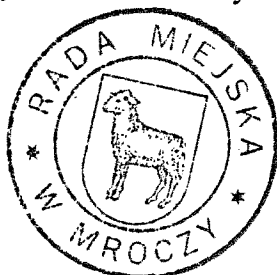


Uchwała LIII /55 / 2010r

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010rok w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2010rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005r. nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675 / , oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157, poz. 1240, zm; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 / , **uchwała co następuje :**

- § 1 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2010r polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1,
- § 2 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2010r polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2,
- § 3. 1. Po dokonaniu zmian planu dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:
- dochody – **31.213.286,48**
 - wydatki – **33.213.286,48**
 - deficyt - **2.000.000 zł,**
2. Źródło pokrycia deficytu:
- pożyczka - 500.000 zł,
 - kredyty - 1.500.000 zł.
- § 4. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne w budżecie na 2010r do kwoty **9.049.437 zł**, jak w zał. Nr 3,3a
- § 5. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone , jak w zał. Nr 4,
- § 6. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone , jak w zał. Nr 5,
- § 7. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej , jak w zał. Nr 6,
- § 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza,
- § 9. 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 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Nr WFB.I.3011-100-10/10 z dnia 06.08.20.09.10, którą budżet o środki z przeznaczeniem na składki ubezpieczeń społecznych od świadczeń społecznych, Nr WFB.I.3011-102/10 z dnia 17.09.10r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, Nr WFB.I.3011-109/10 z dnia 06.10.2010r na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, WFB.I.3011-115/10 z dnia 13.10.2010r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, WFB.I.3011-117/10 z dnia 22.10.2010r z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, WFB.I.3011-118/10 z dnia 25.10.2010 z dnia 25.10.2010 – zmniejszenie dotacji z par.-2030 a zwiększenie w par. 2010 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto po stronie dochodów zwiększono budżet o pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację w 2010r projektu POKL „Profesjonalny samorząd”, Fundacja Polsko-Niemiecka przyznała dotację na realizację projektu „Polsko-Niemieckie Święto Plonów – tradycje regionów Krajny i Dolnej Saksonii, Witosław 2010”, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przyznało odszkodowanie, GUS zwiększył dotację na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przyznała dotację celową z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów Burmistrza ogłoszonych na dzień 21.11.2010r. Oprócz powyższego zwiększone zostały dochody własne z tytułu: zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zwroty za energię i wodę, podatku od środków transportu osób prawnych, wpływy z usług opiekuńczych, pobytu w noclegowni oraz opłat ochrony środowiska. Zwiększone dochody i oszczędności z wynagrodzeń i pochodnych oświaty zostały podzielone na następujące zadania : inwestycje ochrony środowiska, utwardzenia wokół świetlicy wiejskiej w Matyldzinie, utrzymanie dróg w Gm. Mrocza, wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych oraz częściowo 20%-owy udział u gminy do otrzymanej dotacji na stypendia socjalne z pomocy społecznej.

Ponadto dokonano przesunięć w dziale 600- transport – pomiędzy środkami UE i środków krajowych, w dziale 900- w celu zaplanowania zadań inwestycyjnych takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej Mrocza-Drzewianowo – mapy sytuacyjno-wysokościowe, budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej ul. Łobżenicka i Plac Wolności do ul. Nakielskiej – zakup materiałów. W dziale 801- oświata i wychowanie -zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 120000,00 zł o tych dokonuje się w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach powstałych z tytułu ulg i zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich płatnych ze środków ZUS oraz niezrealizowanych zaplanowanych awansów zawodowych. Przeniesienia środków budżetowych w kwocie 1800,00 zł o tych z rozdziału 80114 par. 4170 na rozdział 80113 par. 4170 dokonuje się w celu zabezpieczenia

środków na wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie dowozu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy- przerosi środki finansowe z rozdziału 85202 § 4330 kwotę 16 000,00 na 85415 § 3240 w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia, dla których zastosowanie ma art. 128 ust. 2 z ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), z rozdziału 85219 § 4270 na 85228 § 4270 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatku związanego z koniecznością przeprowadzenia remontu pokrycia dachu i prac blacharskich na budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy. Z rozdziału 85415 z § 4210 na 85219 § 4210 „ 85415 z § 4300 na 85219 § 4300, 85415 z § 4410 na 85219 § 4410 .Przesunięć dokonujemy ponieważ środki zaplanowane na pokrycie wydatków bieżących związanych z obsługą stypendiów nie zostaną wydatkowane a przeniesione środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatku na zakup usług prawnych, materiałów biurowych dla potrzeb naszej jednostki oraz na delegacje służbowe dla pracowników wystanych na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. DOTACJA 85195 § 2010- przesunięcia z § 4350 na § 4410, § 4210 w celu zrefundowania kosztów związanych z wydaniem decyzji przyznającej świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Koszty podlegające refundacji wynikają z przedstawionej kalkulacji kosztów przeprowadzenia wywiadu i dotyczą wynagrodzenia pracownika socjalnego, kosztu podróży służbowych oraz materiałów biurowych.

Zmian w budżecie dokonano celem prawidłowego wydatkowania środków budżetowych w 2010r.

PRZEWODNICZACY

Rady Miejskiej

Romuald Rosiński

Romuald Rosiński

Załącznik nr 1. do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr LIII/55/2010 z dnia 29.10.2010r

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	206 100,00	9 385,00	215 485,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 600,00	885,00	15 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	885,00	15 485,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
751	75095		Pozostała działalność	18 500,00	3 500,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	3 500,00	22 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 250,00	15 027,00	39 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 027,00	15 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 027,00	15 027,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 912 407,00	5 000,00	4 917 407,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	620 000,00	1 000,00	621 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00	4 000,00	185 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	4 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 078 500,00	660,00	1 079 160,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	660,00	30 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	660,00	660,00
852			Pomoc społeczna	4 647 797,00	70 984,00	4 718 781,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 709,00	33 125,00	3 860 834,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 794 709,00	33 125,00	3 827 834,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 300,00	1 500,00	22 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	700,00	10 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	800,00	12 200,00
85216		Zasiłki stałe	101 925,00	34 859,00	136 784,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 925,00	34 859,00	136 784,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00	1 000,00	14 700,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	185 125,00	500,00	185 625,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 393,48	9 900,00	165 293,48
85395		Pozostała działalność	155 393,48	9 900,00	165 293,48
	2717	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 368,00	9 368,00
	2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	532,00	532,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 575,00	195 617,00	500 192,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 575,00	195 617,00	500 192,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 575,00	195 617,00	500 192,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 960,00	500,00	75 460,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 500,00	500,00	57 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	500,00	50 500,00
		Razem:	30 906 213,48	307 073,00	31 213 286,48

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Byczewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr LIII/55/10 z dnia 29.10.2010r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 590 010,00	15 000,00	3 605 010,00
			Drogi publiczne gminne	3 590 010,00	15 000,00	3 605 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 900,00	340 240,00	985 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 100,00	- 335 240,00	1 619 860,00
720			informatyka	0,00	26 000,00	26 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Administracja publiczna	3 378 144,00	10 885,00	3 389 029,00
			Spis powszechny i inne	14 600,00	885,00	15 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 570,00	5 570,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 349,00	7 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730,70	- 11 730,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,90	- 332,90	1 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,40	29,13	316,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,47	439,47
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 800,00	10 000,00	175 800,00
		75075	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	730,00	8 730,00
	751		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 270,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 250,00	15 027,00	39 277,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 027,00	15 027,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,00	692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	603,00	603,00	603,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00
		Oświata i wychowanie	10 315 676,00	- 151 340,00	10 164 336,00	
80101		Szkoły podstawowe	5 752 987,00	- 92 000,00	5 660 987,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 810,00	- 30 000,00	2 765 810,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 215,00	- 25 000,00	461 215,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 330,00	- 5 000,00	72 330,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 300,00	- 6 000,00	1 130 300,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00	
80110		Gimnazja	2 859 312,00	- 60 000,00	2 799 312,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 370,00	- 50 000,00	1 826 370,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 470,00	- 6 000,00	327 470,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 440,00	- 4 000,00	48 440,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	374 163,00	1 800,00	375 963,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	392 270,00	- 1 800,00	390 470,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 709,00	1 000,00	42 709,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	- 2 800,00	15 440,00	
80195		Pozostała działalność	108 540,00	660,00	109 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	660,00	8 660,00	
851		Ochrona zdrowia	86 600,00	4 000,00	90 600,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 985,00	4 000,00	88 985,00	
85195		Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00	4 000,00	7 015,00	
		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	- 25,00	0,00	

852	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	10,00	35,00
		Pomoc społeczna	5 827 859,00	130 642,00	5 958 501,00
85202		Domy pomocy społecznej	121 770,00	- 16 000,00	105 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 770,00	- 16 000,00	105 770,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 835,00	33 125,00	3 841 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 617 741,00	32 132,00	3 649 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 806,00	993,00	10 799,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 300,00	1 500,00	22 800,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	1 500,00	22 800,00
		Zasiłki stałe	101 925,00	34 859,00	136 784,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	101 925,00	34 859,00	136 784,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	669 787,00	1 883,00	671 670,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	1 240,00	14 880,00
	4300	Zakup usług remontowych	41 100,00	- 1 075,00	40 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 116,00	1 600,00	47 716,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00	118,00	12 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 690,00	1 075,00	73 765,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 075,00	1 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 614,00	74 200,00	550 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 779,00	1 000,00	13 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 307,00	50 200,00	149 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 640,00	7 200,00	25 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 635,00	2 800,00	10 435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 980,00	5 000,00	23 980,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	600,00	1 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 624,48	9 900,00	183 524,48
	85395	Pozostała działalność	173 624,48	9 900,00	183 524,48

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 655,64	8 024,87	48 680,51
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 152,36	455,73	2 608,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 322,40	1 218,98	9 541,38
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		440,60	69,22	509,82
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 332,46	124,15	1 456,61
4129	Składki na Fundusz Pracy		70,54	7,05	77,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		450 357,00	241 959,00	692 316,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		325 238,00	241 959,00	567 197,00
3240	Stypendia dla uczniów		272 175,00	244 917,00	517 092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	- 1 240,00	460,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	- 1 600,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 118,00	82,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		882 655,00	1 500,00	884 155,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		83 500,00	1 500,00	85 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 339,00	- 5 500,00	6 839,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 161,00	- 17 000,00	1 161,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	24 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 253 491,00	8 500,00	2 261 991,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 066 161,00	8 500,00	2 074 661,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		199 467,00	8 500,00	207 967,00
926	Kultura fizyczna i sport		216 115,00	- 5 000,00	211 115,00
92695	Pozostała działalność		216 115,00	- 5 000,00	211 115,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Razem:		32 906 213,48	307 073,00	33 213 286,48

SKARBNIK
Miejscowości Gminy
Bożena Dębalska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr LIII/55/2010 z dnia 29.10.2010r
 Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 309 340,00	5 000,00	3 314 340,00
			Drogi publiczne gminne	3 309 340,00	5 000,00	3 314 340,00
801	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 900,00	340 240,00	985 140,00
				644 900,00	340 240,00	985 140,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 100,00	- 335 240,00	1 619 860,00
801	6059			1 955 100,00	- 335 240,00	1 619 860,00
			Oświata i wychowanie	1 162 300,00	- 6 000,00	1 156 300,00
			Szkoły podstawowe	1 162 300,00	- 6 000,00	1 156 300,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 300,00	- 6 000,00	1 130 300,00
				1 136 300,00	- 6 000,00	1 130 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	24 000,00	86 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	24 000,00	50 000,00
				26 000,00	24 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 000,00	50 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	24 000,00	50 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 297,00	8 500,00	870 797,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 967,00	8 500,00	833 467,00
		6050		199 467,00	8 500,00	207 967,00
				199 467,00	8 500,00	207 967,00
Razem				9 017 937,00	31 500,00	9 049 437,00

SKARBNIK
 Miasta Gminy
Bożena Bobakowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2010 rok

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2010 (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
0 10	0 1010	6050	Rozb. stacji uzda wody z siecią wodoc.Gm.Mrocza	303 000	303 000	303 000			
		6050	Budowa wodociągu Mrocza-Dąbrowice	50 000	50 000	1 000		49 000	
		6058	Rozbudowa i moder. Infrastr.wodociągowej	1 790 000	1 790 000				1 790 000
		6050	Studium wykonal."Stacji uzdat...wody w Mroczy"	8 000	8 000				
		6059	Rozbudowa i moder. Infrastr.wodociągowej	590 000	590 000		500 000		
	0 1095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w miej.Wiele Gm.M	21 000	21 000			12 000	
0 10			Roślinictwo i Łowiectwo	2 762 000	2 762 000	411 000	500 000	61 000	1 790 000
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m.Mrocza	985 140	985 140				985 140
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	1 619 860	1 619 860	105 000	1 200 000	314 860	
		6050	Budowa ulic w układzie wieloliniim.	240 000	240 000	240 000			
		6050	Budowa drogi i kanaliz. Kosowo -w układzie wiel.	40 000	40 000	40 000			
		6050	Wykup gruntów pod ul.Sportową	850	850				
		6050	Budowa drogi Mrocza-Krukówko ul.Czereśniowa	356 000	356 000	90 000		266 000	
		6050	Chodnik do nowej świetlicy w Kazmierzowie	11 500	11 500	11 500			
		6050	Budowa drogi Rajgród - projekt	18 000	18 000	18 000			
		6050	Stud.wyk. i wjazdy przy "Bud.drogi Kosowo...."	15 750	15 750	15 750			
		6050	Aktualizacja projektu remontu .ul.Koziej	1 700	1 700	1 700			
		6050	Budowa wiat przystankowych	25 540	25 540	25 540			
600			Razem-transport	3 314 340	3 314 340	548 340	1 200 000	580 860	985 140
720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla szkół	26 000	26 000				
720			Razem - Informatyka	26 000	26 000	26 000			
750	75023	6060	Sprzet elektroniczny w tym : / serwer /	30 000	30 000				
750			Razem- Administracja publiczna	30 000	30 000	30 000			
801	80101	6050	Przebudowy Sz.P. wraz salą gimnast. w Mroczy	940 300	940 300	40 300		900 000	
801		6050	Zakup gruntów pod budowę infrastruktury oświat.	190 000	190 000	190 000			
			Oświata i wychowanie	1 130 300	1 130 300	230 300		900 000	
900	90015	6050	Rozbudowa oświat. ulicznego	36 000	36 000	36 000			
900	90019	6050	Bud.kanal.sanit.Mrocza-Drzew.-mapy syt.wys	20 000	20 000	20 000			
900	90019	6050	Bud.sieci kanal.Ł.obżenicka, Pl.Wolności	30 000	30 000	30 000			
900			Razem- Ochrona Środowiska	86 000	86 000	86 000			
921	92109	6058	Przebud.bud.świat.wiej.w Matydzin i Wyrzy	300 000	300 000				
		6059	Przebud.bud.świat.wiej.w Matydzin i Wyrzy	270 000	270 000		270 000		300 000
		6060	Zakup mebl.- do świet.wiej.w Matydzin i Wyrzy	30 000	30 000		30 000		
		6050	Budowa świet. Drzewianowo- w układzie wielol.	50 000	50 000	50 000			
		6050	Budowa świet. Kazmierzowo- w układzie wielol	13 000	13 000	13 000			
		6050	Utwardzenie placów wokół świetlic	144 967	144 967	144 967			
92109		6060	Wyposazenie świetlicy w Drężniew- każmierzowo	25 500	25 500	25 500			
92195		6050	Place zabaw wraz z montażem	37 330	37 330	37 330			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	870 797	870 797	270 797	300 000		300 000
926	92695	6050	Zapl. Socj. na stad. /gosp.kom.+ZOZ/proj.tech	30 000	30 000	30 000			
			Razem inwestycje 2010 rok	8 249 437	8 249 437	1 632 437	2 000 000	1 541 860	3 075 140

758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	800 000	800 000	800 000	800 000		
			Ogółem na inwestycje w 2010r	9 049 437	9 049 437	2 432 437	2 000 000	1 541 860	3 075 140

SKARBNIK
 Miasta Gminy
Bożena Byczewska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr LIII/55/2010 z dnia 29.10.2010r

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	122 100,00	885,00	122 985,00
		2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	885,00	15 485,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 250,00	15 027,00	39 277,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 027,00	15 027,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 816 309,00	33 825,00	3 850 134,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 794 709,00	33 125,00	3 827 834,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	700,00	10 600,00
		2010		9 900,00	700,00	10 600,00
Razem:				4 595 791,00	49 737,00	4 645 528,00

SKARBNIK
Miasta Gminy
Borowia Górska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr L.III/55/10 z dnia 29.10.2010r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75056		Administracja publiczna	122 100,00	885,00	122 985,00		
			Spis powszechny i inne	14 600,00	885,00	15 485,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 570,00	5 570,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 349,00	7 349,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730,70	- 11 730,70	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,90	- 332,90	1 449,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,40	29,13	316,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,47	439,47		
		751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 250,00	15 027,00	39 277,00
					Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 027,00	15 027,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	1 000,00	1 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	472,00	472,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	80,00	80,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 815,00	4 815,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	4 200,00	4 200,00		
4270	Zakup usług remontowych			0,00	600,00	600,00		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 580,00	1 580,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	580,00	580,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 400,00	1 400,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00				
852	85212		Pomoc społeczna	3 816 309,00	33 825,00	3 850 134,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 709,00	33 125,00	3 827 834,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 617 741,00	32 132,00	3 649 873,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 806,00	993,00	10 799,00		

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00	700,00	10 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	700,00	10 600,00
Razem:		4 595 791,00	49 737,00	4 645 528,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Stępczyńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy w planie kosztów inwestycyjnych na 2010r. dokonuje zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
710	71095	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	140.000,00	68.000,00		72.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40.000,00		68.000,00	108.000,00
			RAZEM	180.000,00	68.000,00	68.000,00	180.000,00

Uzasadnienie

Planowane zmiany kosztów inwestycyjnych będą finansowane ze środków własnych zakładu, z wpływów z usług.

Zmniejszono wydatki inwestycyjne o planowane wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z dokumentacją.

Mimo dwukrotnej próby renowacji studni nr 2, zadanie nie powiodło się. W ramach poprzedniej umowy wykonano odwiert nowej studni w Mroczy oraz podjęto decyzję o likwidacji studni nieczynnej. Koszt likwidacji wraz dokumentacją wyniesie 10.000,00 zł.

Pozostałe środki natomiast zamierzamy przeznaczyć na zadanie inwestycyjne takie jak:

- wykonanie dokumentacji technicznej pn. "Budowa sieci wodociągowej Rajgród – Rościmin",

Zwiększamy również środki na :

- wykonanie monitoringu stacji uzdatniania wody w Mroczy i oczyszczalni ścieków w Mroczy oraz wykonanie skrzynki sterowniczej na przepompowni P-16 w Orlu wraz z monitoringiem.

Pozostałą kwotę natomiast zamierzamy przeznaczyć na zakupy inwestycyjne:

- na zakup materiałów na budowę odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobzenickiej, Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy a w latach kolejnych planujemy wykonanie w/w inwestycji,

- oraz na zakup pompy do ścieków dla przepompowni w Konstantowie, obecna pompa jest wyeksploatowana a koszt regeneracji jest adekwatny z zakupem nowej pompy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Woj
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 69
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
nr LIII/55/10 z dnia 29 października 2010r.

**PLAN NA 2010r.
ZADANIA INWESTYCYJNE
po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71095	6070	Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z dokumentacją	90.000,00	90.000,00		0,00
		6070	Wykonanie skrzynki sterowniczej na przepompowni P-16 w Orlu wraz z monitoringiem	10.000,00		8.000,00	18.000,00
		6070	Remont kanalizacji sanitarnej w Witosławiu	30.000,00	5.000,00		25.000,00
		6070	Monitoring stacji uzdatniania wody w Mroczy i oczyszczalni ścieków w Mroczy	10.000,00		3.000,00	13.000,00
		6070	Wykonanie dokumentacji technicznej pn. "Budowa sieci wodociągowej Rajgród - Rościmin"	0,00		6.000,00	6.000,00
		6070	Likwidacja studni nr 2 wraz z dokumentacją	0,00		10.000,00	10.000,00
			RAZEM wydatki inwestycyjne	140.000,00	95.000,00	27.000,00	72.000,00
		6080	Zakup materiałów na budowę odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej, Plac Wolności do ulicy Nakielskiej w Mroczy	0,00		67.000,00	67.000,00
		6080	Zakup zagęszczarki	30.000,00			30.000,00
		6080	Zakup przyrządu do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych	10.000,00	3.000,00		7.000,00
		6080	Zakup pompy do ścieków dla przepompowni w Konstantowie	0,00		4.000,00	4.000,00
			RAZEM wydatki na zakupy inwestycyjne	40.000,00	3.000,00	71.000,00	108.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 6 b
do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy
nr LI/55/10 z dnia 29 października 2010r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
2010r.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MRO CZY
po zmianach**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład budżetowy	86.010,90	3.600.000,00				3.686.010,90		0,00	86.010,90
	Ogółem	86.010,90	3.600.000,00				3.686.010,90		0,00	86.010,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mays

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński