

Uchwała Nr XXXIX/312/2013
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 30 sierpnia 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 2013r., poz.885) 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. Po dokonaniu zmian planu dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

dochody ogółem – 33.521.251,02 zł, w tym:

- dochody bieżące – 29.921.876,02 zł.

- dochody majątkowe – 3.599.375,00 zł.

wydatki ogółem – 36.021.251,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 28.624.710,02 zł.

- wydatki majątkowe – 7.396.541,00 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. 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

Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r. po stronie dochodów dokonano ze względu na podpisane 2 umowy dotacji z Powiatem Nakielskim na:

- dofinansowanie zadania polegającego na działaniach ochronnych drzew kasztanowych na terenie Gminy Mrocza- kwota 5.000 zł,
- dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Mrocza – kwota 5.000 zł.

W ramach umowy darowizny od Maximus Broker Sp. z o.o. zwiększone zostały dochody w kwocie 5.000 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie polubownego zakończenia sporu dotyczącego nie wywiązania się z warunków umowy, firma Doradztwo Techniczno-Inwestycyjne Murowaniec, zapłaci Gminie Mrocza kwotę 17.500 zł tytułem całkowitego zaspokojenia roszczeń. Kwota ta zwiększy dochody w rozdz.75095 par. 0970.

W związku z wpłatą dywidendy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zwiększono dochody o kwotę 23.500 zł

Zwiększone zostały także dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.000 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji dotacji na grobownictwo z rozdz. 70095 par.2020 na rozdz. 71035 par. 2020, celem prawidłowego rozliczenia.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Zwiększone zostały środki w kwocie 23.500 zł na remont studni głębinowej w Modrakowie.

W ramach otrzymanych dotacji z Powiatu Nakielskiego zabezpieczono środki na transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Mrocza w kwocie 5.000 zł oraz w rozdz. 90019 w paragrafie zakupy materiałów i usług pozostałych zwiększono środki w kwocie 5.000 zł na działania ochronne drzew kasztanowych.

W rozdz.75023 „Administracja publiczna” zwiększono wydatki w kwocie 4.500 zł na zakup materiałów, w związku z otrzymaną darowizną od Maximus Broker.

W wyniku nałożonej korekty finansowej dotyczącej zadania „ Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I” zwiększony został udział własny do zadania w kwocie 13.000 zł.

Wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” par. 6060– zakup toru przeszkód do zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTiF. Środki na ten cel w kwocie 6.900 zł przesunięte zostały z wydatków bieżących tj. z usług remontowych i usług zdrowotnych.

W celu prawidłowej realizacji inwestycji w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwo Kaźmierzewo przenosi środki z rozdz. 92109 par.4300 w kwocie 2.500 zł na wydatki inwestycyjne par.6050 – Budowa pomieszczenia na opał. W ramach tego zadania zwiększone zostały wydatki ze środków własnych o kwotę 3.500 zł. Całkowita wartość zadania to 6.000 zł. Zwiększone zostały także wydatki ze środków własnych na zakup i montaż wiaty przy świetlicy w Rościminie w kwocie 1.500 zł. Zaplanowana kwota 4.500 zł na to zadanie, w ramach funduszu sołectkiego, okazała się niewystarczająca.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy w ramach zwiększenia opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zabezpiecza wydatki w rozdz.85154 w kwocie 20.000 zł w paragrafie zakupy materiałów i usług pozostałych.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy na podstawie dyspozycji dyrektora Szkoły Podstawowej w Witosławiu, w rozdz. 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”, dokonuje przeniesienia środków w kwocie 573 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXIX/312/2013 z dnia 30.08.2013r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 500,00	- 1 000,00	1 336 500,00
	70095		Pozostała działalność	243 000,00	- 1 000,00	242 000,00
710	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00
710	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	170 761,00	22 500,00	193 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 161,00	5 000,00	13 161,00
750	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	17 500,00	67 500,00
756	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	17 500,00	67 500,00
	75618		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 313 965,00	43 500,00	7 357 465,00
756	0480		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 047 100,00	20 000,00	1 067 100,00
	75624		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	20 000,00	100 000,00
900			Dywidendy	0,00	23 500,00	23 500,00
	0740		Wpływy z dywidend	0,00	23 500,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 300,00	10 000,00	67 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	10 000,00	53 000,00
900	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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				33 445 251,02	76 000,00	33 521 251,02

SKARBNIK
MIASTA I GMINY MROCZA
mgr Magdalena Komarowska-Górecka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXIX/312/2013 z dnia 30.08.2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 574,00	23 500,00	659 074,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	23 500,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 500,00	23 500,00
600			Transport i łączność	5 857 347,00	13 000,00	5 870 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 857 347,00	13 000,00	5 870 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 300,00	13 000,00	2 386 300,00
750			Administracja publiczna	3 368 453,00	4 500,00	3 372 953,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648 820,00	4 500,00	2 653 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 450,00	4 500,00	151 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 100,00	0,00	479 100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	185 108,00	0,00	185 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 3 400,00	10 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	- 3 500,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 791 709,00	0,00	10 791 709,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 246,00	0,00	31 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 686,00	373,00	15 059,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 360,00	- 573,00	11 787,00
851			Ochrona zdrowia	80 500,00	20 000,00	100 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 330,00	20 000,00	99 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	15 000,00	20 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	5 000,00	26 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 184,00	10 000,00	1 767 184,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 331,00	-10 000,00	94 331,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	2 500,00	9 432,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 768,00	2 500,00	7 268,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 546,00	5 000,00	2 521 546,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 213 370,00	5 000,00	2 218 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 137,00	7 500,00	167 637,00
Razem:		35 945 251,02	76 000,00	36 021 251,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy Młocza
mgr Magdalena Kowalska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Białym
Ronald Rosiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXXIX/312/2013 z dnia 30.08.2013r.
Zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 232 991,00	13 000,00	5 245 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 232 991,00	13 000,00	5 245 991,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 300,00	13 000,00
754			Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie - etap I	180 000,00	13 000,00	193 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 150,00	6 900,00	15 050,00
				Ochotnicze straże pożarne	1 650,00	6 900,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
			Tor przeszkód do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTiF	0,00	6 900,00	6 900,00
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 750,00	5 000,00	203 750,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	5 000,00	47 000,00
921		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mroczka	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 963,00	7 500,00	1 005 463,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 637,00	7 500,00	873 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 137,00	7 500,00	167 637,00
			Budowa pomieszczenia na opał w miejscowości Kaźmierzewo	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup i montaż wiaty do drewna przy świetlicy w Rościmie	4 500,00	1 500,00	6 000,00
Razem				7 364 141,00	32 400,00	7 396 541,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
mgr Małgorzata Mikulska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Romuald Pasiecki

PLAN wydatków zadań inwestycyjnych na 2013 rok

dział	rozdz	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	193 000	193 000	93 000	100 000			
			Razem- Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I	449 000	449 000	93 000	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	50 000	50 000	50 000				
		6050	Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witostawiu	130 000	130 000	130 000				
		6050	Odškodowania 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 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 rowniarki	170 000	170 000	170 000				
600			Transport i łączność	5 245 981	5 245 981	1 103 991	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
		6060	Tor przeszkód do zawodów Młodzieżowych Drużyn pożarniczych wg CTIF	6 900	6 900	6 900				
			Ochotnicze Straże Pożarne	8 550	8 550	8 550				1 650
754	75416	6060	Kamera szybkoobrotowa	6 500	6 500	6 500				
			Straż gminna	6 500	6 500	6 500				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 050	15 050	15 050				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	33 000	33 000	33 000				
		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				

