

**Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 09 listopada 2012 rok
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012rok.**

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, nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887/, 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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386 / **uchwała co następuje :**

§ 1 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r polegających na zwiększeniu i przesunięciu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1 ,

§ 2 . Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r polegających na zwiększeniu i przesunięciu plan wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2,

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

- dochody – **34.142.988,69**
- wydatki – **36.642.988,69**
- deficyt - **2.500.000 zł,**

2. Źródło pokrycia deficytu:

- pożyczka - 370.000 zł,
- kredyty - 2.130.000 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2012r , jak w zał.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. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza,

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012r dokonano ze względu na decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.81.2012/16 z dnia 25.10.2012r, która zwiększa budżet o środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny „ na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Ponadto zwiększono dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano przesunięć w celu zabezpieczenia zakupu licencji systemu e-Gmina z modułem iMPAVS/ internetowy Menager Punktów Adresowych/, dotacji na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego przez OSP Mrocza, wydatki związane z utrzymaniem i pobytem osób/ pogorzalców / w OPO w Mroczy oraz na wykonanie remontu pomieszczeń po byłej świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie celem przekwalifikowania na lokal mieszkalny dla jednej z rodzin pożaru na ul. 30leciaLWP 3 oraz na odsetki od kredytów i pożyczek. W jednostkach oświaty dokonano przesunięć:

- wprowadzenie po stronie dochodów budżetowych na 2012 rok w rozdziale 80101 paragrafu 0960 darowiznę pieniężną wynikającą z ubezpieczenia uczniów na podstawie umowy darowizny ,
- zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2012 rok w rozdziale 80101 o kwotę 290,00 złotych z przeznaczeniem na zakup słowników do biblioteki szkolnej oraz na zakup sprzętu nagłaśniającego. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy dokonuje przeniesienia planu wydatków budżetowych na 2012 rok w rozdziale 80114 z §4270 w kwocie 900,00 złotych i §4700 w kwocie 300,00 złotych na §4210 w celu zabezpieczenia środków na niezbędny zakup zestawu komputerowego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – dokonuje przesunięcia środków w ramach środków gminnych w celu zabezpieczenia wkładu własnego na stypendia rozdział 85415 § 3240 - 15 470,00 zł z rozdziału 85201 § 4110 z środków przeznaczonych na zatrudnienie asystenta na umowę o pracę, które nie zostaną wykorzystane w br. budżetowym.

Przesunięcie środków z rozdziału 85201 na rozdział 85206 – wspieranie rodziny zgodnie z klasyfikacją budżetową gdzie wydatkowane zostaną środki na wynagrodzenia asystenta oraz wydatki związane z pieczą zastępczą - przesunięcie na rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 10 000,00 § 2900 - jako opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Pozostałe zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych na 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 1 do Uchwały rady Miejskiej w Mroczym Nr XXIX - -2012 z dnia 09.11.2012r

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	247 942,00	290,00	248 232,00
	80101		Szkoly podstawowe	26 711,00	290,00	27 001,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 035,00	1 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 145,00	- 745,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	5 168 449,00	42 901,00	5 211 350,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 501,00	13 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 501,00	13 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 446,00	200,00	202 646,00
		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	200,00	200,00
854	85295		Pozostała działalność	231 350,00	29 200,00	260 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	29 200,00	209 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 379,00	9 277,00	255 656,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 379,00	9 277,00	255 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 379,00	9 277,00	255 656,00
Razem:				34 090 520,69	52 468,00	34 142 988,69



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIX - /2012 z dnia 09.11.2012r
Zmiany planu wydatków w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71004		Działalność usługowa	211 500,00	0,00	211 500,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	0,00	54 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 4 920,00	14 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 920,00	39 920,00	
		71095		Pozostała działalność	151 500,00	0,00	151 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
750		Administracja publiczna	3 294 349,00	- 3 400,00	3 290 949,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 607 706,00	- 3 400,00	2 604 306,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	- 3 400,00	500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 949,00	3 400,00	446 349,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 910,00	3 400,00	170 310,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	3 400,00		
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	50 000,00	650 000,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	50 000,00	650 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	50 000,00	650 000,00	
801		Oświata i wychowanie	10 405 829,00	290,00	10 406 119,00		
	80101		Szkoły podstawowe	5 239 315,01	290,00	5 239 605,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 207,00	55,00	387 262,00	
	80114	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 258,01	235,00	4 493,01	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405 896,00	0,00	405 896,00	
	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	1 200,00	17 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	- 900,00	650,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	- 300,00	3 280,00	

852		Pomoc społeczna	6 493 487,00	67 431,00	6 560 918,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 661,00	- 43 977,00	20 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049,00	- 15 470,00	2 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	- 1 000,00	5 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	- 500,00	486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00	- 4 017,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890,00	- 890,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	10 000,00	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	32 008,00	32 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 116,00	2 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	645,00	645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 240,00	22 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 017,00	4 017,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	890,00	890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 136,00	200,00	789 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
85295		Pozostała działalność	452 514,00	69 200,00	521 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	29 200,00	318 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	40 000,00	59 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 221,00	24 747,00	465 968,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 379,00	24 747,00	315 126,00

	3240	Stypendia dla uczniów	272 585,00	24 747,00	297 332,00
926		Kultura fizyczna	3 569 087,00	- 90 000,00	3 479 087,00
	92601	Obiekty sportowe	3 206 000,00	- 90 000,00	3 116 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	- 90 000,00	2 450 000,00
Razem:			36 590 520,69	52 468,00	36 642 988,69


 ROMUALD ROSIŃSKI
 Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
R. Rosiński
 Romuald Rosiński

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIX - -2012 z dnia 09.11.2012r

Zmiany planu wydatków na inwestycje w budżecie na 2012r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 400,00	8 400,00
			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 400,00	8 400,00
926	92601	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	3 400,00
			Zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego	0,00	3 400,00	3 400,00
			Kultura fizyczna	3 249 563,00	- 90 000,00	3 159 563,00
			Obiekty sportowe	3 206 000,00	- 90 000,00	3 116 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	- 90 000,00	2 450 000,00	
		M-Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	1 678 000,00	- 90 000,00	1 588 000,00	
Razem				10 140 764,00	- 86 600,00	10 054 164,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2012 rok

dział	rozdz	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje		rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne list	kredyt i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				5	6					
0.10.0.10.10	4	6057	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mrocza	728 620	728 620					728 620
		6058	Przebudowa SUW Modrakowo wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mrocza	488 116	488 116		118 116	370 000		
			Razem SUW Modrakowo	1 216 736	1 216 736		118 116	370 000		728 620
0.10			Roślinictwo i kowactwo	1 238 000	1 238 000					1 238 000
600	60016	6057	Budowa obwodnicy m. Mrocza	2 000 000	2 000 000		370 000	1 630 000		
		6059	Budowa obwodnicy m. Mrocza	3 238 000	3 238 000		370 000	1 630 000		1 238 000
			Razem - obwodnica	5 238 000	5 238 000		740 000	3 260 000		1 238 000
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	303 200	303 200		50 000			303 200
		6057	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	286 050	286 050		205 000			
		6050	Przebudowa parku Jagielly wraz z bud. ścieżki rowerowej	50 000	50 000		205 000			
		6050	Budowa nawierzchni ulicy Koziej w Mroczy	60 000	60 000		65 196			
		6050	Odškodowania za grunty pod drogi gminne	4 207 446	4 207 446		1 036 246	1 630 000		1 541 200
		6050	Wydatki fund. sołeckich	100 000	100 000				100 000	
600	63085	6050	Budowa Harcerskiej Stacji Wodnej w Rościmlinie	100 000	100 000					
630			Turystyka i wypoczynek	210 000	210 000					
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-Komunalnych w Mroczy	210 000	210 000					
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000					
750	75023	6050	Przebud. pom. piwnicznych oraz kortowni UMIG Mrocza	20 000	20 000					
750			Administracja publiczna	5 000	5 000					
754	75412	6050	Budowa wiaty dla sikawki w Drzewianowie	3 400	3 400					
754		6230	Dotacja dla OSP-zestaw hydr. ratown. technicznego	8 400	8 400					
764			Bezpieczeństwo publiczne	10 000	10 000					
801	80101	6050	Przeb. terenu wokół SzP w W. wraz z bud. placu zabaw	10 000	10 000					
80101			Przeb. terenu wokół SzP w M. wraz z bud. placu zabaw	1 100	1 100					
		6058	Doposażenie sal dydaktycznych w SzP w Wif. Gm. Mrocza	1 300	1 300					
		6059	Doposażenie sal dydaktycznych w SzP w Wif. Gm. Mrocza	22 400	22 400					
801			Oświata i wychowanie	29 400	29 400					
900	90019	6050	Projekt kanaliz. Sanitarny i wodociąg. Mrocza-Ost-Drzewian.	50 000	50 000					
		6230	Dotacja na likwidację azbestu	79 400	79 400				14 400	
900			Razem- Ochrona Środowiska	110 000	110 000				14 400	
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich- w układzie wieloletnim.	140 217	140 217					140 217
		6058	Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	84 000	84 000					
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Izabeli	224 217	224 217					
			Razem budowa świetlicy w Izabeli	400 000	400 000					140 217
		6050	Wydatki fund. sołeckich - ogrodzenie świetlicy Kazmierz	8 000	8 000					
		6060	Zakup zestawu nagłaśniającego do sw. w Izabeli	4 000	4 000					
92195		6050	Wydatki fund. sołeckich-montaż i zakup placów zabaw	18 930	18 930					
92195		6058	Budowa placów zabaw	137 472	137 472					137 472
		6059	Budowa placów zabaw	37 600	37 600					
			Razem budowa placów zabaw	175 072	175 072					137 472
		6050	Bud. cent. turyst. rower. oraz wyp. świetlic w syst. centralnego ogrzewania (pompy ciepła- dokum. techniczna	40 000	40 000					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 219	680 219		302 530			277 689
926	92601	6057	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	333 000	333 000					333 000
		6059	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	1 538 000	1 538 000					
		6059	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Mroczy	862 000	862 000					
		6059	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Witosławiu	6 563	6 563					
92695		6050	Ogrodzenie boiska w Samszczynku	25 000	25 000					
		6050	Przebudowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich	12 000	12 000					
926			Razem-kultura fiz. i sport	3 159 563	3 159 563		743 563	500 000	1 250 000	666 000

758	75818	6800	Razem inwestycje 2012 rok	9 604 164	9 604 164	2 528 255	2 500 000	1 364 400	3 213 509
			Rezerwa celowa na inwestycje	450 000	450 000	450 000			
			Ogółem inwestycje 2012r	10 054 164	10 054 164	2 976 255	2 500 000	1 364 400	3 213 509


 Romuald Rosiński

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
R. Rosiński
 Romuald Rosiński

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIX -

- 2012 z dnia

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 933 702,00	200,00	3 933 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
Razem:				4 721 547,00	200,00	4 721 747,00

SEKRETARZ
M
B

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Borski
Romuald Rosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIX - -2012 z dnia 09.11.2012r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 933 702,00	200,00	3 933 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
Razem:				4 721 547,00	200,00	4 721 747,00

Gmina Mroczy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
R. Rosiński
 Romuald Rosiński