

**Uchwała Nr II/12/2014**  
**Rady Miejskiej w Mroczy**

z dnia 17 grudnia 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, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i 1072 ) 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, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911 i 1146 )  
**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 – 35.523.639,57 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 30.479.241,24 zł

- dochody majątkowe – 5.044.398,33 zł

**wydatki ogółem – 39.523.639,57 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 30.016.778,24 zł

- wydatki majątkowe – 9.506.861,33 zł

**deficyt - 4.000.000 zł**

Źródło pokrycia deficytu:

**kredyty - 4.000.000 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. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

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



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Brzośka*  
Andrzej Brzośka

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2014 z dnia 15 grudnia 2014r. zwiększającej plan dotacji w kwocie 14.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( w tym: kwota 13.786,00 zł na wypłatę świadczeń i 414,00 zł na prowizje bankowe) oraz w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Na podstawie dyspozycji Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów Szkoły Podstawowej w Mroczy w rozdz. 80101 par. 0970 w kwocie 1.700,00 zł, jest to zwrot dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela, oraz zwiększeniu planu wydatków w rozdz. 80101 par. 4210 w kwocie 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Witosławiu w rozdz. 80101 par. 0750 w kwocie 90,00 zł do wysokości uzyskanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwiększeniu planu wydatków w rozdz. 80101 par. 4370 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów telefonii stacjonarnej;
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Gimnazjum w Mroczy w rozdz. 80110 par. 0750 w kwocie 1.000,00 zł z uwagi na zwiększone wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz zwiększeniu planu wydatków w rozdz. 80110 par. 4210 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy związane z wyposażeniem.

Ponadto w placówkach oświatowych dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych:

a) w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy – z rozdz. 80113 z par. 4170 w kwocie 3.500,00 zł oraz z par. 4010 w kwocie 1.700,00 zł na rozdz. 80114 par. 4010 w łącznej kwocie 5.200,00 zł z uwagi na konieczność pokrycia kosztów zatrudnienia stażysty, po zakończeniu stażu z PUP w Nakle n/Not.;

b) w Szkole Podstawowej w Mroczy:

- z rozdz. 80103 par. 4010 na rozdz. 80101 par. 4010 w kwocie 10.000,00 zł,

- z rozdz. 80103 par. 3020 na rozdz. 80101 par. 3020 w kwocie 2.000,00 zł,

z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia oraz na długotrwałym zwolnieniu lekarskim;

c) w Szkole Podstawowej w Witosławiu:

- z rozdz. 80103 par. 4010 na rozdz. 80101 par 4010 w kwocie 13.000,00 zł;

- z rozdz. 80103 par. 3020 na rozdz. 80101 par. 3020 w kwocie 1.000,00 zł,
- z rozdz. 80103 par. 4110 na rozdz. 80101 par. 4110 w kwocie 2.000,00 zł;
- w rozdz. 80101 z par. 4120 na par. 4010 w kwocie 1.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia i długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz w związku z oszczędnościami wynikającymi z planowanym a niewdrożonym dodatkowym oddziałem przedszkolnym od września 2014r.;

- z rozdz. 92695 par. 4300 w kwocie 400,00zł i z rozdz. 92605 par. 4210 w kwocie 1.140,00 zł na rozdz. 80101 par. 4210 w łącznej kwocie 1.540,00 zł na zakup ławek szatniowych;

d) w Przedszkolu Miejskim w Mroczy w rozdz. 80104:

- z par. 4120 na par. 3020 w kwocie 300,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatku wiejskiego nauczycielowi zatrudnionemu na czas zastępstwa nauczyciela przebywających na urlopie macierzyńskim;

- z par. 4010 w kwocie 3.500,00 zł, z par. 4110 w kwocie 1.900,00 zł oraz z par. 4120 w kwocie 600,00 zł na par. 4260 w kwocie 2.000,00 zł, na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, oraz na par. 4300 w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci do końca 2014 roku;

e) w Gimnazjum w Mroczy z rozdz. 85412 par. 4300 na rozdz. 80110 par. 4240 w kwocie 2.000,00 zł z uwagi na konieczność uzupełnienia niezbędnych pomocy dydaktycznych.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Mroczy w rozdz. 80103 par. 4010 w kwocie 19.000,00 zł; par. 4110 w kwocie 6.000,00 zł oraz par. 4120 w kwocie 2.000,00 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z planowanymi a niewdrożonymi dodatkowymi dwoma oddziałami przedszkolnymi od września 2014r., z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej za w Witosławiu w rozdz. 80101 par. 4010 w kwocie 22.000,00 zł; par. 4110 w kwocie 3.000,00 zł oraz par. 3020 w kwocie 2.000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia oraz na długotrwałym zwolnieniu lekarskim;

W planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy zwiększone zostały środki w kwocie 2.000,00 zł w rozdz. 85212 par. 4560, na odsetki od nienależnie pobranych lub w pobranych nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przeniesienia dokonano z usług remontowych w rozdz.75023 „Urzędy gmin”. Zabezpieczono także wydatki w wysokości 440,00 zł, w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” na opłaty energii i mediów Centrum turystyki rowerowej w Krukówku. Środki przeniesiono z rozdz. 75023 „Urzędy gmin”.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Brzońska*  
Andrzej Brzońska

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 339 809,05	2 790,00	1 342 599,05
	80101		Szkoły podstawowe	913 595,05	1 790,00	915 385,05
		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	2 500,00	90,00	2 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 367,00	1 700,00	3 067,00
	80110		Gimnazja	11 650,00	1 000,00	12 650,00
		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	10 700,00	1 000,00	11 700,00
852			Pomoc społeczna	5 591 262,27	56 200,00	5 647 462,27
	85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 651,00	14 200,00	3 682 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 636 651,00	14 200,00	3 650 851,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 001,00	42 000,00	1 047 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	993 001,00	42 000,00	1 035 001,00
<b>Razem:</b>				35 464 649,57	58 990,00	35 523 639,57

SKARBNIK  
Miejski Urząd Miejski w Mroczy  
*[Podpis]*  
mgr Magdalena Tomaszewska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Andrzej Brzoška

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 083 505,50	- 2 440,00	4 081 065,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 306,00	- 2 440,00	3 047 866,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	- 300,00	41 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 140,00	144 860,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 693 716,40</b>	<b>6 330,00</b>	<b>12 700 046,40</b>
			Szkoły podstawowe	7 036 725,05	58 330,00	7 095 055,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 410,00	5 000,00	237 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 750,00	46 000,00	3 174 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 400,00	5 000,00	613 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 710,00	- 1 000,00	76 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 190,29	3 240,00	367 430,29
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 830,00	90,00	2 920,00
		80103		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>620 773,00</b>	<b>- 55 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 050,00	- 3 000,00	33 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 860,00	- 42 000,00	345 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 550,00	- 8 000,00	66 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 620,00	- 2 000,00	8 620,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>645 660,35</b>	<b>0,00</b>	<b>645 660,35</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 440,00	300,00	22 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 490,00	- 3 500,00	295 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 510,00	- 1 900,00	56 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 340,00	- 900,00	6 440,00
		4260	Zakup energii	34 190,00	2 000,00	36 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 360,00	4 000,00	76 360,00		

80110		Gimnazja	3 416 320,00	3 000,00	3 419 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 310,00	1 000,00	115 310,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 368,00	2 000,00	11 368,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	434 815,00	- 5 200,00	429 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 897,00	- 1 700,00	56 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	- 3 500,00	24 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 070,00	5 200,00	450 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 040,00	5 200,00	283 240,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 183 653,27</b>	<b>58 200,00</b>	<b>7 241 853,27</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 050,00	16 200,00	3 703 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 398 857,00	13 786,00	3 412 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 466,00	414,00	11 880,00
	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	5 500,00	2 000,00	7 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 001,00	42 000,00	1 067 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 013 001,00	42 000,00	1 055 001,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>587 292,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>585 292,00</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 130,00	- 2 000,00	3 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	- 2 000,00	3 130,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 516 914,00</b>	<b>440,00</b>	<b>2 517 354,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 253 669,00	440,00	2 254 109,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>562 735,00</b>	<b>- 1 540,00</b>	<b>561 195,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 080,00	- 1 140,00	144 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	- 1 140,00	14 040,00
92695		Pozostała działalność	99 060,00	- 400,00	98 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	- 400,00	6 960,00

SKAŁKI  
miasta i gminy  
mgr Magdalena Wawrzyniak

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Andrzej Brzódka

Razem:	39 464 649,57	58 990,00	39 523 639,57
--------	---------------	-----------	---------------

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 769 273,27	14 200,00	3 783 473,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 651,00	14 200,00	3 650 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 636 651,00	14 200,00	3 650 851,00
<b>Razem:</b>				4 722 847,85	14 200,00	4 737 047,85

SKARBNIK  
Miejsce i data: \_\_\_\_\_  
Mroczy  
mgr Magdalena Kozłowska-Łybiec

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Mroczy  
Andrzej Brzóska

# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.

Zmiany planów wydatków na zadania zlecone na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 769 273,27	14 200,00	3 783 473,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 651,00	14 200,00	3 650 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 398 857,00	13 786,00	3 412 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 866,00	414,00	6 280,00
<b>Razem:</b>				4 722 847,85	14 200,00	4 737 047,85

SKARBSNIK  
Miejsce i data: Mroczy  
*[Podpis]*  
mgr Magdalena Kucharska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Andrzej Brzóska