

Uchwała Nr XXXVII/296/2013
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok.

*Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707; z 2012r., poz. 1456, 1530, 1548): **uchwala 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. Po dokonaniu zmian planu dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

dochody ogółem – 32.708.682,02 zł, w tym:

- dochody bieżące – 29.114.307,02 zł.

- dochody majątkowe – 3.594.375,00 zł.

wydatki ogółem – 35.208.682,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 27.844.541,02 zł.

- wydatki majątkowe – 7.364.141,00 zł.

deficyt - 2.500.000 zł

Źródło pokrycia deficytu:

kredyty - 2.500.000 zł

§ 4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2013r. , jak w zał. Nr 3 i 3a.

§ 5. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2013r. , jak w zał. Nr 4.

§ 6. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone w 2013r., jak w zał. Nr 5.

§ 7. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w 2013r., jak w zał. Nr 6.

§ 8. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013r., jak w zał. Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 10. 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 16.545,02 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz decyzji Nr WFB.I.3120.36.2013 z dnia 17 czerwca 2013r. dotyczącej zwiększenia dotacji na zasiłki stałe w kwocie 1.668 zł. Ponadto Wojewoda zmniejszył plan dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 5.500 zł, w oparciu o rozliczenie dotacji.

Pozostałe zmiany dochodów budżetowych przedstawiają się następująco :

- Powiat Nakielski przyznał na rzecz Gminy Mrocza pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „VIII Witosławskie Impresje Ludowe”;
- Zwiększono dochody w kwocie 204.000 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej 090156C relacji Drażno-Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego” o długości 1,2 km. Środki te pochodzą z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kaźmierzewie - w likwidacji, w ramach umowy darowizny, przekazała Gminie Mrocza kwotę 70.000 zł na utrzymanie dróg gminnych;
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przyznało dopłatę w kwocie 23.000 zł do odszkodowania za zniszczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wskutek pożaru, przy ul. 30-lecia LWP, które miało miejsce w 2012r.;
- W wyniku przystąpienia do realizacji zadania przy udziale środków UE pn. „Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu” zwiększono dochody o kwotę dofinansowania tj. 69.955 zł;

Zwiększono także dochody w kwocie 9.000 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach w 2012r. i w I półroczu 2013r. z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Gimnazjum w Mroczy zwiększa dochody o kwotę 3.470 zł z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń.

Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów budżetowych w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012r., celem prawidłowego rozliczenia dotacji.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Zwiększone zostały środki w rozdz. 60016 par. 4270 w kwocie 374.000 zł na zadanie „Przebudowę drogi gminnej relacji Drażno-Krukówko”, przy udziale dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Udział własny Gminy w kwocie 170.000 zł zabezpieczono z darowizny (70.000 zł) i w wyniku zmniejszenia planów na zadanie inwestycyjne – przebudowa Placu 1 Maja w Mroczy (100.000 zł). Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano przesunięcia środków na zakup i transport kamienia wapiennego dla sołectw z terenu Gminy Mrocza – kwota 30.000 zł.

W rozdz. 01095 dokonano przesunięcia między paragrafami celem prawidłowego wykorzystania dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W wyniku udzielonej dotacji przez Powiat Nakielski na VIII Witosławskie Impresje Ludowe zwiększone zostały wydatki na ten cel w rozdz.75075 par. 4300 w wysokości 5.000 zł.

W związku z otrzymanym rozliczeniem z Ministerstwa Edukacji została zwiększona wysokość dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie o kwotę 13.790 zł. Środki te zostały zabezpieczone z tytułu zmniejszenia planu na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń straży miejskiej.

Przeniesienia planu wydatków z rozdziału 90019 par.4430 w kwocie 2.569 zł i z par.4210 w kwocie 2.300 zł dokonano ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków, jest to kwota 4.000 zł oraz na wkład własny Gminy na zakup nagród na konkurs ekologiczny i fotograficzny – kwota 869 zł.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami dokonano przesunięcia środków w wysokości 34.180 zł z wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżącego utrzymania PSZOK-u, w związku z powierzeniem Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. usługi zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach wykonywania tej usługi zmniejszono także wydatki inwestycyjne na rozbudowę PSZOK-u w kwocie 40.000 zł na rzecz zakupu kontenerów, pojemników do zbiórki i gromadzenia odpadów.

Przystępując do realizacji zadania przy udziale środków UE pn. „Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu” zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 110.700 zł. Środki na udział własny pochodzą ze zwiększenia dochodów własnych.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych na wypłatę odszkodowania za utracone plony, powstałe w wyniku realizacji inwestycji budowy obwodnicy Miasta Mrocza –

12.300 zł, oraz na zakup nieruchomości zabudowanej w Mroczy przy ul.Dworzec, celem zaadaptowania na lokale socjalne i użytkowe – 100.000 zł. Środki na powyższe zadania przesunięto z rezerwy bieżącej (kwota 111.000 zł)., w związku z pisemną rezygnacją otwarcia niepublicznego przedszkola przy ul. Nakielskiej 5 w Mroczy.

Jednostki oświatowe : Przedszkole Miejskie w Mroczy, Szkoła Podstawowa w Witosławiu oraz GZOO dokonują przeniesienia planu wydatków budżetowych na podstawie dyspozycji dyrektorów jednostek celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie mienia w 2013 roku.

Natomiast Gimnazjum zwiększone dochody w kwocie 3.470 zł przeznacza na zakup pomocy dydaktycznych.

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

Ze względu na umorzenie pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy" zmienia się załącznik przychodów i rozchodów budżetu na 2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXVII/296/2013 z dnia 21.06.2013r.
Zmiany planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 042 000,00	274 000,00	2 316 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 042 000,00	204 000,00	2 246 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	204 000,00	204 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
750		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00
			Administracja publiczna	141 121,00	29 640,00	170 761,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Pozostała działalność	25 360,00	24 640,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 360,00	24 640,00	50 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 304 965,00	9 000,00	7 313 965,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805 350,00	9 000,00	814 350,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	14 729 981,00	0,00	14 729 981,00
			Różne rozliczenia finansowe	53 400,00	0,00	53 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 100,00	-2 100,00	19 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 500,00	2 100,00	23 600,00
801			Oświata i wychowanie	153 988,00	3 470,00	157 458,00
		80110	Gimnazja	5 950,00	3 470,00	9 420,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 470,00	8 470,00
852			Pomoc społeczna	4 912 464,00	12 713,02	4 925 177,02
			Wspieranie rodziny	0,00	16 545,02	16 545,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 545,02	16 545,02

85216	Zasłki stałe	106 900,00	1 668,00	108 568,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 900,00	1 668,00	108 568,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	- 5 500,00	8 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	- 5 500,00	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 830,00	69 955,00	323 785,00
92195	Pozostała działalność	0,00	69 955,00	69 955,00
	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	69 955,00	69 955,00
Razem:		32 309 904,00	398 778,02	32 708 682,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rojlik
Ronald Rosinski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXVIII/296/2013 z dnia 21.06.2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	635 574,00	0,00	635 574,00
			Pozostała działalność	571 474,00	0,00	571 474,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	- 25,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215,00	25,00	9 240,00
			Transport i łączność	5 571 047,00	286 300,00	5 857 347,00
			Drogi publiczne gminne	5 571 047,00	286 300,00	5 857 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	10 000,00	63 900,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	132 617,00	344 000,00	476 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 456,00	20 000,00	72 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 391,00	- 87 700,00	647 691,00
			Gospodarka mieszkaniowa	553 400,00	100 000,00	653 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 000,00	100 000,00	396 000,00
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	3 363 453,00	5 000,00	3 368 453,00
754	75416	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	5 000,00	190 000,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
758	75818		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 825,00	- 18 725,00	479 100,00
			Straż gminna (miejska)	312 717,00	- 18 725,00	293 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 177,00	- 16 000,00	164 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 193,00	- 2 525,00	30 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 754,00	- 200,00	4 554,00
801	80101		Różne rozliczenia	914 000,00	- 111 000,00	803 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	914 000,00	- 111 000,00	803 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	- 111 000,00	389 000,00
			Oświata i wychowanie	10 777 919,00	13 790,00	10 791 709,00
			Szkoły podstawowe	5 166 540,00	- 9 100,00	5 157 440,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	- 9 100,00	188 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 540,00	- 200,00	44 340,00
4430	Różne opłaty i składki	4 506,00	200,00	4 706,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 109,00	19 420,00	612 529,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	19 420,00	40 420,00
80104	Przedszkola	571 062,00	0,00	571 062,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 298,00	- 76,00	10 222,00
4430	Różne opłaty i składki	440,00	76,00	516,00
80110	Gimnazja	3 461 532,00	3 470,00	3 465 002,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 494,00	3 470,00	7 964,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 260,00	0,00	436 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 464,00	- 97,00	10 367,00
4430	Różne opłaty i składki	530,00	97,00	627,00
852	Pomoc społeczna	6 480 333,00	12 713,02	6 493 046,02
85206	Wspieranie rodziny	44 024,00	16 545,02	60 569,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 820,00	13 827,02	40 647,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	2 380,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	338,00	998,00
85216	Zasiłki stałe	106 900,00	1 668,00	108 568,00
3110	Świadczenia społeczne	106 900,00	1 668,00	108 568,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 348,00	- 5 500,00	70 848,00
3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	- 5 500,00	5 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 184,00	0,00	1 757 184,00
90002	Gospodarka odpadami	598 760,00	0,00	598 760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 697,00	- 24 000,00	63 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 080,00	- 4 120,00	13 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	- 580,00	1 569,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 738,00	- 740,00	1 998,00

4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 210,00	34 180,00	384 390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	- 740,00	1 996,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	40 000,00	44 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 200,00	- 869,00	84 331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,00	- 2 300,00	6 932,00
4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	- 2 569,00	30 631,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
90095	Pozostała działalność	597 990,00	869,00	598 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	869,00	64 069,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 846,00	110 700,00	2 516 546,00
92195	Pozostała działalność	32 476,00	110 700,00	143 176,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 955,00	69 955,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 745,00	40 745,00
Razem:			34 809 904,00	35 208 682,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Malgorzata Szymkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rolski
Roman Rolski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXVII/296/2013 z dnia 21.06.2013r.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 320 691,00	- 87 700,00	5 232 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 320 691,00	- 87 700,00	5 232 991,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 391,00	- 87 700,00	647 691,00
			Odszkodowania za grunty pod drogi gminne	98 000,00	12 300,00	110 300,00
		Przebudowa Placu 1 Maja	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	100 000,00	350 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	100 000,00	350 000,00
900	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej w Mroczy, ul. Dworzec	0,00	100 000,00	100 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 750,00	4 000,00	198 750,00	
	90002		Gospodarka odpadami	64 250,00	0,00	64 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
90019	6060		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	40 000,00	44 250,00
		Zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów w PSZOK-u	0,00	40 000,00	40 000,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	4 000,00	42 000,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
921	92195		Przydomowe oczyszczalnie - dotacja	0,00	4 000,00	4 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 263,00	110 700,00	997 963,00
			Pozostała działalność	21 626,00	110 700,00	132 326,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 955,00	69 955,00
			Witostawska Przystaan - zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witostawiu	0,00	69 955,00	69 955,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 745,00	40 745,00
			Witostawska Przystaan - zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witostawiu	0,00	40 745,00	40 745,00
SKARBNIK Miasta i Gminy Mroczy mgr Małgorzata Komarowska-Górecka				7 237 741,00	127 000,00	7 364 741,00

PLAN wydatków zadań inwestycyjnych na 2013 rok

dział	rozdż	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	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 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 wieblotnym	285 000	285 000	285 000				
		6050	Przebudowa Placu 1 Maja w Mroczy	50 000	50 000	50 000				
		6050	Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu	130 000	130 000	130 000				
		6050	Odszkodowania za grunty i utracone plony	110 300	110 300	110 300				
		6050	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000	50 000	50 000				
		6050	Zakup i montaż wiaty przysiankowej w Drajanku (projekt i dokumentacja)	4 500	4 500	4 500				4 500
		6050	Budowa załogi przysiankowej w Krukówku (aktualizacja projektu)	10 720	10 720	10 720				10 720
		6050	Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witosławiu - etap II	7 171	7 171	7 171				7 171
		6060	Zakup równiarki	170 000	170 000	170 000				
600			Transport i łączność	5 232 991	5 232 991	1 090 991	2 100 000		2 042 000	22 391
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-komunalnych - Dworzec w Mroczy	250 000	250 000	250 000				
		6060	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy	100 000	100 000	100 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000	350 000	350 000				
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 sztykbrotowa	6 500	6 500	6 500				
		75416	Straż gminna	6 500	6 500	6 500				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 150	8 150	8 150				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	33 000	33 000	33 000				
	80110	6050	Przebudowa kominów na budynku Gimnazjum w Mroczy	16 000	16 000	16 000				
801			Oświata i wychowanie	53 000	53 000	53 000				4 000
900	90002	6050	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie	20 000	20 000	20 000				
		6060	Zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów w PSZOK-u	40 000	40 000	40 000				
		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				5 500				5 500
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo	12 000	12 000	12 000	12 000				12 000				12 000
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	60 000	60 000	60 000	60 000				60 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 500	77 500	77 500	77 500				77 500				17 500
	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza - Wyrza	20 000	20 000	20 000	20 000				20 000				
	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000				
	6230	Usunięcie azbestu z terenu gminy Mrocza	18 000	18 000	18 000	18 000				18 000			8 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000	42 000	42 000	42 000				42 000			8 000	
	90095	Zakup kosiarki rotacyjnej	15 000	15 000	15 000	15 000				15 000				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 750	198 750	198 750	198 750				198 750			8 000	17 500
921	92109	Ogrodzenie świetlicy w Białowierz	11 934	11 934	11 934	11 934				11 934				11 934
	6050	Ogrodzenie świetlicy w Każmierzowie	6 900	6 900	6 900	6 900				6 900				6 900
	6050	Ogrodzenie świetlicy w Matydzinie	11 547	11 547	11 547	11 547				11 547				11 547
	6050	Zakup i montaż wiaty do drewna przy świetlicy w Rościmlinie	4 500	4 500	4 500	4 500				4 500				4 500
	6050	Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witosławiu	11 796	11 796	11 796	11 796				11 796				11 796
	6050	Zakup i montaż kostki przy świetlicy w Wyrzy	8 460	8 460	8 460	8 460				8 460				8 460
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - w układzie wieloletnim	105 000	105 000	105 000	105 000				105 000				5 500
	6060	Zakup patelni gastronomicznej dla sołectwa Wyrza	5 500	5 500	5 500	5 500				5 500				5 500
	6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	250 000	250 000	250 000	250 000							250 000	
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	450 000	450 000	450 000	450 000					400 000			
		Razem- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	700 000	700 000	700 000	700 000				700 000			400 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 637	865 637	865 637	865 637				865 637			400 000	250 000
92195	92195	Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli	3 500	3 500	3 500	3 500				3 500				3 500
	6050	Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie	10 826	10 826	10 826	10 826				10 826				10 826
	6050	Doposażenie placu zabaw w Ostrowie wraz z montażem	7 300	7 300	7 300	7 300				7 300				7 300
	6067	Witosławska Przystań - zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław	69 955	69 955	69 955	69 955				69 955				69 955
	6069	Witosławska Przystań - zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław	40 745	40 745	40 745	40 745				40 745				
		Razem- Witosławska Przystań - zakup estrady mobilnej dla Witosławska Przystań	110 700	110 700	110 700	110 700				110 700				69 955
	92195	Pozostała działalność	132 326	132 326	132 326	132 326				62 371			-	21 626
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 963	997 963	997 963	997 963				278 008				82 263
926	92601	Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	80 000	80 000	80 000	80 000				80 000				
	92695	Zainstalowanie piłkochwyty na boisku w Samsieczynku	2 987	2 987	2 987	2 987				2 987				2 987
	926	Kultura fizyczna i sport	82 987	82 987	82 987	82 987				82 987				2 987
		Razem inwestycje 2013 rok	6 950 141	6 950 141	6 950 141	6 950 141				2 080 186			8 000	130 791
	75818	Rezerwa na inwestycje	414 000	414 000	414 000	414 000				414 000				
		Ogółem inwestycje 2013 rok	7 364 141	7 364 141	7 364 141	7 364 141				2 494 186			8 000	130 791

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

R. Dębski

Domagala Rostk

SKARBNIK
Miasta
Małgorzata Górnicka-Górecka
Miejscowości Mrocza

**Plan po zmianach -dotacje z budżetu gminy dla podmiotów
należących i spoza sektora finansów publicznych w 2013
roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
			Podmioty należące do sektora finansów publicznych			
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 315 000	1 226 000	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Biblioteka Publiczna w Mroczy	160 000	175 550	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000	1 475 000	
Razem sektor finansów publicznych				1 475 000	1 475 000	
			Podmioty spoza finansów publicznych			
0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna w Mroczy	10 000	10 000	
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	10 000	10 000	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	188 900	188 900	
801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	40 420	40 420	
801			Oświata i wychowanie	229 320	229 320	
926	92605	2360	M-G Ludowy Klub Sportowy "Tarpan" Mrocza	82 500		82 500
926			Kultura fizyczna	82 500		82 500
Razem spoza sektora finansów publicznych				321 820	239 320	82 500
Ogółem udzielone dotacje				1 796 820	1 714 320	82 500

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
M. Kowalik
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXVIII/296/2013 z dnia 21.06.2013r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 880 774,00	- 5 500,00	3 875 274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	- 5 500,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	- 5 500,00	5 500,00
Razem:				4 551 249,00	- 5 500,00	4 545 749,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
M. Kowalska-Górecka
mgr Magdalena Kowalska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXVII/296/2013 z dnia 21.06.2013r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 167,00	0,00	560 167,00
	01095		Pozostała działalność	560 167,00	0,00	560 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	- 25,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	25,00	2 633,00
852			Pomoc społeczna	3 880 774,00	- 5 500,00	3 875 274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	- 5 500,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	- 5 500,00	5 500,00
Razem:				4 551 249,00	- 5 500,00	4 545 749,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
M. Białkowski
mgr Magdalena Kwikwińska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Łańcuchik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Mroczu Nr XXXVII/296/2013
z dnia 21.06.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 701 457,12
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 201 457,12
Rozchody ogółem:			1 201 457,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 201 457,12

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczu
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński