

Uchwała Nr XLIV/379/2014
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 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 i 1318) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646) uchwała się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. polegających na zwiększeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. 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 – 33.961.637,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28.812.904,65 zł.

- dochody majątkowe – 5.148.733,00 zł.

wydatki ogółem – 36.461.637,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 27.055.030,65 zł.

- wydatki majątkowe – 9.406.607,00 zł.

deficyt - 2.500.000 zł

Źródło pokrycia deficytu:

kredyty - 2.500.000 zł

§ 4. Zmienia się plan dochodów zadań zleconych w budżecie na 2014r. , jak w zał. Nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w 2014r., jak w zał. Nr 4.

§ 6. Zmienia się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014r., jak w zał. Nr 5.

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

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



PREZESIDENTOWA
Rady Miejskiej
R. Roska
Roman Roska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2014 z dnia 7 stycznia 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 24.906 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Po stronie wydatków dotacja ta została przeznaczona na wypłatę zasiłków w wysokości 24.159 zł oraz 3% (747 zł) na koszty obsługi tj. usługi pocztowe, prowizje bankowe i materiały biurowe. Ponadto decyzją z dnia 27 stycznia 2014r. Nr WFB.I.3120.3.2.2014 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w kwocie 7.115,91 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

W wyniku niewykorzystania środków w 2013 roku z tytułu wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększone zostały zarówno dochody i wydatki budżetowe o kwotę 32.547 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza”.

W związku z podpisanym w dniu 16.12.2013r. aneksem Nr 9 do umowy ramowej Projektu systemowego „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwoty wynikające z aneksu tj. 186.851,74 zł (z tego: kwotę 177.456,96 zł stanowią środki europejskie, a 9.394,78 zł to dotacja celowa z budżetu krajowego).

W planie finansowym dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziałach 85214, 85212, 85216 zabezpieczono środki w kwocie 12.000 zł z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych oraz odsetek. Kwota ta ujęta została po stronie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy jako zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz jako zwrot odsetek od dotacji pobranych nienależnie.

W ramach zawartej umowy z ZGK w Mroczy Sp. z o.o. dotyczącej świadczenia usługi przesyłu wody oraz ścieków bytowo-gospodarczych z wykorzystaniem Infrastruktury po stronie dochodów wprowadzono kwotę 3.000 zł jako opłatę stanowiącą iloczyn długości sieci wodociągowej i stawki za każdy metr długości sieci wodociągowej.

Ponadto zwiększone zostały dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.824 zł na podstawie podpisanych dwóch umów z firmą RFC M. Frątczak z siedzibą w Bydgoszczy, dotyczących świadczenia usług dostępu do sieci Internet.

W ramach zawartych umów firma RFC płaci czynsz dzierżawny za dysponowanie gruntem i nieruchomością, na której znajdować się będzie antenowa konstrukcja wsporcza wraz z urządzeniami, natomiast Gmina Mrocza ponosić będzie koszty opłaty za Internet.

Kwota 1.814 zł została zabezpieczona po stronie wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dokonano przesunięcia środków w kwocie 7.050 zł z usług remontowych i zakupów materiałów na rzecz wypłaty dodatku specjalnego dla osoby zajmującej się windykacją opłaty śmieciowej.

Zabezpieczone zostały także środki na wypłatę umów o dzieło i zlecenie na wykonywanie działań związanych z promocją Gminy Mrocza w kwocie 8.000 zł – przesunięcie z usług pozostałych. Ponadto ze zwiększeń dochodów budżetowych zwiększono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 3.457 zł.

Dokonano także zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej z tytułu dotacji celowych z budżetu jst, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tzn. wprowadzono rozdział 92605 zamiast 92695.

PEŁNOMOCNIK
R. Rolski
Kamień, 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/379/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.01.2014r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 712,00	3 000,00	26 712,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 160 209,00	32 457,00	8 192 666,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 462 222,00	32 457,00	1 494 679,00
852		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	32 457,00	112 457,00
			Pomoc społeczna	4 108 010,00	44 021,91	4 152 031,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 600,00	10 000,00	3 448 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 100,00	1 000,00	334 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 115,91	7 115,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 115,91	7 115,91
	85216		Zasiłki stałe	87 900,00	1 000,00	88 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 950,00	24 906,00	95 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 906,00	24 906,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	186 851,74	186 851,74
			Pozostała działalność	0,00	186 851,74	186 851,74
		2007	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	177 456,96	177 456,96

	2009	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	9 394,78	9 394,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 700,00	2 824,00	651 524,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 700,00	2 824,00	560 524,00
	0750	Dochody 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	2 700,00	2 824,00	5 524,00
Razem:			33 692 483,00	269 154,65	33 961 637,65

SKARBNIK
Miasta i Gminy Moczne
[Podpis]
mgr Magdalena Wąkarczak-Górnica

PRACOWNIK
[Podpis]
Romanus Górnica

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/379/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.01.2014r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	4 070 900,50	0,00	4 070 900,50
		4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 365,50	0,00	203 365,50
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 8 000,00	67 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 113,00	1 107,00	490 220,00
851	85153		Ochotnicze stráže pozarne	200 846,00	1 107,00	201 953,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	553,00	18 553,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	554,00	554,00
			Ochrona zdrowia	80 500,00	32 457,00	112 957,00
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	- 243,00	757,00
85154	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	757,00	757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	32 700,00	111 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	20 000,00	38 600,00
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	300,00	1 500,00
			Pomoc społeczna	5 697 398,00	44 021,91	5 741 419,91
85214	85214		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 094,00	10 000,00	3 463 094,00
		2910	Zwrot 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	0,00	8 500,00	8 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 100,00	1 000,00	354 100,00

	2910	Zwrot 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	0,00	1 000,00	1 000,00
85215					
	3110	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	7 115,91	257 115,91
		Świadczenia społeczne	250 000,00	6 976,38	256 976,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139,53	139,53
85216		Zasłki stałe	87 900,00	1 000,00	88 900,00
	2910	Zwrot 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	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	366 898,00	24 906,00	391 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 400,00	24 159,00	189 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	247,00	19 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 921,15	186 851,74	208 772,89
85395		Pozostała działalność	21 921,15	186 851,74	208 772,89
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	421,71	421,71
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,33	22,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 017,54	57 017,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 018,58	3 018,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 075,20	11 075,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,33	586,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 608,91	1 608,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,18	85,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 132,40	7 132,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	377,60	377,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 063,47	4 063,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,12	215,12
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 507,97	93 507,97
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 950,42	4 950,42
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 344,84	2 344,84

	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,14	124,14
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	284,92	284,92
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,08	15,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 466,00	3 457,00	2 273 923,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 155 452,00	0,00	1 155 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 851,00	6 000,00	78 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00	1 050,00	15 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 4 050,00	21 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 881,00	3 457,00	358 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 457,00	83 457,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 419 417,00	1 260,00	2 420 677,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 672,00	1 260,00	2 139 932,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 260,00	1 260,00
926		Kultura fizyczna	534 343,00	0,00	534 343,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 580,00	82 500,00	163 080,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	82 500,00	82 500,00
	92695	Pozostała działalność	186 960,00	- 82 500,00	104 460,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 500,00	- 82 500,00	0,00
		Razem:	36 192 483,00	269 154,65	36 461 637,65

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
mgr Alicja Maria Szymonowicz-Giębała

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
mgr Andrzej Dobrzański

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/379/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.01.2014r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 437 200,00	32 021,91	3 469 221,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 115,91	7 115,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 115,91	7 115,91
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 906,00	24 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 906,00	24 906,00
Razem:				3 549 705,00	32 021,91	3 581 726,91

SKARBNIK
Miejski i Gminy Mroczy
[Podpis]
mgr Sławomir [imię] [nazwisko]

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Dariusz [imię] [nazwisko]

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/379/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.01.2014r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecane na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	3 437 200,00	32 021,91	3 469 221,91
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 115,91	7 115,91
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 976,38	6 976,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139,53	139,53
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 906,00	24 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 159,00	24 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,00	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:				3 549 705,00	32 021,91	3 581 726,91

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
[Podpis]
mgr Sławomir Góralczyk

[Podpis]
R. B. B. B.
Działalność Społeczna

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/379/2014 Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 31.01.2014r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2014 rok	podmiotowa	celowa
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	174 000,00	174 000,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	23 400,00	23 400,00	
	801			Oświata i wychowanie	197 400,00	197 400,00	
4	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 500,00		82 500,00
	926			Kultura fizyczna	82 500,00		82 500,00
Ogółem					289 900,00	207 400,00	82 500,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
[Signature]
mgr Miłgorzata Konkowska-Górecka

PEŁNOMOCNIK
[Signature]
R. Borsak
L. Stankiewicz