

**Uchwała Nr XLV/72/06**  
**Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 październik 2006r**  
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2006r.

*Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128// oraz art. 128 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz. 2104/zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319, uchwała się, co następuje:*

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2006r. polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków oraz przesunąć między działami klasyfikacji budżetowej w/g poniższego zestawienia:

Dz	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki		Plan po zm
				Zwiększ.	Zmniej.	Zwiększ.	Zmniej.	
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych				500	1.500
	01095	2010	Dotacja cel.-zwrot akcyzy roln.	149.277				149.277
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.			146.350		146.350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800		800
		4110	Składki ZUS			138		138
		4120	Składki FP			20		20
		4210	Zakup mater. i wyposażenia			2.469		2.469
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>149.277</b>		<b>149.777</b>	<b>500</b>	<b>386.877</b>
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000				10.000
	60016	4210	Zakup mat.i wyposaź.- Jez.Zabart.				656	39.002
		6050	Wydatki na finansow.inwestycji			20.000		626.000
<b>600</b>			<b>Transport-drogi gminne</b>	<b>4.000</b>		<b>20.000</b>	<b>656</b>	<b>843.032</b>
710	71004	4300	Zakup usług pozost. plan.przest.				46.000	31.400
<b>710</b>			<b>Pozostała działalność</b>				<b>46.000</b>	<b>64.298</b>
750	75022	4210	Zakup mater. i wyposażenia			1.000		7.900
	75023	0970	Wpływy z róż. dochodów	1.000				5.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>2.062.329</b>
754	75412	6060	Zakup wyd.inwest.-sam.OSP				4.000	391.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>				<b>4.000</b>	<b>798.206</b>
756	75615	0910	Odsetki od nietermin.wpłat		20.000			15.000
	<b>75615</b>		<b>Podatki od osób prawnych</b>		<b>22.000</b>			
	75616	0360	Podatek od spadku i darowizn		30.000			5.000
	75616	0500	Pod.od czyn.cyw.prawnych os.fiz.		30.000			50.000
	<b>75616</b>		<b>Podatek od os. fizycznych</b>		<b>60.000</b>			
	75621	0020	Udziały pod.doch.os.prawnych		15.000			5.000
	<b>75621</b>		<b>Udziały w pod. dochodowym</b>		<b>15.000</b>			
<b>756</b>			<b>Podatki i opłaty os.fiz.i prawn.</b>		<b>95.000</b>			
801	80101	2030	Dotacja cel.-język angielski	7.310				11.540
		4010	Wynagrodzenia osobowe			6.100		1.961.130
		4110	Składki ZUS			1.060		405.600
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia			150		34.680
		6050	Wydatki na Fin. inwestycji				35.000	309.000
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>35.000</b>	<b>3.777.115</b>
	80114	4210	Zakup mater. i wyposaź.				11.000	14.330
		4270	Zakup usług remontowych				9.000	1.000
	<b>80114</b>		<b>Obsługa ekonomiczno-adm.szkół</b>				<b>20.000</b>	<b>254.820</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>7.310</b>	<b>55.000</b>	<b>8.251.650</b>
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe			150		19.020
		4110	Składki ZUS			50		3.970
		4210	Zakup mater.i wyposażenia			1.500		14.047
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>			<b>1.700</b>		<b>72.327</b>
852	85212	2010	Dotacja cel.-świad.rodzinne	48.000				3.250.000
		3110	Świadczenia społeczne			48.000		3.080.000
	85214	3110	Świadczenia społeczne-			15.000		476.820

	85219	2030	Dotacja cel.-Utrzym.M-GOPS		4.000			191.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe				4.000	173.540
	85295	2030	Dotacja cel. na dożywianie	25.000				301.380
		3110	Świadczenia społeczne			25.000		373.180
	85295	4120	Składki FP- pracow.publiczn.			300		1.320
		4210	Zakup mater. i wyposażenia			3.570		50.570
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>73.000</b>	<b>4.000</b>	<b>91.870</b>	<b>4.000</b>	<b>5.201.845</b>
854	85415	2030	Dotacja cel.-pomoc socjalna	400.135				661.512
		3240	Pomoc materialna dla uczni			400.135		400.135
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowaw.</b>	<b>400.135</b>		<b>400.135</b>		<b>756.172</b>
900	90001	6059	Wydatki na finanse.inwestycji			1		1.183.211
900	90001	6299	Dotacja na współfin.ZPORR		236.640			-
		6339	Dotacja na współfin.ZPORR	236.641				236.641
	90020	4210	Zakup mater. i wyposaż.-dzwon			300		7.300
<b>900</b>			<b>Gospod.Komunal.i Ochr.Środ.</b>	<b>236.641</b>	<b>236.640</b>	<b>301</b>		<b>5.663.821</b>
921	92109	4210	Zakup mater. i wyposażenia			356		14.332
	92195	4170	Wynagr.bezosob.pl. zab.Wit.				400	1.900
921	92195	4210	Zakup mat. i wyposażenia			400		2.200
<b>921</b>			<b>Kultura ochr. dziedz. nar.</b>			<b>756</b>	<b>400</b>	<b>1.085.192</b>
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne-boisko wiel				26.570	263.431
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>26.570</b>	<b>976.996</b>
			<b>Razem zmiany</b>	<b>871.363</b>	<b>335.640</b>	<b>672.849</b>	<b>137.126</b>	

§ 2. 1/. Po dokonaniu powyższych zmian budżet będzie wynosił:

- dochody 23.954.302+ 535.723 =24.490.025
- wydatki- 26.624.302 +535.723 =27.160.025
- deficyt - **2.670.000 zł**

21. Źródło pokrycia deficytu

- pożyczka- 1.570.000 zł
- kredyt krajowy-1.100.000 zł

§ 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2006r do wysokości **9.736.851 zł**, jak w zał. Nr 1 do uchwały,

§ 4. Ulega zmianie plan dochodów i wydatków zadań zleconych administracji rządowej do wysokości, **3.673.371 zł**, jak w zał. Nr 2,

§ 5. Zmieniają się źródła finansowania przychodów na 2006r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów jak w zał. Nr 3 ,

§ 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.



PRZEMODNICZĄCY  
*Jerzy Murawiec*  
**Jerzy Murawiec**

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy w Mroczy na 2006 r dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WAB.I.3011-31/06 z dnia 24.08.2006r , który zwiększył dotację celową na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza w Mroczy. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na współfinansowaniu Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kolejna decyzja Wojewody to WAB.I. 3011-39/06 z dnia 05.10.2006r, którą zwiększył dotację na pomoc społeczną z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkole i zmniejszył dotację celową na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej . Tą samą decyzją został zwiększony budżet o dotację w dziale 801- oświata i wychowanie- z przeznaczeniem na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenia od 01.09.2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych Pozostałe zwiększenia dochodów to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu akcyzy dla rolników oraz kosztów administracyjne związanych z tymi wypłatami. Ponadto po stronie dochodów zostały uaktualnione planu dotyczące nieprzypisanych dochodów własnych Zwiększone dochody zostały przeznaczone na zabezpieczenie wydatków składek FP i ZUS nowo zatrudnionych pracowników publicznych, wydatków z przeznaczeniem na pomoc socjalna dla rolników , którym zniszczone zostały plony w wyniku pożaru w Rościminie oraz wydatków na profilaktykę przeciw działaniu alkoholizmowi. Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć w budżecie w dziale 801- oświata i wychowanie- z przeznaczeniem środków na dział - 600- drogi gminne - wydatki inwestycyjne. W wydatkach inwestycyjnych uaktualnione zostały plany do faktycznych źródeł finansowania i wyrównania źródła finansowania kredytów i pożyczek do wysokości występującego deficytu budżetowego na 2006r. Ponadto przesunięte zostały środki z działu 801- oświata i wychowanie - na rzecz wydatków inwestycyjnych w dziale 600- transport kwotę 20.000 zł pozostałe przesunięcia to niewielkie zmiany dysponentów części budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
12.10.2006

### Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2006r

Lp.	dział	rozdz.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe	Zobowiąz. 2005	Do wykon w 2006r	źródła finansowania inwestycji		
							udział gminy	kred. i pożycz	Budż.pań.inn
	0 10	0 1095	6050 Wodociąg Izabela-Rajgród	200 000		200 000	200 000		
1	0 10		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
	600	60016	6050 Utwardzenie ulic : Wyzwolenia,	626 000	5 300	620 700	620 700		
			27 stycznia, Okreźna, Postępu,						
			Bocianowo, Kościelna, Czarna droga						
			wykup działki Okreźna, Kościuszki						
2	600		<b>Razem- transport</b>	<b>626 000</b>	<b>5 300</b>	<b>620 700</b>	<b>620 700</b>		
700	70001		6050 Budownictwo mieszkaniowe	80 000		80 000	80 000		
3	700		<b>Razem - Gospod. Mieszkaniowa</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		
		75023	6050 Modernizacja budynku urzędu	53 000		53 000	53 000		
4	750		<b>Razem- Administracja publiczna</b>	<b>53 000</b>		<b>53 000</b>	<b>53 000</b>		
754	75412		6060 Zakup samoch. do ratow.-ekologicznego	391 000		391 000	340 000		
		75416	6060 Zakup samochodu	23 000		23 000	23 000		
5	754		<b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>	<b>414 000</b>		<b>414 000</b>	<b>340 000</b>		
801	80101		6050 Modernizacja szkół podst.-projekt	45 000		45 000	45 000		
		80101	6050 Termoizolacja bud. szkoły w Witosławiu	309 000		309 000	89 000		
		80110	6050 Sala gimnastyczna	1 317 000	83 436	1 233 564	533 564	100 000	
6	801		<b>Razem- Oświata i wychowanie</b>	<b>1 671 000</b>	<b>83 436</b>	<b>1 587 564</b>	<b>667 564</b>	<b>100 000</b>	
900	90001		6058 Bud.kanal.san.i deszcz.O.M.Et.II.kier.Wyrza	1 183 210		1 183 210		1 183 210	
*			6059 Budowa kanalizacji sanit.i deszczowej	1 183 211		1 183 211	946 570	236 641	
			Osiedla Młodych, Etap II, oraz kierunek						
			Wyrza w Mroczy						
*			6055 Budowa kanal.sanit.Modrakowo,Kosowo	2 720 000		2 720 000			2 720 000
*			6056 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi	8 000		8 000	8 000		
			Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra, i						
		90017	6050 Zakup obiektów na potrzeby komunal.	150 000					
		90095	6050 Uzbrojenie terenu ODJ -Wiele	25 000		25 000	25 000		
7	900		<b>Razem- Ochrona Środowiska</b>	<b>5 269 421</b>	<b>150 000</b>	<b>5 119 421</b>	<b>946 570</b>	<b>236 641</b>	<b>3 903 210</b>
8	921	92109	6050 Modernizacja Domu kultury-Witosław	491 000		491 000	491 000		
	926	92695	6050 Internat sportowy na stadionie w Mroczy	520 000		520 000	500 000		
			6050 Zaplecze socj. na stadionie-utwardz.	149 000		149 000	149 000		
			6050 Boisko wielofunkcyjne w Mroczy	263 430		263 430	63 430	200 000	
9	926		<b>Sport i kultura fizyczna</b>	<b>932 430</b>		<b>932 430</b>	<b>563 430</b>	<b>200 000</b>	
			<b>Razem inwestycje 2006</b>	<b>9 736 851</b>	<b>238 736</b>	<b>9 498 115</b>	<b>2 670 000</b>	<b>536 641</b>	<b>3 903 210</b>

**Plan dochodów i wydatków budżetowych  
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
0 10	1095	2010	Dotacja cel. na wypł.akcyzy dla rol	149 277	
		3030	Różne wydatk.na rzecz osób fizyczn.		146 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800
		4110	Składki ZUS		150
		4120	Składki FP		20
		4210	Zakup mater. i wyposażenia		1 957
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>149 277</b>	<b>149 277</b>
<b>750</b>	<b>75 011</b>	2 010	Dotacja celowa	74 700	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		54 000
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 420
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 400
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 800
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		2 280
<b>750</b>			<b>Ogółem-Administracja Publiczna</b>	<b>74 700</b>	<b>74 700</b>
<b>751</b>	<b>75 101</b>	2 010	Dotacja celowa	2 100	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		105
		4 120	Składki na fundusz pracy		15
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4 300	Zakup usług pozostałych		380
	75 107	2 010	Dotacja celowa-wyb prezd.RP-brak.dok	100	
		4 110	Składki ZUS		15
		4 120	Składki FP		2
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		83
	75 108	2 010	Dotacja cel.-wyb.Sejm,Senat-brak.dokum	110	
		4 110	Składki ZUS		16
		4 120	Składki FP		2
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		92
	75 109	2 010	Dotacja celowa-wyb do rad gmin,burm	12 384	
		3 030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.		2 000
		4 110	Składki ZUS		390
		4 120	Składki FP		60
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 905
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		3 820
		4 300	Zakup usług pozostałych		2 689
		4 410	Delegacje krajowe		520
<b>751</b>			<b>RazemUrzędy naczel.org.wł.państw.</b>	<b>14 694</b>	<b>14 694</b>
<b>852</b>	<b>85 212</b>	2 010	Dotacje celowe- świadczenia rodzinne	3 250 000	
		3 020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.		450
		3 110	świadczenia społeczne		3 080 000
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		47 300
		4 040	Dodat.wynagrodz.roczne		2 500
		4 110	Składki ZUS		83 920
		4 120	Składki FP		1 310
		4 140	Składka PFRON		1 380
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		7 440
		4 300	Zakup usług pozostałych		16 900

	4 410	Delegacje krajowe		400
	4 440	Odpis na ZFSS		2 400
<b>85 212</b>		<b>Razem świadczenia rodzinne</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>
85 213	2 010	Dotacja celowa	19 000	
	4 130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		19 000
<b>85 213</b>		<b>Razem - Skł. na ubezpiecz. zdrowotne</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
85 214	2 010	Dotacja celowa	149 300	
	3 110	Świadczenia społeczne		149 300
<b>85 214</b>		<b>Razem- Zasiłki i pomoc</b>	<b>149 300</b>	<b>149 300</b>
85 228	2 010	Dotacja celowa	16 400	
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400
<b>85 228</b>		<b>Razem-Usługi opiekuńcze</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>
<b>852</b>		<b>Ogółem - Opieka Społeczna</b>	<b>3 434 700</b>	<b>3 434 700</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3 673 371</b>	<b>3 673 371</b>

Sporządził:

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*Bożena Brzezińska*

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Jerzy Murawiec*

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr XLV/72//06 z dnia 20.10.2006r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu **na** **2006r.**

---

Obok dochodów i wydatków na budżet składają się przychody i rozchody budżetu / art. 109 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych . /  
Poniższe zestawienie obrazuje źródło przychodów oraz rodzaje rozchodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

<b>Przychody:</b>	<b>4.476.877 zł.</b>
	-----
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	3.177.812 zł
955- pozostałe przychody	1.299.065 zł*.
957- nadwyżka z lat ubiegłych.	-
<b>Rozchody</b>	<b>- 1.806.877 zł</b>
	-----
992 – spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	- 1.806.877 zł.
* może ulec zmianie	

Sporządziła  
**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*Bożena Brzezinska*

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Jerzy Murawiec*