

## Uchwała XIV / 82 / 07

### Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007r.

*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 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327/ ora, art. 188 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz.708 Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1823,/ **uchwała się, co następuje:***

**§ 1.** Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007r. polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w/g poniższego zestawienia:

w zł.

| Dz         | Rozdz.       | §    | Treść                                  | Dochody       |               | Wydatki       |               | Plan po zm       |
|------------|--------------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|            |              |      |  | Zwiększ.      | Zmniej.       | Zwiększ.      | Zmniej.       |                  |
| 010        | 01095        | 2010 | Dotacja celowa –pod.akcyzowy           | 1             |               |               |               | 292.056          |
|            |              | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia             |               |               | 1             |               | 7.438            |
|            | 01095        |      | Pozostała działalność.                 |               |               | 1             |               | 322.556          |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>           | <b>1</b>      |               | <b>1</b>      |               | <b>2.111.556</b> |
| 600        | 60016        | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia             |               |               | 112           |               | 38.238           |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i Łączność</b>            |               |               | <b>112</b>    |               | <b>3.706.438</b> |
| 700        | 70005        | 0830 | Wpływy z różnych usług                 | 2.000         |               |               |               | 3.000            |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>2.000</b>  |               |               |               | <b>245.000</b>   |
| 710        | 71095        | 4210 | Zakup mater. I wyposażenia             |               |               | 228           |               | 9.882            |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>            |               |               | <b>228</b>    |               | <b>97.960</b>    |
| 750        | 75011        | 2010 | Dotacja cel.-zad.zlec.dowody osob.     | 2.922         |               |               |               | 77.622           |
|            |              | 2360 | Dochody z realiz. zad. zleconych.      | 1.000         |               |               |               | 3.000            |
|            |              | 4210 | Zakup mater. I wyposażenia             |               |               | 2.922         |               | 10.922           |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>              | <b>3.922</b>  |               | <b>2.922</b>  |               | <b>207.942</b>   |
| 750        | 75095        | 4530 | Podatek od towarów i usług             |               |               | 12.000        |               | 53.010           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>3.922</b>  |               | <b>14.922</b> |               | <b>2.722.187</b> |
| 751        | 75109        | 2010 | Dotacja cel. na wybory                 | 5.630         |               |               |               | 5.820            |
|            |              | 3030 | Różne wyd.na rzecz os.fizyczn.         |               |               | 2.500         |               | 2.500            |
|            |              | 4110 | Składki ZUS                            |               |               | 300           |               | 321              |
|            |              | 4120 | Składki FP                             |               |               | 20            |               | 23               |
|            |              | 4170 | Wynagrodz, bezosobowe                  |               |               | 1.000         |               | 1.125            |
|            |              | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia             |               |               | 760           |               | 760              |
|            |              | 4300 | Zakup usł.pozostałych                  |               |               | 500           |               | 500              |
|            |              | 4410 | Delegacje krajowe                      |               |               | 50            |               | 91               |
|            |              | 4740 | Zakup mater. papiern.                  |               |               | 200           |               | 200              |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerow.           |               |               | 300           |               | 300              |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rady gminy</b>            | <b>5.630</b>  |               | <b>5.630</b>  |               | <b>5.820</b>     |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy nacz.el.organ,wł.państw.</b> | <b>5.630</b>  |               | <b>5.630</b>  |               | <b>22.820</b>    |
| 756        | 75616        | 0340 | Podatek od środ.transportowych         | 6.000         |               |               |               | 136.000          |
|            |              | 0430 | Oplata targowa                         | 1.000         |               |               |               | 3.000            |
|            | 75618        | 0480 | Wpł. z opl.za zezwol.na sprz.alkoh.    | 10.000        |               |               |               | 85.200           |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody os. Fiz. I prawnych</b>     | <b>17.000</b> |               |               |               | <b>4.096.288</b> |
| 801        | 80195        | 2030 | Dotacja cel.-dla pracodawców           | 24.000        |               |               |               | 74.000           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                |               |               | 24.000        |               | 74.750           |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>           | <b>24.000</b> |               | <b>24.000</b> |               | <b>122.580</b>   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>            | <b>24.000</b> |               | <b>24.000</b> |               | <b>7.774.832</b> |
| 851        | 85154        | 4210 | Zakup mater. I wyposażenia             |               |               | 8.000         |               | 15.400           |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych         |               |               | 2.000         |               | 8.180            |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                 |               |               | <b>10.000</b> |               | <b>85.200</b>    |
| 852        | 85214        | 2010 | Dotacja cel.zasiłki i pomoc w nat.     |               | 11.979        |               |               | 164.625          |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                  |               |               |               | 11.979        | 425.125          |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>       |               | <b>11.979</b> |               | <b>11.979</b> | <b>425.125</b>   |
| 852        | 85295        | 0830 | Wpływy z opłat-z noclegowni            | 2.000         |               |               |               | 7.000            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                 | <b>2.000</b>  | <b>11.979</b> |               | <b>11.979</b> | <b>5.567.712</b> |

|            |       |      |                                    |               |               |                 |               |                |
|------------|-------|------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 854        | 85415 | 2030 | Dotacja cel.-pomoc mater.dla uczni | 43.199        |               |                 |               | 825.706        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów              |               |               | 43.199          |               | 660.706        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowaw.</b> | <b>43.199</b> |               | <b>43.199</b>   |               | <b>967.956</b> |
| 926        | 92695 | 4210 | Zakup mater. I wyposażenia         |               |               |                 | 340           | 15.638         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Sport i kultura fizyczna</b>    |               |               |                 | <b>340</b>    | <b>38.638</b>  |
|            |       |      | <b>Razem zmiany</b>                | <b>97.752</b> | <b>11.979</b> | <b>98.092</b>   | <b>12.319</b> |                |
|            |       |      |                                    | <b>85.773</b> |               | <b>+ 85.773</b> |               |                |

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

- **dochody**       $27.069.239 + 85.773 = 27.155.012$
- **wydatki**       $28.879.239 + 85.773 = 28.965.012$
- **deficyt -**      **1.810.000 zł**

2/. Źródło pokrycia deficytu

- **pożyczka –**      **610.000 zł**
- **kredyt krajowy –** **1.200.000 zł**

§ 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych do wysokości **9.406.864 zł**, jak w zał. Nr 1,

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków zadań zleconych do kwoty **4.352.315 zł**, jak w zał. nr 2

§ 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów ZRP w Mroczy , w tym na wydatki inwestycyjne do wysokości **197.500 zł** 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.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*  
Romuald Rosiński

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2007 rok dokonano na podstawie decyzji Krajowego Biuro Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr 22/07 z dnia 18 października 2007, którą został zwiększony budżet o dotację celową na wybory uzupełniające do rady Gminy w Mroczy. Ponadto po stronie dochodów i wydatków budżet został zwiększony o datacje z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania. Decyzją Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11.10.2007r Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył budżet w dziale 750- administracja publiczna z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, natomiast zmniejszył budżet w dziale 852- pomoc społeczna- z przeznaczenia na zasiłki i pomoc w naturze.

Decyzją Nr WFB.I.3011-53/07 z dnia 26.10.2007 zwiększony został budżet o dotacje celowe w dziale-801- oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i w dziale – 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z dochodów własnych budżet został zwiększony o wpływy z usług w dziale 700-gospodarka mieszkaniowa, w dziale 750- administracja publiczna – o dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz w dziale 756- z tytułu podatku od środków transportowych oraz w dziale 852- pomoc społeczna z tytułu odpłatności na noclegi bezdomnych. Natomiast przesunięcia zostały dokonane w dziale 600, 710 i 926 a dotyczyły zmian dokonanych przez jednostki pomocnicze Gminy Mrocza w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Romuald Rosiński*  
**Romuald Rosiński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy  
Nr XIV / 82 07 z dnia 12 listopada 2007r

### Zadania inwestycyjne w 2007 roku

| L.p.     | dział       | rozdz. | par.        | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Łączny koszt finansowe |                                |                    |                   |                                   |  |
|----------|-------------|--------|-------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
|          |             |        |             |   |                        | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyt i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1        | 2           | 3      | 4           | 5   | 6                      | 7                              | 8                  | 9                 | 10                                | 11   |
|          | 0 10        | 0 1010 | 6050        | Budowa sieci wodoc. W Gminie Mroczy             | 20 000                 | 20 000                         | 20 000             |                   |                                   |  |
|          |             |        | 6058        | Rozbudowa stacji uzdatniania wody               | 1 500 000              | 1 500 000                      |                    |                   |                                   | 1 500 000  |
|          |             |        | 6058        | Budowa sieci wodoc. W Gminie Mroczy             | 240 000                | 240 000                        |                    |                   |                                   | 240 000  |
|          |             | 0 1095 | 6050        | Wydatki na inwest.- plac zabaw dla dzieci       | 3 607                  | 3 607                          |                    |                   | 3 607                             |  |
|          |             |        | <b>6060</b> | <b>Zakupy inwestyc.-plac zab.-huśtawka</b>      | <b>13 893</b>          | <b>13 893</b>                  |                    |                   | <b>13 893</b>                     |  |
| <b>1</b> | <b>0 10</b> |        |             | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                    | <b>1 777 500</b>       | <b>1 777 500</b>               | <b>20 000</b>      |                   | <b>17 500</b>                     | <b>1 740 000</b>                                   |
|          | 600         | 60016  | 6058        | Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo                 | 750 000                | 750 000                        |                    |                   |                                   | 750 000  |
|          |             |        | 6059        | Budowa drogi -Wyrza-Kaźmierzewo                 | 40 300                 | 40 300                         | 40 300             |                   |                                   |  |
|          |             |        | 6058        | Budowa drogi Mroczy- Wiele                      | 450 000                | 450 000                        |                    |                   |                                   | 450 000  |
|          |             |        | 6059        | Budowa drogi Mroczy- Wiele                      | 9 200                  | 9 200                          | 9 200              |                   |                                   |  |
|          |             |        | 6050        | Brzebud. przepustu W Orzelskim Młynie           | 150 600                | 150 600                        | 150 600            |                   |                                   |  |
|          |             |        | 6050        | Budowa ulic.Okreżna,27-stycznia,Kościelna       | 1 940 820              | 1 940 820                      | 940 820            | 1 000 000         |                                   |  |
|          |             |        |             | *Kozia, 22 lipca, Drzewianowska,Polna           |                        |                                |                    |                   |                                   |  |
|          |             |        |             | *Postępu, Łąkowa,Czarna Droga,                  |                        |                                |                    |                   |                                   |  |
|          |             |        |             | *Piaskowa ,Burm.Ciążyńskiego,Witosa,            |                        |                                |                    |                   |                                   |  |
|          |             |        |             | * utwardz.terenu wokół Domu Kultury i           | 100 000                | 100 000                        |                    | 100 000           |                                   |  |
|          |             |        |             | *Remizy OSP Wit, bud.zatok i wiat PKS           |                        |                                |                    |                   |                                   |  |
|          |             |        |             | *chodniki w parku w Witosławiu                  |                        |                                |                    |                   |                                   |  |
|          |             |        | 6059        | Budowa drogi-Mroczy-Krukówko                    | 17 384                 | 17 384                         | 17 384             |                   |                                   |  |
|          |             |        | 6050        | Zakup gruntów pod drogę w Rościminie            | 5 000                  | 5 000                          | 5 000              |                   |                                   |  |
| <b>2</b> | <b>600</b>  |        |             | <b>Razem- transport</b>                         | <b>3 463 304</b>       | <b>3 463 304</b>               | <b>1 163 304</b>   | <b>1 100 000</b>  |                                   | <b>1 200 000</b>                                   |
|          | 700         | 70001  | 6050        | Budowa i moder. Mieszkań .komunal.              | 50 000                 | 50 000                         | 50 000             |                   |                                   |  |
| <b>3</b> | <b>700</b>  |        |             | <b>Razem - Gospod. Mieszkańowa</b>              | <b>50 000</b>          | <b>50 000</b>                  | <b>50 000</b>      |                   |                                   |  |

|           |            |              |             |  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
|-----------|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|           |            | 75023        | 6050        | Termomod. budynku urzędu UMiG  | 240 000          | 240 000          | 30 000           | 210 000          |                |                  |
|           |            |              | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 30 000           | 30 000           | 30 000           |                  |                |                  |
| <b>4</b>  | <b>750</b> |              |             | <b>Razem- Admoinistracja publiczna</b>   | <b>270 000</b>   | <b>270 000</b>   | <b>60 000</b>    | <b>210 000</b>   |                |                  |
|           | 754        | 75416        | 6060        | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej   | 23 000           | 23 000           | 23 000           |                  |                |                  |
|           |            | 75412        | 6050        | Przebud. Wraz z rozb. Rem.OSP Drzew  | 100 000          | 100 000          | 100 000          |                  |                |                  |
|           |            | 75412        | 6060        | Zakup samochodu dla OSP  | 400              | 400              | 400              |                  |                |                  |
| <b>5</b>  | <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>  | <b>123 400</b>   | <b>123 400</b>   | <b>123 400</b>   |                  |                |                  |
|           | 801        | 80110        | 6050        | Budowa Sali gimnastycznej w Mroczy   | 400 000          | 400 000          | 100 000          |                  | 300 000        |                  |
|           |            | 80110        | 6060        | Zakup wykładziny ochronnej do Sali gim.  | 22 500           | 22 500           | 22 500           |                  |                |                  |
|           |            | 80101        | 6060        | Zakup sprzętu biurowego  | 5 000            | 5 000            | 5 000            |                  |                |                  |
| <b>6</b>  | <b>801</b> |              |             | <b>Razem- Oświata i wychowanie</b>   | <b>427 500</b>   | <b>427 500</b>   | <b>127 500</b>   |                  | <b>300 000</b> |                  |
|           | <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>6060</b> | <b>Zakup wydat. inwestycyjn.-wyparzacz</b>   | <b>4 560</b>     | <b>4 560</b>     | <b>4 560</b>     |                  |                |                  |
| <b>7</b>  | <b>852</b> |              |             | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 560</b>     | <b>4 560</b>     | <b>4 560</b>     |                  |                |                  |
|           | 900        | 90001        | 6058        | Budowa kanalizacji sanitarnej Modrakowo  | 2 250 000        | 2 250 000        |                  |                  |                | 2 250 000        |
|           |            |              | 6059        | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi<br>Modrakowo, Kosowo,Kozia Góra,Krukówko<br>w Gm.Mrocza oraz kanal.deszcz.w Mroczy | 405 000          | 405 000          | 5 000            | 400 000          |                |                  |
|           |            | 90095        | 6050        | Uzbroj. terenu - Os.Dom.Jednorodz.Wiele  | 17 600           | 17 600           | 17 600           |                  |                |                  |
| <b>8</b>  | <b>900</b> |              |             | <b>Razem- Ochrona Środowiska</b>   | <b>2 672 600</b> | <b>2 672 600</b> | <b>22 600</b>    | <b>400 000</b>   |                | <b>2 250 000</b> |
|           | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>6058</b> | <b>Rem. oraz moder.wraz z rozbud.DK Wit</b>  | <b>325 000</b>   | <b>325 000</b>   |                  |                  |                | <b>325 000</b>   |
|           |            |              | <b>6059</b> | <b>Rem. oraz moder.wraz z rozbud.DK Wit</b>  | <b>285 000</b>   | <b>285 000</b>   | <b>185 000</b>   | <b>100 000</b>   |                |                  |
| <b>9</b>  | <b>921</b> | <b>92109</b> |             | <b>Modernizacja Domu kultury-Witosław</b>  | <b>610 000</b>   | <b>610 000</b>   | <b>185 000</b>   | <b>100 000</b>   | -              | <b>325 000</b>   |
|           | <b>926</b> | <b>92695</b> | <b>6060</b> | <b>Zakup sauny wraz z montażem</b>   | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     |                  |                |                  |
| <b>10</b> |            |              |             |  | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     |                  |                |                  |
|           |            |              |             | <b>Razem inwestycje 2007</b>   | <b>9 406 864</b> | <b>9 406 864</b> | <b>1 764 364</b> | <b>1 810 000</b> | <b>317 500</b> | <b>5 515 000</b> |
|           |            |              |             |  |                  |                  |                  |                  |                |                  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

| Dział       | Rozdział     | §*          | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |               |                         |                       |                   |
|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|             |              |             |                |                | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|             |              |             |                |                |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1           | 2            | 3           | 4              | 5              | 6               | 7             | 8                       | 9                     | 10                |
| 0 10        | 0 1095       | 2010        | <b>292 056</b> |                |                 |               |                         |                       |                   |
|             |              | 3030        |                | 286 328        | 286 328         |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4110        |                | 516            | 516             |               | 516                     |                       |                   |
|             |              | 4120        |                | 74             | 74              |               | 74                      |                       |                   |
|             |              | 4170        |                | 3 000          | 3 000           | 3 000         |                         |                       |                   |
|             |              | 4210        |                | 1 438          | 1 438           |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4740        |                | 130            | 130             |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4750        |                | 570            | 570             |               |                         |                       |                   |
| <b>0 10</b> |              |             | <b>292 056</b> | <b>292 056</b> | <b>292 056</b>  | <b>3000</b>   | <b>590</b>              |                       |                   |
| <b>750</b>  | <b>75011</b> | <b>2010</b> | <b>77 622</b>  |                |                 |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4010        |                | 54 000         | 54 000          | 54 000        |                         |                       |                   |
|             |              | 4040        |                | 4 420          | 4 420           | 4 420         |                         |                       |                   |
|             |              | 4110        |                | 9 400          | 9 400           |               | 9 400                   |                       |                   |
|             |              | 4120        |                | 1 800          | 1 800           |               | 1 800                   |                       |                   |
|             |              | 4210        |                | 5 722          | 5 722           |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4440        |                | 2 280          | 2 280           |               |                         |                       |                   |
| <b>750</b>  |              |             | <b>77 622</b>  | <b>77 622</b>  | <b>77 622</b>   | <b>58 420</b> | <b>11 200</b>           |                       |                   |
| <b>751</b>  | <b>75101</b> | <b>2010</b> | <b>2 102</b>   |                |                 |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4110        |                | 105            | 105             |               | 105                     |                       |                   |
|             |              | 4120        |                | 15             | 15              |               | 15                      |                       |                   |
|             |              | 4170        |                | 600            | 600             | 600           |                         |                       |                   |
|             |              | 4210        |                | 1 000          | 1 000           |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4300        |                | 382            | 382             |               |                         |                       |                   |
|             | <b>75101</b> |             |                | <b>2 102</b>   | <b>2 102</b>    | <b>600</b>    | <b>120</b>              |                       |                   |
| <b>751</b>  | <b>75108</b> | <b>2010</b> | <b>14 898</b>  |                |                 |               |                         |                       |                   |
|             |              | 3030        |                | 6 930          | 6 930           |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4110        |                | 559            | 559             |               | 559                     |                       |                   |
|             |              | 4120        |                | 76             | 76              |               | 76                      |                       |                   |
|             |              | 4170        |                | 3 395          | 3 395           | 3 395         |                         |                       |                   |
|             |              | 4210        |                | 1 639          | 1 626           |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4300        |                | 1 074          | 1 074           |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4410        |                | 467            | 485             |               |                         |                       |                   |
|             |              | 4740        |                | 268            | 268             |               |                         |                       |                   |

|            |               |             |                  |                  |                  |                |               |                  |  |
|------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|
|            |               | 4750        |                  | 490              | 490              |                |               |                  |  |
|            | <b>75108</b>  |             |                  | <b>14 898</b>    | <b>14 898</b>    | <b>3 395</b>   | <b>635</b>    |                  |  |
| <b>751</b> | <b>75109</b>  | <b>2010</b> | <b>5 820</b>     |                  |                  |                |               |                  |  |
|            |               | 3030        |                  | 2 500            | 2 500            |                |               |                  |  |
|            |               | 4110        |                  | 322              | 322              |                | 322           |                  |  |
|            |               | 4120        |                  | 23               | 23               |                | 23            |                  |  |
|            |               | 4170        |                  | 1 125            | 1 125            | 1 125          |               |                  |  |
|            |               | 4210        |                  | 760              | 760              |                |               |                  |  |
|            |               | 4300        |                  | 500              | 500              |                |               |                  |  |
|            |               | 4410        |                  | 90               | 90               |                |               |                  |  |
|            |               | 4740        |                  | 200              | 200              |                |               |                  |  |
|            |               | 4750        |                  | 300              | 300              |                |               |                  |  |
|            | <b>75109</b>  |             | <b>5 820</b>     | <b>5 820</b>     | <b>1 125</b>     | <b>345</b>     |               |                  |  |
| <b>751</b> |               |             | <b>22 820</b>    | <b>22 820</b>    | <b>22 820</b>    | <b>5 120</b>   | <b>1 100</b>  |                  |  |
| <b>852</b> | <b>85212</b>  | <b>2010</b> | <b>3 737 000</b> |                  |                  |                |               |                  |  |
|            |               | 3020        |                  | 550              | 550              |                |               |                  |  |
|            |               | 3110        |                  | 3 552 890        | 3 552 890        |                |               | 3 552 890        |  |
|            |               | 4010        |                  | 46 040           | 46 040           | 46 040         |               |                  |  |
|            |               | 4040        |                  | 3 550            | 3 550            | 3 550          |               |                  |  |
|            |               | 4110        |                  | 80 540           | 80 540           |                | 8 540         | 72 000           |  |
|            |               | 4120        |                  | 1 220            | 1 220            |                | 1 220         |                  |  |
|            |               | 4140        |                  | 1 940            | 1 940            |                | 1 940         |                  |  |
|            |               | 4170        |                  | 4 000            | 4 000            | 4 000          |               |                  |  |
|            |               | 4210        |                  | 3 210            | 3 210            |                |               |                  |  |
|            |               | 4280        |                  | 200              | 200              |                |               |                  |  |
|            |               | 4300        |                  | 22 136           | 22 136           |                |               |                  |  |
|            |               | 4370        |                  | 4 500            | 4 500            |                |               |                  |  |
|            |               | 4410        |                  | 500              | 500              |                |               |                  |  |
|            |               | 4430        |                  | 200              | 200              |                |               |                  |  |
|            |               | 4440        |                  | 2 414            | 2 414            |                |               |                  |  |
|            |               | 4700        |                  | 2 000            | 2 000            |                |               |                  |  |
|            |               | 4740        |                  | 4 770            | 4 770            |                |               |                  |  |
|            |               | 4750        |                  | 6 340            | 6 340            |                |               |                  |  |
|            | <b>85212</b>  |             | <b>3 737 000</b> | <b>3 737 000</b> | <b>3 737 000</b> | <b>53 590</b>  | <b>11 700</b> | <b>3 624 890</b> |  |
|            | <b>85213</b>  | <b>2010</b> | <b>18 600</b>    |                  |                  |                |               |                  |  |
|            |               | 4130        |                  | 18 600           | 18 600           |                |               | 18 600           |  |
|            | <b>85214</b>  | <b>2010</b> | <b>164 625</b>   |                  |                  |                |               |                  |  |
|            |               | 3110        |                  | 164 625          | 164 625          |                |               | 164 315          |  |
|            | <b>85228</b>  | <b>2010</b> | <b>16 400</b>    |                  |                  |                |               |                  |  |
|            |               | 4170        |                  | 16 400           | 16 400           | 16 400         |               |                  |  |
|            | <b>85278</b>  | <b>2010</b> | <b>23 192</b>    |                  |                  |                |               |                  |  |
|            |               | 3110        |                  | 23 192           | 23 192           |                |               | 23 192           |  |
| <b>852</b> |               |             | <b>3 959 817</b> | <b>3 959 817</b> | <b>3 959 817</b> | <b>69 990</b>  | <b>11 700</b> | <b>3 807 805</b> |  |
|            | <b>Ogółem</b> |             | <b>4 352 315</b> | <b>4 352 315</b> | <b>4 352 315</b> | <b>136 530</b> | <b>24 590</b> | <b>3 807 805</b> |  |

Załącznik nr .....3.....  
do Uchwały Rady Miejskiej  
nr X.VI/82/07 z dnia 12.11.2007r.

Zakład Robót Publicznych w Mroczy w planie przychodów i kosztów na 2007r. dokonuje zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu przychodów i kosztów w/g poniższego zestawienia:

| Dział | Rozdz | §    | Treść                                  | Przychody           |              | Koszty              |              | Plan po zmianach    |
|-------|-------|------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|       |       |      |  | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Zmniejszenie |                     |
| 710   | 71095 | 0830 | Wpływy z usług                         | 1.501.000,00        |              |                     |              | 3.878.600,00        |
|       |       |      | <b>PRZYCHODY-OGÓŁEM</b>                | <b>1.501.000,00</b> |              |                     |              | <b>3.890.600,00</b> |
|       |       | 3020 | Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń   |                     |              | 800,00              |              | 5.000,00            |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników      |                     |              | 192.300,00          |              | 983.000,00          |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         |                     |              | 26.850,00           |              | 89.000,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     |                     |              | 38.700,00           |              | 186.400,00          |
|       |       | 4120 | Składki na fundusz pracy               |                     |              | 5.500,00            |              | 26.210,00           |
|       |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                        |                     |              | 12.000,00           |              | 40.000,00           |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         |                     |              | 853.784,00          |              | 1.321.176,00        |
|       |       | 4260 | Zakup energii                          |                     |              | 7.700,00            |              | 260.000,00          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                |                     |              | 150.066,00          |              | 226.050,00          |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                |                     |              | 250,00              |              | 4.500,00            |
|       |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                |                     |              | 183.294,00          |              | 270.000,00          |
|       |       | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |                     |              | 23.400,00           |              | 53.000,00           |
|       |       | 4480 | Podatek od nieruchomości               |                     |              | 894,00              |              | 10.894,00           |
|       |       | 4580 | Pozostałe odsetki                      |                     |              | 1.572,00            |              | 3.500,00            |
|       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych         |                     |              | 3.890,00            |              | 6.060,00            |
|       |       | 6070 | Wydatki inwestycyjne                   |                     |              | 23.000,00           |              | 127.000,00          |
|       |       | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne         |                     |              |                     | 23.000,00    | 70.500,00           |
|       |       |      | <b>KOSZTY - OGÓŁEM</b>                 |                     |              | <b>1.524.000,00</b> |              | <b>3.890.600,00</b> |
|       |       |      |  | + 1.501.000,00      |              | + 1.524.000,00      |              | - 23.000,00         |

Po dokonaniu powyższych zmian plan przychodów i kosztów będzie wynosił:

PRZYCHODY - 3.890.600,00 zł  
KOSZTY - 3.890.600,00 zł

Sporządziła  
SŁOWNIA KSIĘGOWA  
*Maria Mays*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*  
Romuald Rosiński

## Uzasadnienie

Zakład Robót Publicznych w Mroczy w planie przychodów i kosztów na 2007r. dokonał zmian polegających na zwiększeniu przychodów i kosztów bieżących z uwagi na zwiększony zakres prac na rzecz Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych o kwotę 1.501.000,00 zł o :  
budowę kannelizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko-etap I oraz kannelizacji deszczowej w Mroczy oraz inne prace zlecone przez UMiG Mroczka.

Ponadto dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych finansowanych z przychodów własnych na ogólną kwotę 197.500,00 zł,

zwiększono o:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <u>wydatki inwestycyjne o kwotę</u>  | <u>23.000,00 zł</u> |
| na:  |                     |
| 1) remont hydroforni w Mroczy  | 10.000,00 zł        |
| 2) wykonanie sieci wodociągowej i kannelizacyjnej w ciągu drogi ul. XXX-lecia LWP nowo powstałe działki za stadionem | 7.000,00 zł         |
| 3) budowa sieci kannelizacyjnej ulica Nakielska w Mroczy   | 6.000,00 zł         |

zmniejszono o:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <u>wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę</u> | <u>23.000,00 zł</u> |
| na:   |                     |
| 1) zakup płyty zagęszczającej                 | 7.000,00 zł         |
| 2) zakup koparki                              | 16.000,00 zł        |

Zmniejszenia dokonano z uwagi na zakupiony w/w sprzęt w niższej kwocie niż planowano.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*  
Romuald Rosiński

Sporządziła:

*[Signature]*  
MROCZKA

Załącznik nr .....3a.....  
do Uchwały Rady Miejskiej  
nr XIV/82/2007.....  
z dnia 12.11.2007r.

**PLAN NA 2007r.  
finansowania inwestycji  
Zakładu Robót Publicznych w Mroczy**

W planie przychodów i kosztów na 2007r. Zakład Robót Publicznych w Mroczy planuje z przychodów własnych inwestycje na ogólną kwotę **197.500,00 zł**

słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych

z przeznaczeniem na :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej-<br>modernizacja stacji uzdatniania wody w Mroczy   | 30.000,00 zł |
| 2. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej<br>w ciągu drogi ulica 30 lecia LWP w Mroczy<br>nowo powstałe działki za stadionem   | 32.000,00 zł |
| 3. Remont hydroforni Witosław   | 4.000,00 zł  |
| 4. Rozbudowa pomieszczeń biurowych<br>przy ulicy Łobzenickiej w Mroczy  | 5.000,00 zł  |
| 5. Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Nakielska w Mroczy   | 36.000,00 zł |
| 6. Zakup płyty zagęszczającej   | 5.000,00 zł  |
| 7. Zakup pompy głębinowej   | 6.500,00 zł  |
| 8. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej<br>dotyczy:remontu kanalizacji deszczowej i sieci<br>wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej<br>ulica Kościuszki w Mroczy | 10.000,00 zł |
| 9. Zakup koparki  | 59.000,00 zł |
| 10. Remont hydroforni w Mroczy  | 10.000,00 zł |

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Marta...*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*  
Romuald Rosiński