

Uchwała XVI / 146 / 2011r

Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2011 rok w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011rok.

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, Nr 40, poz. 230, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679/, 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, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726. / **uchwała co następuje :**

§ 1 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011r polegających na zmniejszeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1 ,

§ 2 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011r polegających na zmniejszeniu plan wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2,

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

- dochody – **33.702.115,86**
- wydatki – **36.402.115,86**
- deficyt - **2.700.000 zł,**

2. Źródło pokrycia deficytu:

- pożyczka - 900.000 zł,
- kredyty - 1.800.000 zł.

§ 4. Zmienia się plan na wydatki inwestycyjne w budżecie na 2011r, jak w zał. Nr 3,3a.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone na 2011r, jak w zał. Nr 4,

§ 6. Zmienia się plan przychodów i rozchodów na 2011r, jak w zał. Nr 5,

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczy,

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy dokonano na 2011r ze względu na zmiany planów wydatków poszczególnych dysponentów budżetowych oraz zmian w planie dochodów własnych , w tym : zwiększone zostały dochody z tytułu zwrotów za operaty szacunkowe, odsetki od osób prawnych za nieterminowe wpłaty podatków, podatek leśny osób fizycznych oraz z tytułu korzystania z noclegowni. Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów w podatku rolnym osób fizycznych, podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych oraz dochody z tytułu grzywien i mandatów. W związku ze zmniejszeniem dochodów własnych i koniecznością utrzymania planowanego deficytu budżetowego, zmniejszone zostały wydatki w takich pozycjach jak: wynagrodzenia osobowe, składki FP, składki i opłaty, usługi remontowe oraz szkolenia pracowników. Dokonane przesunięcia po stronie wydatków dotyczą działu 600- transport- miały na celu zabezpieczenie środków na wykonanie remontu drogi na odcinku od ul. Nakielskiej do cmentarza w Mroczy oraz działu – 010- rolnictwo- koniecznością zabezpieczenia środków własnych jako udział do współfinansowania ze środkami UE. Z uwagi na otrzymane środki RPO oraz środki z pożyczki WFOSiGW w Toruniu konieczne jest zwiększenie środków własnych na inwestycje SUW Modrakowo w celu prawidłowego / procentowego / rozliczenia budowanej inwestycji.

Pozostałe zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych na 2011r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XVI-146-2011 z dnia 29.12.2011r.

Zmiany planu dochodów w budżeciana 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 502,00	1 000,00	710 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 502,00	1 000,00	707 502,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	- 27 000,00	110 000,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	137 000,00	- 27 000,00	110 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	137 000,00	- 27 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 538 819,00	- 174 700,00	5 364 119,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 470 225,00	- 174 700,00	2 295 525,00
		0320	Podatek rolny	881 000,00	- 100 000,00	781 000,00
		0330	Podatek leśny	4 300,00	300,00	4 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	- 80 000,00	125 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 015,00	5 000,00	45 015,00
852			Pomoc społeczna	4 875 418,00	700,00	4 876 118,00
	85295		Pozostała działalność	197 000,00	700,00	197 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	700,00	2 700,00
Razem:				33 902 115,86	- 200 000,00	33 702 115,86

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Bielecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XVI-146 -2011 z dnia 29.12.2011r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 003 028,00	15 000,00	5 018 028,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 288 790,00	15 000,00	4 303 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 375,00	15 000,00	1 599 375,00
600			Transport i łączność	6 704 305,00	0,00	6 704 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 704 305,00	0,00	6 704 305,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 600,00	23 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	69 421,00	10 000,00	79 421,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 8 400,00	61 600,00
750			Administracja publiczna	3 244 346,00	- 215 000,00	3 029 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 595 790,00	- 215 000,00	2 380 790,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 300,00	- 170 000,00	1 469 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 710,00	- 10 000,00	30 710,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	- 15 000,00	35 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
Razem:				36 602 115,86	- 200 000,00	36 402 115,86

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Wojciech Brzezicki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiak
Romuald Rosiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXVI-146-2011 z dnia 29.12.2011r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 310 118,00	15 000,00	4 325 118,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 288 790,00	15 000,00	4 303 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 375,00	15 000,00	1 599 375,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mroczy	512 000,00	15 000,00	527 000,00
Razem				12 143 937,00	15 000,00	12 158 937,00

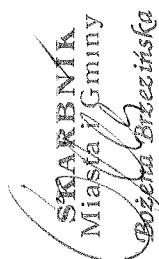
SKARBNIK
Miejska Gmina
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2011 rok

dział	rozdz	par	treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2011 (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 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10 0	10 10	6058	Poprawa infrastr. techn. związ z zaopatr. w wodę przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. mrocza	1 642 000,00	1 642 000,00				1 642 000,00
		6059	Poprawa infrastr. techn. związ z zaopatr. w wodę przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. mrocza	1 072 375,00	1 072 375,00	122 375,00	400 000,00		550 000,00
			Razem- Wiele	2 714 375,00	2 714 375,00	122 375,00	400 000,00		2 192 000,00
		6058	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mrocza	1 062 415,00	1 062 415,00				1 062 415,00
		6059	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mrocza	527 000,00	527 000,00	27 000,00	500 000,00		
			Razem- Modrakowo	1 589 415,00	1 589 415,00	27 000,00	500 000,00		1 062 415,00
0 10 95		6050	Zagospodarowanie terenu wsi Jez. Zabarłowskie	10 800,00	10 800,00	10 800,00			
		6058	Budowa placu zabaw w Krukówku	6 419,51	6 419,51	6 419,51			
		6059	Budowa placu zabaw w Krukówku	4 108,49	4 108,49	4 108,49			
0 10			Rolnictwo i Leśnictwo	4 325 118,00	4 325 118,00	170 703,00	900 000,00		3 254 415,00
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m. Mrocza	2 115 000,00	2 115 000,00				2 115 000,00
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	3 699 633,00	3 699 633,00	90 000,00	1 600 000,00	2 009 633,00	
			Razem - Obwodnica	5 814 633,00	5 814 633,00	90 000,00	1 600 000,00	2 009 633,00	2 115 000,00
		6059	Budowa drogi gm. Kosowo-Kozia Góra	4 700,00	4 700,00	4 700,00			
		6050	Budowa wiaty PKS Izabela	13 700,00	13 700,00	13 700,00			
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	349 116,00	349 116,00	349 116,00			
		6058	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	303 200,00	303 200,00				303 200,00
		6050	Wydatki fund. sołeckich	50 535,00	50 535,00	50 535,00			
600			Ogółem - Transport	6 535 884,00	6 535 884,00	508 051,00	1 600 000,00	2 009 633,00	2 418 200,00
630	63003	6050	Modernizacja szlaku turyst. łączącego Wiele z rez. "Je	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
650			Ogółem turystyka	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
700	70005	6050	Budowa lokali socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
720	72095	6059	Zakup tablicy fonetycznej- Kosowo-fun. soł.	5 280,00	5 280,00	5 280,00			
801	80101	6068	Doposażenie sal dydaktycznych w Sz P Witosławiu	58 194,00	58 194,00				58 194,00
		6069	Doposażenie sal dydaktycznych w Sz P Witosławiu	41 226,00	41 226,00	41 226,00			
	80110	6050	Remont pokrycia dachowego na bud. Gimnazjum	170 000,00	170 000,00		170 000,00		
801			Oświata i wychowanie	269 420,00	269 420,00	41 226,00	170 000,00		58 194,00
900	90019	6050	Projekt kanaliz. Sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Ostrowo-Drzewianowo	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
		6230	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza	18 250,00	18 250,00	15 000,00		3 250,00	
90015		6050	Modernizacja oświetlenia w miejscie i gminie Mroc	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
90095		6060	Zakup kosiarki samojedznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00			
900			Razem- Ochrona Środowiska	96 650,00	96 650,00	93 400,00		3 250,00	
921	92109	6050	Budowa świet. wiejskich- w układzie wielol.	103 272,00	103 272,00	103 272,00			
		6050	Wydatki fund. sołeckich	58 890,00	58 890,00	58 890,00			
		6060	Zakup patelni do świetlicy -fund. sołeckie	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
92195		6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zap. ornitolog. w Wi	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
92195		6050	Wydatki fund. Sołeckich	24 635,00	24 635,00	24 635,00			
		6058	Budowa placu zabaw w Rościminie	7 424,38	7 424,38	7 424,38			
		6059	Budowa placu zabaw w Rościminie	4 751,62	4 751,62	4 751,62			
		6058	Zakup urzadz. placu zabaw w Konstant fun. soł.	3 658,54	3 658,54	3 658,54			
		6059	Zakup urzadz. placu zabaw w Konstant fun. soł.	2 341,46	2 341,46	2 341,46			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	238 973,00	238 973,00	238 973,00			
926	92695	6050	Ogrodzenie działki na boisko-Drzewianowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00			

		6050	Budowa studni na stadionie miejskim w Mroczy	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
926			Razem-kultura fiz. i sport	39 000,00	39 000,00	9 000,00	30 000,00			
			Razem inwestycje 2010 rok	11 556 325,00	11 556 325,00	1 112 633,00	2 700 000,00	2 012 883,00	5 730 809,00	
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	602 612,00	602 612,00	602 612,00				
			Ogółem wydatki na inwestycje w 2011r	12 158 937,00	12 158 937,00	1 715 245,00	2 700 000,00	2 012 883,00	5 730 809,00	


STAROSTA
 Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XVI- -2011 z dnia 29.12.2011r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych w budżecie na 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 359,00	0,00	19 359,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 157,00	0,00	2 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	120,40	1 384,40
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	- 120,40	19,60
Razem:				4 711 398,00	0,00	4 711 398,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Dziurzyńska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 112 905,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 187 105,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	225 800,00
Rozchody ogółem:			2 412 905,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 092 905,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 320 000,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Trzezińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński