-komunalnych - Dworzec w Mroczy	250 000	250 000	250 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000	250 000	250 000				
720	72095	6639	Dotacja - "Przeciwdziałanie 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
754	75416	6060	Kamera szybkobrotowa	8 200	8 200	8 200				
		6060	Rejestrator / multiplexer cyfrowy /	4 300	4 300	4 300				
			Straż gminna	12 500	12 500	12 500				
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
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				
			Gospodarka odpadami	64 250	64 250	64 250				
		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 Mroczca	60 000	60 000	60 000				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 500	77 500	77 500				17 500
90019		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mroczca - Wyrza	20 000	20 000	20 000				

	6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	18 000	18 000	10 000	8 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000	38 000	30 000	8 000
90095	6060	Zakup kosztarki rotacyjnej	15 000	15 000	15 000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 750	194 750	186 750	8 000
921	6050	Ogrodzenie świetlicy w Białowieży	11 934	11 934	11 934	-
	6050	Ogrodzenie świetlicy w Kazmierzowie	6 900	6 900	6 900	-
	6050	Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie	11 547	11 547	11 547	-
	6050	Zakup i montaż wiaty do drewna przy świetlicy w Rościmlinie	4 500	4 500	4 500	-
	6050	Utworzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witostawiu	11 796	11 796	11 796	-
	6050	Zakup i montaż kostki przy świetlicy w Wyryż	8 460	8 460	8 460	-
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - w układzie wieloletnim	105 000	105 000	105 000	-
	6060	Zakup palenisi gastronomicznej dla sołectwa Wyryż	5 500	5 500	5 500	-
	6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem omitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	250 000	250 000		250 000
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem omitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	450 000	450 000	400 000	
		Razem - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem omitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	700 000	700 000	400 000	250 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 637	865 637	215 637	250 000
92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli	3 500	3 500	3 500	-
	6050	Budowa i montaż placu zabaw w Raigródzie	10 826	10 826	10 826	-
	6050	Doposażenie placu zabaw w Ostrowie wraz z montażem	7 300	7 300	7 300	-
	92195	Pozostała działalność	21 626	21 626	21 626	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 263	887 263	400 000	250 000
926	6050	Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	80 000	80 000	80 000	-
	6050	Zainstalowanie piłkochwyty na boisku w Samsieczynku	2 987	2 987	2 987	-
926		Kultura fizyczna i sport	82 987	82 987	82 987	-
		Razem inwestycje 2013 rok	6 823 141	6 823 141	2 023 141	8 000
758	75818	Rezerwa na inwestycje	414 000	414 000	414 000	
		Ogółem inwestycje 2013 rok	7 237 141	7 237 141	2 437 141	8 000
						2 292 000

PRZEWODNICZĄCY
R. Bobiś
Krzysztof Bobiś

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Komkowska-Górecka