

Uchwała Nr XLI/347/2013
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 15 listopada 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, zm. Dz. U. z 2013r.poz. 645) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938) 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 – 36.197.412,17 zł, w tym:

- dochody bieżące – 30.594.273,19 zł.

- dochody majątkowe – 5.603.138,98 zł.

wydatki ogółem – 36.697.412,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 29.277.057,19 zł.

- wydatki majątkowe – 7.420.354,98 zł.

deficyt - 500.000 zł

Źródło pokrycia deficytu:

kredyty - 500.000 zł

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

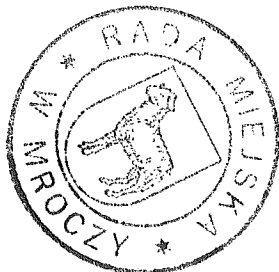
§ 5. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone w 2013r., jak w zał. Nr 4.

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

§ 7. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2013r., jak w zał. Nr 6.

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

§ 9. 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.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013r. zwiększającej plan dotacji w rozdz. 75011 w kwocie 1.704 zł i w rozdz. 85219 w kwocie 2.388 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej;
- decyzji Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013r. w kwocie 216.726 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; w kwocie 33.687 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz w kwocie 9.552 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013. Ponadto Wojewoda zmniejszył także plan dotacji o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji oraz o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wieloletni program dożywiania.

Ponadto dochody zostały zwiększone o kwotę 69.759 zł z tytułu:

- dzierżawy mienia gminnego 12.500 zł;
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 29.700 zł;
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 21.500 zł;
- wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 2.559 zł za uszkodzoną barierę energochłonną przy ul. 22 lipca w Mroczy;
- wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum w kwocie 3.500 zł.

W ramach zwiększenia dochodów w budżecie Urzędu Miasta i Gminy zabezpieczono środki na odpis podatku rolnego w wysokości 2% na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 3.000 zł; na wydatki administracyjne związane z zakupem oleju opałowego, energii elektrycznej i usług remontowych w kwocie 27.659 zł; na wydatki związane z likwidacją studni w miejscowości Izabela – kwota 7.900 zł oraz na opłaty związane z ustawowym obowiązkiem refundacji kosztów ponoszonych przez gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę – kwota 1.400zł.

Wpływ z odszkodowania zwiększa wydatki remontowe w rozdziale „Drogi publiczne gminne”.

Z dochodów własnych zwiększone zostały także wydatki na uzupełnienie wkładu własnego gminy na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2013r.- kwota 2.241 zł.

Dochody z opłat na zezwolenie sprzedaży alkoholu w kwocie 21.500 zł zostały przeznaczone na realizację założeń „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2013”.

Dyrektor Gimnazjum dochody w kwocie 3.500 zł przeznacza na zakup pomocy dydaktycznych i zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3.100 zł z rozdz. „Melioracje wodne” na sporządzenie projektu organizacji ruchu dla zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drażonek oraz zakup znaków drogowych dla oznakowania pionowego w/w drogi gminnej.

Zabezpieczone zostały także wydatki w rozdz. 85295 w kwocie 500 zł na badania lekarskie kierowcy samochodu dla niepełnosprawnych – przeniesienie ze składek funduszu pracy.

Utworzony został nowy paragraf 8010 „Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego”, na którym ewidencjonowane będą odsetki z tytułu wykupów wierzytelności, w 2013 roku jest to kwota ok. 110.000 zł.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą zwiększenia środków własnych na budowę obwodnicy miasta Mrocza w kwocie 33.000 zł – przeniesienie z następujących zadań:

- przebudowa Placu 1 Maja w Mroczy – zmniejszenie o kwotę 6.776 zł,
- budowa budynków socjalno-komunalnych Dworzec w Mroczy – zmniejszenie o kwotę 7.224 zł,
- projekt hali widowiskowo-sportowej w Mroczy – zmniejszenie o kwotę 7.400 zł,
- zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław „Witosławska Przystań” w ramach środków własnych – zmniejszenie o kwotę 10.600 zł, oraz
- projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej w Mroczy – zmniejszenie w kwocie 1.000 zł.

W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa w wysokości 47.610 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w m-cach wrześniu i październiku 2013r. jednostki oświatowe dokonują zwrotu środków własnych przeznaczonych na ten cel w kwocie 43.610 zł (4.000 zł Przedszkole Miejskie w Mroczy wydatkuje z dotacji na wymianę stolarki okiennej). Kwota 43.610 przeznaczona została na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu” w wysokości 20.000 zł oraz na remont dróg na terenie miasta i gminy Mrocza – kwota 23.610 zł.

W wyniku zwiększenia poziomu dofinansowania dla inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” nastąpiła zmiana źródeł finansowania. Środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.003.813.98 zastąpiono środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała Nr 37/1370/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2013r.).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy dokonuje przeniesienia środków z rozdz. 85219 z par.4010 - wynagrodzenia w kwocie 2.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych w m-cu grudniu br. Natomiast w rozdz. 85212 zabezpieczono środki w wysokości 2.000 zł na usługi pocztowe i usługę radcy prawnego.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy dokonuje przeniesienia planu wydatków budżetowych w rozdziale 80114 z par.4170, par.4210 i par. 4370 na par. 4300 w kwocie 3.000 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych do końca 2013r.;

Zgodnie z dyspozycją dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczy przeniesione zostały plany wydatków:

a) z rozdziału 85412 z par. 4300 na rozdział 80101 par. 4270 w kwocie 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na malowanie korytarza w starym budynku szkoły oraz na rozdział 80101 par. 4210 w kwocie 830 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej do sali lekcyjnej;

b) z rozdziału 80101 z 4120 na rozdział 85401 par. 4110 w kwocie 150 zł i par. 4120 w kwocie 50 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej;

c) w rozdziale 92605 z par. 4260 na par. 4210 w kwocie 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia pomieszczeń obiektu sportowego Orlik (szatnie i pomieszczenie na sprzęt sportowy);

Zgodnie z dyspozycją dyrektora Gimnazjum w Mroczy zabezpieczono środki w kwocie 1.700 zł na zakup oleju opałowego i bieżące zakupy rzeczowe – przeniesienie z rozdziału 85412 par. 4300 na rozdział 80110 par. 4210.

Ponadto Gminny Zespół Obsługi Oświaty dokonuje w rozdz. 80104 przeniesienia planu wydatków finansowanych z dotacji celowej udzielonej gminie z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z par. 4300 na par. 4010 w kwocie 2.520 zł oraz planu wydatków finansowanych ze środków własnych gminy z par. 4010 na par. 4300 w kwocie 2.520 zł. Przeniesienie to nie zmieni ogółem wydatków, tylko źródło ich finansowania.

Pozostałe zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków bieżących w 2013 roku.

Zmniejszony został planowany deficyt w kwocie 2.000.000 zł. Gmina Mrocza nie zaciągnie planowanego kredytu na zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Mrocza”. Inwestycja ta jest finansowana w ramach zawartej umowy wykupu wierzytelności z Nordea Bank Polska SA z okresem spłaty na 10 lat.

Ponadto WFOŚiGW umorzył pożyczkę w kwocie 550.500 zł zaciągniętej na zadanie pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowi, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w
gminie Mrocza – etap I"

W związku z powyższym uległ zmianie załącznik przychodów i rozchodów budżetu na 2013r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLI/347/2013 z dnia 15.11.2013r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	16 500,00	12 500,00	29 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	12 500,00	14 000,00
600		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	12 500,00	14 000,00
			Transport i łączność	2 317 000,00	2 006 372,98	4 323 372,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 246 000,00	2 006 372,98	4 252 372,98
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 559,00	2 559,00
		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	2 042 000,00	2 003 813,98	4 045 813,98
			Administracja publiczna	193 261,00	1 704,00	194 965,00
756		75011	Urzędy wojewódzkie	107 600,00	1 704,00	109 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00	1 704,00	109 304,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 358 665,00	51 200,00	7 409 865,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 892 300,00	29 700,00	2 922 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	156 000,00	29 700,00	185 700,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 067 100,00	21 500,00	1 088 600,00
801		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	21 500,00	121 500,00
			Oświata i wychowanie	205 068,00	3 500,00	208 568,00
		80110	Gimnazja	9 420,00	3 500,00	12 920,00
851		0830	Wpływy z usług	8 470,00	3 500,00	11 970,00
			Ochrona zdrowia	500,00	- 500,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	500,00	- 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	- 500,00	0,00

852			Pomoc społeczna	5 692 462,02	212 353,00	5 904 815,02
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 022 624,00	216 726,00	1 239 350,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 011 624,00	216 726,00	1 228 350,00
85216			Zasiłki stałe	179 475,00	33 687,00	213 162,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 475,00	33 687,00	213 162,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	147 560,00	11 940,00	159 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	11 940,00	157 940,00
85295			Pozostała działalność	460 047,00	- 50 000,00	410 047,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	- 50 000,00	334 000,00
Razem:				33 910 282,19	2 287 129,98	36 197 412,17

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
mgr Magdalena Kowalska-Szucha

PRZEWODNICZĄCY
Redymiszką
[Podpis]
Romuald Rasiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLII/347/2013 z dnia 15.11.2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	832 743,17	7 800,00	840 543,17
			Melioracje wodne	5 100,00	- 3 100,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 3 100,00	2 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 500,00	7 900,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00
600	01030		Izby rolnicze	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	3 000,00	29 000,00
			Transport i łączność	5 870 347,00	79 306,98	5 949 653,98
		60016	Drogi publiczne gminne	5 870 347,00	79 306,98	5 949 653,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 372,00	700,00	14 072,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	2 400,00	71 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 617,00	26 169,00	493 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 691,00	13 224,00	660 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 300,00	- 1 967 000,00	419 300,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 003 813,98	2 003 813,98
750	75011		Gospodarka mieszkaniowa	653 400,00	- 7 224,00	646 176,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000,00	- 7 224,00	388 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 7 224,00	242 776,00
75023	4110		Administracja publiczna	3 372 953,00	29 363,00	3 402 316,00
			Urzędy wojewódzkie	276 386,00	1 704,00	278 090,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 527,00	1 704,00	36 231,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 320,00	27 659,00	2 680 979,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 950,00	20 000,00	171 950,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 659,00	42 659,00

757	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,00	650 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	110 000,00	110 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	- 110 000,00	540 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 839 319,00	- 33 380,00	10 805 939,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 165 785,00	4 630,00	5 170 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 970,00	- 200,00	80 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 685,00	830,00	348 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 470,00	4 000,00	27 470,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 269,00	- 32 085,00	604 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 152,00	- 26 818,00	369 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 850,00	- 4 610,00	72 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 282,00	- 657,00	8 625,00
	80104	Przedszkola	586 587,00	- 11 125,00	575 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 547,00	- 7 530,00	287 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 758,00	- 1 295,00	56 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 227,00	- 180,00	8 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 275,00	- 2 520,00	65 755,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 400,00	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
	80110	Gimnazja	3 465 002,00	5 200,00	3 470 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 448,00	3 200,00	140 648,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 014,00	2 000,00	11 014,00
851		Ochrona zdrowia	100 500,00	21 000,00	121 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 330,00	21 500,00	120 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 430,00	15 000,00	35 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	6 500,00	32 880,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	- 500,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	- 350,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	- 60,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	- 30,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 247 901,02	212 353,00	7 460 254,02
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 900,00	0,00	3 815 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00	- 2 000,00	1 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 067,00	2 000,00	11 067,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 624,00	216 726,00	1 259 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 624,00	216 726,00	1 248 350,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	2 000,00	252 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	2 000,00	252 000,00
85216		Zasiłki stałe	179 475,00	33 687,00	213 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 475,00	33 687,00	213 162,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 446,00	9 940,00	863 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 330,00	7 552,00	491 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 810,00	2 388,00	97 198,00
85295		Pozostała działalność	815 588,00	- 50 000,00	765 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 400,00	- 50 000,00	502 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	- 500,00	2 031,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	524 549,00	- 4 089,00	520 460,00
85401		Świetlice szkolne	135 766,00	200,00	135 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 622,00	150,00	18 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	50,00	2 704,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 456,00	- 6 530,00	7 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 456,00	- 6 530,00	7 926,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 327,00	2 241,00	376 568,00
	3240	Stypendia dla uczniów	351 109,00	2 241,00	353 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 546,00	- 10 600,00	2 510 946,00
	92195	Pozostała działalność	143 176,00	- 10 600,00	132 576,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 745,00	- 10 600,00	30 145,00
926		Kultura fizyczna	350 091,00	- 7 400,00	342 691,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	- 7 400,00	72 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 7 400,00	72 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 500,00	0,00	162 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
Razem:			36 410 282,19	287 129,98	36 697 412,17

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Wrocław
Miejscowość: Komłowski-Głuch

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Miejskiej
P. Rosiński
Ronald Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/347/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15.11.2013r.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 245 991,00	50 037,98	5 296 028,98
			Drogi publiczne gminne	5 245 991,00	50 037,98	5 296 028,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 691,00	13 224,00	660 915,00
			Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Przebudowa Placu 1 Maja	50 000,00	- 6 776,00	43 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 300,00	- 1 967 000,00	419 300,00
700	70005		Budowa Obwodnicy Miasta Mroczna	2 193 300,00	- 1 967 000,00	226 300,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 003 813,98	2 003 813,98
			Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków inwestycyjnych - budowa obwodnicy miasta Mroczna	0,00	2 003 813,98	2 003 813,98
			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	- 7 224,00	342 776,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	- 7 224,00	342 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 7 224,00	242 776,00
801	80104		Budowa budynków socjalno-komunalnych - Dworzec	250 000,00	- 7 224,00	242 776,00
			Oświata i wychowanie	53 000,00	- 1 000,00	52 000,00
			Przedszkola	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
			Projekt przebudowy budynku przy ul.Łąkowej 5 - Przedszkole	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 463,00	- 10 600,00
926	92601	92195	Pozostała działalność	132 326,00	- 10 600,00	121 726,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 745,00	- 10 600,00	30 145,00
			Witosławska Przystań - zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	40 745,00	- 10 600,00	30 145,00
			Kultura fizyczna	82 987,00	- 7 400,00	75 587,00
			Obiekty sportowe	80 000,00	- 7 400,00	72 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 7 400,00	72 600,00
		Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	80 000,00	- 7 400,00	72 600,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
Mroczka
mgr Małgorzata Konińska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Razem	7 396 541,00	23 813,98	7 420 354,98
-------	--------------	-----------	--------------

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	Projekt techniczne wodociągów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
600	60016	6057	Budowa obwodnicy miasta Mroczca	1 786 000,00	1 786 000,00				1 786 000,00	
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczca	226 300,00	226 300,00	226 300,00				
		6069	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące budowy obwodnicy miasta Mroczca	2 003 813,98	2 003 813,98			2 003 813,98		
			Razem- Budowa obwodnicy miasta Mroczca	4 016 113,98	4 016 113,98	226 300,00		2 003 813,98	1 786 000,00	
		6057	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość	256 000,00	256 000,00				256 000,00	
		6059	Wiele z rezerwatem Jeziora Wielkie-etap I							
			Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość	193 000,00	193 000,00	93 000,00	100 000,00			
			Wiele z rezerwatem Jeziora Wielkie-etap I							
			Razem- Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielkie-etap I	449 000,00	449 000,00	93 000,00	100 000,00		256 000,00	
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim	285 000,00	285 000,00	285 000,00				
		6050	Przebudowa Placu 1 Maja w Mroczy	43 224,00	43 224,00	43 224,00				
		6050	Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
		6050	Odszkodowania za grunty i utracone plony	110 300,00	110 300,00	110 300,00				
		6050	Wypkup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Drażanku (projekt i dokumentacja)	4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Krukówku (aktualizacja projektu)	10 720,00	10 720,00	10 720,00				10 720,00
		6050	Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witosławiu - etap II	7 171,00	7 171,00	7 171,00				7 171,00
		6060	Zakup równiarki	170 000,00	170 000,00	170 000,00				
600			Transport i łączność	5 296 028,98	5 296 028,98	1 150 215,00	100 000,00	2 003 813,98	2 042 000,00	22 391,00
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-komunalnych - Dworzec w Mroczy	242 776,00	242 776,00	242 776,00				
		6060	Wypkup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 776,00	342 776,00	342 776,00				
720	72095	6639	Dotacja "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego"	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
754	75412	6050	Budowa wiaty dla sikawki konnej w Drzewianowie	1 650,00	1 650,00	1 650,00				1 650,00
		6060	Tor przeszkód do zawodów Młodzieżowych Drużyn pożarniczych wg CTIF	6 900,00	6 900,00	6 900,00				
			Ochotnicze Straże Pożarne	8 550,00	8 550,00	8 550,00				1 650,00
754	75416	6060	Kamera szybkobrotowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
			Straż gminna	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 050,00	15 050,00	15 050,00				1 650,00
801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie - etap II	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00
		6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy	32 000,00	32 000,00	32 000,00				
		6050	Przebudowa kominów na budynku Gimnazjum w Mroczy	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	52 000,00	52 000,00				4 000,00
900	90002	6050	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/347/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15.11.2013r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 600,00	1 704,00	109 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	1 704,00	109 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00	1 704,00	109 304,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	- 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	- 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				4 736 841,17	1 204,00	4 738 045,17

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Romuald Kosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/347/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15.11.2013r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 600,00	1 704,00	109 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	1 704,00	109 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 019,00	1 704,00	15 723,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	- 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	- 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	- 60,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	- 30,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
Razem:				4 736 841,17	1 204,00	4 738 045,17

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
R. Rosiński
mgr Magdalena Konekowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/ 848/2013
Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15.11.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 855 407,12
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	250 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 105 407,12
Rozchody ogółem:			1 355 407,12
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 105 407,12

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczą
[Podpis]
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Romuald Rosiński