

Uchwała Nr XLV/393/2014
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 7 marca 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) uchwala 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 – 34.052.780,65 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28.904.047,65 zł.
- dochody majątkowe – 5.148.733,00 zł.

wydatki ogółem – 36.552.780,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 27.166.173,65 zł.
- wydatki majątkowe – 9.386.607,00 zł.

deficyt - 2.500.000 zł

Źródło pokrycia deficytu:

kredyty - 2.500.000 zł

§ 4. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2014r., jak w zał. Nr 3 i 3a.

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

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

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

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosinski
Romuald Rosinski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2014 z dnia 18 luty 2014r., w której ustalone zostały dochody i wydatki budżetu państwa dla części 85/04- województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2014 rok.

Zmniejszony został plan dotacji w wysokości 500 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających, kryterium dochodowe.

Zwiększono dotację w kwocie 39.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: 1.197 zł stanowi 3% kosztów obsługi – zakupy materiałów biurowych).

Zwiększone zostały dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości w kwocie 44.943 zł, w związku ze złożeniem deklaracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz Gminę Mrocza w zakresie remiz ochotniczych straży pożarnych.

Po stronie wydatków budżetowych zabezpieczone zostały środki na ten cel w planach finansowych poszczególnych jednostek: w MGOPS w wysokości 2.993 zł, w UMiG w rozdz. 75412 „ ochotnicze straże pożarne” w kwocie 7.450 zł oraz zwiększona została dotacja dla MGOKiR o kwotę 34.500 zł.

W planach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono dochody z tytułu wpływów kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 500 zł oraz z tytułu opłat za wydanie wniosku na dodatek energetyczny w kwocie 300 zł. Dochody przeznaczone zostały na usługi remontowe w Ośrodku Pomocy Społecznej. Natomiast wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 6.000 zł ujęte zostały po stronie wydatków UMiG, jako zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w rozdz. 85212 par. 4560.

W zakresie wydatków budżetowych Dyrektorzy jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Mroczy, w Witosławiu, Gimnazjum oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty dokonują przeniesienia środków między planami finansowymi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.

Ponadto Dyrektor Gimnazjum zabezpiecza środki w wysokości 2.000 zł na szkolenia okresowe bhp pracowników – przesunięcie z usług remontowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono nakłady w kwocie 20.000 zł na zadanie pn.” Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczka”. Środki w wysokości 20.000 zł, wynikające z oszczędności po przeprowadzonym przetargu przeznaczone będą na konserwację oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mroczka.

PRZEWODNICZĄCY
Sedyntacji
R. Bruma'
Remuś Rasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.03.2014r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 192 666,00	44 943,00	8 237 609,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 563,00	44 943,00	906 506,00
851		0310	Podatek od nieruchomości	545 000,00	44 943,00	589 943,00
	85195		Ochrona zdrowia	500,00	- 500,00	0,00
852			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
			Pomoc społeczna	4 152 031,91	46 700,00	4 198 731,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 600,00	46 400,00	3 495 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 600,00	39 900,00	3 468 500,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	7 115,91	300,00	7 415,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
Razem:				33 961 637,65	91 143,00	34 052 780,65

PRZEDSIĘWZIĄCZY
R. Brzoźka
 Roman Brzoźka

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Mroczy
[Podpis]
 mgr Magdalena Knapkowska-Grońska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/393/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.03.2014r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 878 406,00	- 20 000,00	4 858 406,00	
			Drogi publiczne gminne	4 878 406,00	- 20 000,00	4 858 406,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 688,00	- 20 000,00	407 688,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 220,00	7 450,00	497 670,00	
			Ochotnicze strażne pożarne	201 953,00	7 450,00	209 403,00	
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 450,00	7 450,00	
			Oświata i wychowanie	12 629 742,00	- 96,00	12 629 646,00	
			Szkoły podstawowe	6 992 196,00	900,00	6 993 096,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 770,00	900,00	246 670,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 885,00	- 115,00	606 770,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 410,00	- 115,00	27 295,00	
		80110	Gimnazja	3 451 130,00	- 760,00	3 450 370,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 930,00	- 760,00	169 170,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 370,00	- 2 000,00	17 370,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 000,00	3 400,00	
80114	4040		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 910,00	- 121,00	445 789,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	- 121,00	20 279,00	
851	85195		Ochrona zdrowia	112 957,00	- 500,00	112 457,00	
			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	5 741 419,91	49 693,00	5 791 112,91

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 589,00	45 900,00	3 512 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 233 742,00	38 703,00	3 272 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 197,00	2 697,00
	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	1 500,00	6 000,00	7 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 513,00	3 793,00	873 306,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	800,00	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 993,00	2 993,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 160,00	96,00	205 256,00
	85401	Świetlice szkolne	127 530,00	96,00	127 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	96,00	7 626,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 923,00	20 000,00	2 293 923,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 338,00	20 000,00	378 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 457,00	20 000,00	103 457,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 677,00	34 500,00	2 455 177,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 139 932,00	34 500,00	2 174 432,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	34 500,00	1 384 500,00
Razem:			36 461 637,65	91 143,00	36 552 780,65

SKARBNIK
Miasta i Gminy Młocza
mgr Małgorzata Komarowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
R. Rolska
Rozwój i Wspieranie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.03.2014r.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 448 532,00	- 20 000,00	4 428 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 448 532,00	- 20 000,00	4 428 532,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 688,00	- 20 000,00	407 688,00
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczy	48 000,00	- 20 000,00	28 000,00
Razem				9 406 607,00	- 20 000,00	9 386 607,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
[Podpis]
mgr Magdalena Korkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY

[Podpis]
Romanus Lisowski

WYDATKI na zadania inwestycyjne na 2014 rok

dział	rozdz	par.	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje 2014r.	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym:				Fundusz sołecki 2014r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6057	Budowa obwodnicy miasta Mroczy	1 960 000	1 960 000					
		6050	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - ugoda	1 300 000	1 300 000		1 300 000			
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - spłata wierzytelności	123 113	123 113	123 113				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczy - nadzór	20 000	20 000	20 000				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczy-odszkodowania	92 575	92 575	92 575				
			Budowa obwodnicy miasta Mroczy	3 495 688	3 495 688	235 688	1 300 000	-	1 960 000	-
		6057	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczy	56 204	56 204				56 204	
		6059	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczy	28 000	28 000	28 000				
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczy	84 204	84 204	28 000	-	-	56 204	-
		6057	Rewitalizacja miejscowości Mroczy poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	179 574	179 574	144 000			179 574	
		6059	Rewitalizacja miejscowości Mroczy poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	144 000	144 000	144 000				
			Rewitalizacja miejscowości Mroczy poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	323 574	323 574	144 000	-	-	179 574	-
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim	281 000	281 000	281 000				
		6050	Budowa chodnika w Drażnie	20 000	20 000	20 000				4 000
		6050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I	38 000	38 000	38 000				18 000
		6050	Budowa chodnika w Wyrzy etap I	9 000	9 000	9 000				9 000
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie	20 000	20 000	20 000				6 000
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie	8 000	8 000	8 000				8 000
		6050	Budowa chodnika w Izabeli	8 279	8 279	8 279				8 279
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	32 781	32 781	32 781				12 781
		6050	Projekt wiaty przystankowej w Samsieczynku	1 375	1 375	1 375				1 375
		6050	Budowa drogi w Witosławiu - etap II	6 631	6 631	6 631				6 631
		6060	Wykup gruntów pod drogi	100 000	100 000	100 000				
			Transport i łączność	4 428 532	4 428 532	932 754	1 300 000	-	2 195 778	74 066
630	63095	6057	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	439 673	439 673	310 000			439 673	
		6059	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	310 000	310 000	30 000			280 000	
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	749 673	749 673	30 000	280 000	-	439 673	-
630			Turystyka	749 673	749 673	30 000	280 000	-	439 673	-
700	70005	6060	Wykup działki Nr 10/3 położonej w Orlu	10 000	10 000	10 000				
		6060	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000	50 000	50 000				
		6060	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy	100 000	100 000	100 000				
			Gospodarka mieszkaniowa	160 000	160 000	160 000	-	-	-	-
720	72095		Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434	29 434	29 434	-	-	-	-

		6059	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	47 000	47 000	47 000				
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	82 000	82 000	47 000	-		35 000	
	92195		Pozostała działalność	99 357	99 357	64 357	-		35 000	17 357
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 532	881 532	501 532	40 000		340 000	59 257
926	92601	6057	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	150 788	150 788				150 788	
		6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	116 015	116 015	116 015				
			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	266 803	266 803	116 015	-		150 788	
926			Kultura fizyczna	266 803	266 803	116 015	-		150 788	-
			Razem inwestycje 2014 rok	9 036 607	9 036 607	2 215 932	2 500 000		4 320 675	151 204
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000	350 000	350 000				
			Ogółem inwestycje 2014 rok	9 386 607	9 386 607	2 565 932	2 500 000		4 320 675	151 204

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PREZYDENT UMIASTY
R. Borsuski
Rumunki 2006331

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.03.2014r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	500,00	- 500,00	0,00
			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	85212		Pomoc społeczna	3 469 221,91	39 900,00	3 509 121,91
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 600,00	39 900,00	3 468 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 600,00	39 900,00	3 468 500,00
Razem:				3 581 726,91	39 400,00	3 621 126,91

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Roman Kosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.03.2014r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
852			Pomoc społeczna	3 469 221,91	39 900,00	3 509 121,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 600,00	39 900,00	3 468 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 233 742,00	38 703,00	3 272 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 197,00	1 197,00
		Razem:			3 581 726,91	39 400,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
Ryszard Kozłowski


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.03.2014r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2014 rok	podmiotowa	celowa
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 384 500,00	1 384 500,00	
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	165 000,00	165 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 500,00	1 549 500,00	
Ogółem					1 549 500,00	1 549 500,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy

mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Romuald Rosiński