Uchwała XXX /138/08

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2008 rok
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2008r.**

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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 / 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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2008r.** polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków, jak w załączniku Nr 1,

§ 2 . 1/ Po dokonaniu zmian dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

- **dochody** - 30.128.598
- **wydatki** - 32.238.598
- **deficyt -** **2.110.000** zł

21. Źródło pokrycia deficytu
- **pożyczka- 2.110.000 zł**

§ **3** Zmienia się plan wydatków na inwestycje w 2008r do kwoty **10.440.577** zł, jak w zał. Nr 2,

§ 4 Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w 2008r do kwoty 4.566.881 zł, jak w zał. Nr 3,

§ 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów na GFOSiGW w budżecie na 2008r , 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.

RADA MIEJSKA W MROCZY

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2008 rok po stronie wydatków dokonano na podstawie pism dysponentów budżetowych. Zmiany dotyczą przesunięć w dziale lub miedzy działami klasyfikacji budżetowej przede wszystkim środków jednostek pomocniczych takich jak: Kaźmierzewo, Drzewianowo, Krukówko, Białowieża, Samsieczynek, Kosowo, Rościmin, Matyldzin. Witosław, Izabela oraz zmiany planów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy, w tym środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- celem prawidłowego wykorzystania dotacji rozwojowej dla Gminy Mrocza. Ponadto dokonano przesunięcia z działu 801- oświata i wychowanie- niewypłacone zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli oraz na wynagrodzeniach osobowych, zabezpiecza się wydatki rzeczowe dla Przedszkola Miejskiego na zakup mebli i remont sali oraz zabezpieczenie odpisu na ZFŚS w wyniku przeliczenia z uwzględnieniem średniorocznego zatrudnienia w oświacie. Pozostałe przesunięcia dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej na zakupy sprzętu biurowego oraz zabezpieczenia wydatków na obsługę długu publicznego. Natomiast przesunięcia miedzy paragrafami maja na celu prawidłowe zabezpieczenie wydatków do końca 2008roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXX/138/08 z dnia 30.12.2008r

Zmiany planu wydatków do budżetu na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 782 330,00**	**0,00**	**2 782 330,00**
	01095		Pozostała działalność	548 330,00	0,00	548 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 185,00	- 26,00	6 159,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	- 3,00	1 147,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	29,00	1 029,00
600			**Transport i łączność**	**2 384 110,00**	**- 400,00**	**2 383 710,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 384 110,00	- 400,00	2 383 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 960,00	1 100,00	50 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	- 1 500,00	154 500,00
750			**Administracja publiczna**	**3 796 566,00**	**0,00**	**3 796 566,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 880,00	0,00	212 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782,00	- 873,00	8 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	370,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 708,00	- 70,00	3 638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	- 200,00	1 549,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 021,00	773,00	3 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 409,00	- 500,00	3 101 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 889,00	10 000,00	188 889,00
		4260	Zakup energii	34 250,00	- 500,00	33 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 500,00	0,00	174 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	- 210,00	130 390,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	210,00	210,00
	75095		Pozostała działalność	186 837,00	500,00	187 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	500,00	8 010,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**	**0,00**	**2 100,00**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	- 192,00	784,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	2,00	102,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198,00	190,00	388,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**263 000,00**	**18 000,00**	**281 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	18 000,00	281 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	263 000,00	18 000,00	281 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 299 042,00**	**- 18 000,00**	**8 281 042,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 219 180,00	- 4 370,00	4 214 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00	- 4 920,00	34 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	550,00	3 020,00
	80104		Przedszkola	303 510,00	4 370,00	307 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 040,00	- 3 500,00	14 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 220,00	- 3 000,00	127 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 500,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 000,00	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 620,00	270,00	11 890,00
	80110		Gimnazja	2 486 274,00	0,00	2 486 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 660,00	114 340,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	660,00	2 660,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 727,00	- 18 000,00	331 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 700,00	- 18 000,00	215 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 823 670,00**	**0,00**	**5 823 670,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 819,00	0,00	3 525 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 903,00	137,00	10 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 969,00	- 99,00	16 870,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 460,00	- 38,00	3 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 012,00	0,00	378 012,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 026,00	10,00	2 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	- 10,00	590,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**110 400,00**	**0,00**	**110 400,00**
	85395		Pozostała działalność	110 400,00	0,00	110 400,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 797,00	- 0,53	27 796,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,00	0,23	1 472,23
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	0,69	4 790,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	- 0,15	253,85
		4128	Składki na Fundusz Pracy	746,00	0,15	746,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 0,39	39,61
926			**Kultura fizyczna i sport**	**394 775,00**	**400,00**	**395 175,00**
	92695		Pozostała działalność	394 775,00	400,00	395 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 911,00	400,00	12 311,00
			Razem:	32 238 598,00	0,00	32 238 598,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały rady Miejskiej w Mroczy Nr XXX/138/08 z dnia 30.12.2008r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**196 000,00**	**- 10 000,00**	**186 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	- 10 000,00	186 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
				43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
			Razem	10 450 577,00	- 10 000,00	10 440 577,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXX/138/08 z dnia 30.12.2008r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone w budzecie na 2008r.

dzial	rozdzial	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**536 030,00**	**0,00**	**536 030,00**
	01095		Pozostała działalność	536 030,00	0,00	536 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	0,00	887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	- 26,00	891,00
		4430	Różne opłaty i składki	525 519,00	0,00	525 519,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	- 3,00	1 147,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	29,00	1 029,00
750			**Administracja publiczna**	**109 400,00**	**0,00**	**109 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00	0,00	109 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 811,00	0,00	75 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 819,00	0,00	4 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,00	0,00	11 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	0,00	1 910,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 709,00	0,00	1 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,00	- 773,00	6 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 058,00	0,00	2 058,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 021,00	773,00	3 794,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**	**0,00**	**2 100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	- 192,00	784,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	2,00	102,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198,00	190,00	388,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	0,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,00	0,00	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	42,00
851			**Ochrona zdrowia**	**180,00**	**0,00**	**180,00**
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	0,00	114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	20,00	0,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	14,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00	0,00	5,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 919 171,00**	**0,00**	**3 919 171,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 819,00	0,00	3 525 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 034,00	0,00	3 369 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 156,00	0,00	57 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00	0,00	3 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 242,00	0,00	48 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	0,00	1 684,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165,00	0,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 903,00	137,00	10 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 969,00	- 99,00	16 870,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 024,00	0,00	2 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	0,00	388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	0,00	2 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	0,00	795,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 460,00	- 38,00	3 422,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	0,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 652,00	0,00	363 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 652,00	0,00	363 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	0,00	11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	11 700,00
				Razem: 4566881	Razem: 0	Razem: 4566881,0000

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXX/138/08 z dnia 30.12.2008r.

Plan po zmianach GFOSiGW na 2008r

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	**5 195,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 195,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 195,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**195,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	195,00
			Przychody	**73 300,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 300,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	73 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	68 000,00
		2970	Różne przelewy	5 000,00
			Koszty	**78 300,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 300,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	16 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Bożejewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński