

Uchwała XLIII/128/2009
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2009 rok
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r.

*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, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 / oraz, art. 188 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 ,Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 62, poz. 504 / **uchwala się, co następuje:***

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2009r.** polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w załączniku Nr 1,

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2009r** polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w załączniku Nr 2,

§ 3 . 1/ Po dokonaniu zmian dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

- **dochody** - 29.896.290,50
 - **wydatki** - 31.924.290,50
 - **deficyt** - 2.028.000 zł
- 2/. Źródło pokrycia deficytu

- pożyczka – 1.018.000 zł
- kredyty - 1.010.000 zł

§ 4. Zmienia się plan przychodów GFOŚiGW na 2009r do kwoty **60.000 zł**, jak w zał. Nr 3,

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycje w budżecie na 2009r do kwoty **9.167.655 zł**, jak w zał. Nr 4, 4a,

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 6. 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 2009 rok dokonano po stronie dochodów o ponadplanowe wykonanie w stosunku do podatku od środków transportu oraz od podatku leśnego osób fizycznych oraz dochody z tytułu nieterminowego wykonania projektu modernizacji lokali socjalnych w Mroczy. Zwiększony budżet został podzielony na takie zadania jak: zakup energii dla świetlic wiejskich, zakup usług remontowych komina i wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Rościmiu oraz projektu lokali socjalnych. W budżecie M-GOPS – **85219** -przeniesienie kwoty 7.000,00 z § 4750 na § 6060 w celu pokrycia wydatku na zakup programu księgowego "BUDŻET" oraz programu kadrowego "PŁACE", **85295** -przeniesienie kwoty 2 074,00 z § 4300 na § 4390 w celu pokrycia wydatku za wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ulicy Łąkowej 5, **85395** - przeniesienie na pokrycie wynagrodzenia dla pracownika socjalnego obsługi program –POKL- na łączną kwotę 6.044,91 zł. GZOO – dokonał przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego sklasyfikowanie wydatków do końca 2009 roku. Ponadto powstała konieczność utworzenia paragrafu 3020 w rozdziale 80114- z uwagi na konieczność wypłaty ekwiwalentu za odzież i pranie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLIII -128-2009 z dnia 30.12.2009r

Zmiany planu dochodów budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 16 300,00	7 500,00	623 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 16 300,00	7 500,00	623 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 500,00	7 500,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 517 786,00	6 000,00	5 523 786,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 207 700,00	6 000,00	2 213 700,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
Razem:				29 882 790,50	13 500,00	29 896 290,50

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosinski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLIII / 128 / 2009 z dnia 30.12.2009r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 852 075,00	- 125,00	2 851 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 075,00	- 125,00	2 851 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 648,00	- 125,00	54 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	5 000,00	96 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	125 334,00	- 1,00	125 333,00
	71095		Pozostała działalność	56 834,00	- 1,00	56 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 227,00	- 76,00	45 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 557,00	75,00	11 632,00
801			Oświata i wychowanie	9 416 395,00	- 300,00	9 416 095,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	365 890,00	- 40,00	365 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 40,00	110,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	587 290,00	40,00	587 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	40,00
	80195		Pozostała działalność	56 706,00	- 300,00	56 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
			Pomoc społeczna	5 686 425,00	0,00	5 686 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 674,00	0,00	519 674,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 761,00	- 7 000,00	9 761,00
85295		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	7 000,00	21 150,00
			Pozostała działalność	529 840,00	0,00	529 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 948,00	- 2 074,00	27 874,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 074,00	2 074,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 521,50	0,00	154 521,50
	85395		Pozostała działalność	154 521,50	0,00	154 521,50

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 115,00	5 115,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878,00	- 4 857,82	48 020,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798,50	- 257,18	2 541,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	804,60	804,60
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	- 764,13	8 483,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	- 40,47	449,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,31	125,31
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	- 119,01	1 315,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	- 6,30	69,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	669 577,00	300,00	669 877,00
85401	Świetlice szkolne	107 185,00	300,00	107 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 579,00	300,00	73 879,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 410,00	8 626,00	1 692 036,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 410,00	8 626,00	1 507 036,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	202,00	16 422,00
4260	Zakup energii	5 338,00	2 915,00	8 253,00
4270	Zakup usług remontowych	10 810,00	5 500,00	16 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 042,00	9,00	3 051,00
Razem:		31 910 790,50	13 500,00	31 924 290,50

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Gminy Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 3 do uchwały rady Miejskiej w Mroczy nr XLIII -128 - 2009 z dnia 30.12.2009r.
Zmiany przychodów GFOSiGW na 2009r.

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	6 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 350,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	850,00
			Przychody	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	55 000,00
		2970	Różne przelewy	5 000,00
			Koszty	65 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	47 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLIII -128 - 2009 z dnia 30.12.2009r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001	6050	Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
852	85219	6060	Pomoc społeczna	14 150,00	7 000,00	21 150,00
			Ośrodki pomocy społecznej	14 150,00	7 000,00	21 150,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	7 000,00	21 150,00
Razem				9 155 655,00	12 000,00	9 167 655,00

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Przeczńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 4a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
Nr XLII/128/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2009 rok

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodoc. W Gm. Mroczy	1 518 000	1 518 000	780 000	738 000		
		6050	Budowa wodociągu Chwałka - Ostrowo	30 000	30 000				
		6050	Wykonanie odwietu studni w Witosławiu	5 500	5 500				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 553 500	1 553 500	815 500	738 000		
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m. Mroczy	520 000	520 000				520 000
		6058	Budowa obwodnicy m. Mroczy	708 000	708 000	198 000	510 000		
		6058	Budowa drogi Mroczy- Wiele	500 000	500 000				500 000
		6058	Budowa drogi Mroczy- Wiele	571 000	571 000	71 000	500 000		
		6050	Budowa ulic w układzie wieloletnim + nadzór	28 800	28 800	28 800			
		6050	Wykup działki na ulicę Włodna	6 500	6 500				
		6050	Wykup działki na ulicę Włodna	7 200	7 200				
		6050	Budowa drogi i chodników na ter. Gm. Mroczy	158 000	158 000	158 000			
600			Razem- transport	2 499 500	2 499 500	469 500	1 010 000		1 020 000
700	70001	6050	Projekt modernizacji lokal. socjalnych	14 000	14 000	14 000			
		6210	Dotacja dla ZGK-zakup samochodu	25 000	25 000	25 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000	39 000	39 000			
750	75023	6050	Elewacja części zakupu budynku BS	12 100	12 100	12 100			
		6060	Wyd. na zak. inwest-kser.komp. serwer.elekt.ob.d.	35 000	35 000	35 000			
750			Razem- Administracja publiczna	47 100	47 100	47 100			
754	75412	6050	Przebudowa Remizy OSP Drzewianowo	56 000	56 000	56 000			
		6050	Ogrzewania OSP Witosław	14 000	14 000	14 000			
754			Bezpieczeństwo Publiczne	70 000	70 000	70 000			
801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Sz. P. Mroczy	670 000	670 000	670 000			
		6060	Urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu	6 000	6 000	6 000			
		6060	Zakup wyparzacza do naczyń	6 000	6 000	6 000			
		80104	Zakup zestawu zabawowego "Emilka"-plac zabaw	6 405	6 405	6 405			
		80110	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	4 500			
		80114	Modernizacja budynku Plac 1-Maja w Mroczy	160 000	160 000	160 000			
		80195	Zakup telewizora dla oświaty	4 000	4 000	4 000			
801			Razem- Oświata i wychowanie	856 905	856 905	856 905			
852	85219	6060	Zakup systemu eDOK i elektr. skrzynki podaw	21 150	21 150	21 150			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gm	147 400	147 400	7 400	140 000		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie	50 600	50 600	50 600			
		6050	Wykup działki w Wielu pod przepompownię	2 000	2 000	2 000			
		90001	Kanalizacja deszczowa ul. Postępu i Koscielna	236 000	236 000	96 000	140 000		
		90015	Rozbudowa oświetl. ulicznego wraz z pod. stand.	57 000	57 000	57 000			
		90095	Zakup samochodu dla gospod. Komunalnej	25 000	25 000	25 000			
900			Razem- Ochrona Środowiska	818 000	818 000	238 000	280 000		
921	92109	6050	Przebud. bud. świet. w. w. w. Działnie	523 000	523 000	173 000	350 000		
		6050	Przebudowa wraz z rozbudową MCOKR w Mroczy	130 000	130 000	130 000			
		92195	Zakup kosiarzki samojedźdnej	15 000	15 000	15 000			
		92195	Zakup samochodu- do przewoży żywności	25 000	25 000	25 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000	693 000	343 000	350 000		
926	92695	6050	Bud. kompleksu internat.-sojal. wraz ze stołówką dla potrzeb Osrodka Szkolenia PZPC	2 112 500	2 112 500	12 500	2 100 000		
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół ww. obiektu	200 000	200 000		200 000		
		6060	Wyposażenie ww. obiektu	57 000	57 000	7 000	50 000		
926			Kultura fizyczna i sport	2 369 500	2 369 500	19 500	2 350 000		
758	75818	6800	Razem inwestycje 2009 rok	8 667 655	8 667 655	2 919 655	2 028 000		1 020 000
			Rezerwa celowa na inwestycje	500 000	500 000	500 000			
			Ogółem na inwestycje w 2009r.	9 167 655	9 167 655	3 419 655	2 028 000		1 020 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romanów Romanowski
Romuald Rosinski

STAROSTWA
Miejska i Gminy
Mroczy
Dzielnica Brzezinska