

Uchwała Nr XV/85/2012
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 30 marca 2012r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę						208.740,- zł	
<i>w tym:</i>							
Dział	630	rozdział	63095	§	6207	o kwotę	17 538 zł
"	756	"	75621	§	0010	"	127 106 zł
"	758	"	75801	§	2920	"	63 016 zł
"	801	"	80101	§	2003	"	1 080 zł
 § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę						 97.115,- zł	
<i>w tym:</i>							
Dział	600	rozdział	60016	§	4270	o kwotę	14 320 zł
"	758	"	75818	§	4810	"	19 675 zł
"	758	"	75818	§	6800	"	51 000 zł
"	801	"	80101	§	4300	"	120 zł
"	900	"	90001	§	6219	"	12 000 zł
 § 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę						 153.443,- zł	
<i>w tym:</i>							
Dział	600	rozdział	60016	§	6050	o kwotę	4 320 zł
"	630	"	63095	§	6050	"	10 000 zł
"	630	"	63095	§	6057	"	17 538 zł
"	630	"	63095	§	6059	"	12 803 zł
"	801	"	80101	§	4303	"	1 080 zł
"	801	"	80101	§	4304	"	120 zł
"	851	"	85154	§	4210	"	5 582 zł
"	851	"	85154	§	4300	"	15 000 zł
"	900	"	90001	§	6050	"	51 000 zł
"	900	"	90004	§	6210	"	9 000 zł
"	900	"	90095	§	6210	"	7 000 zł
"	921	"	92109	§	2480	"	20 000 zł
 § 4 Zwiększa się przychody o ogólną kwotę:						 347.588 zł,	
<i>w tym:</i>							
1. § 955 – „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę:						347.588 zł.	
 § 5. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę:						 500.000 zł,	
<i>w tym:</i>							
1. § 931 – „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę:						500.000 zł.	

§ 6. W Uchwale Nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2012:

1. Zmienia się zapis § 9 uchwały, który przyjmuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

1) stan środków obrotowych na początek roku	-	186.868 zł,
2) przychody	-	2.389.523 zł,
3) wydatki	-	2.576.391 zł.”

2. Zmienia się Załącznik Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Fragstein-Niemsdorff



Załącznik
do Uchwały Nr XV/85/2012
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 30 marca 2012r

"Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
			4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	186 868	2 389 523	504 000	0	504 000	2 576 391	0	0
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	186 868	2 389 523	504 000		504 000	2 576 391		0
	Ogółem	186 868	2 389 523	504 000	0	504 000	2 576 391	0	0

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

Dział	630	Rozdział	63095	§6207	- planowane dochody z tytułu realizacji projektu pn.: „Rozbudowa kąpieliska wraz z budową małej infrastruktury turystycznej” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013	17 538 zł
Dział	756	Rozdział	75621	§0010	- planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	127 106 zł
Dział	758	Rozdział	75801	§2920	- subwencja oświatowa	63 016 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§2003	- planowane dochody z tytułu realizacji przez ZS Moryń projektu modelowego „4x3 prosta sprawa” – druk kalendarza, ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 080 zł

Do § 2: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60016	§4270	- zmniejszenie planu wydatków na remonty dróg gruntowych	14 320 zł
Dział	758	Rozdział	75818	§4810	- zmniejszenie planu rezerwy ogólnej	19 675 zł
Dział	758	Rozdział	75818	§6800	- zmniejszenie planu rezerwy celowej inwestycyjnej	51 000 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§4300	- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych ZS w Moryniu,	120 zł
Dział	900	Rozdział	90001	§6219	- zmniejszenie planu dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu	12 000 zł

Do § 3: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60016	6050	- zwiększenie planu wydatków na przebrukowanie ul. Dojazdowej w Moryniu,	4 320 zł
Dział	630	Rozdział	63095	6050	- zwiększenie planu wydatków na wykonanie slipu na kąpielisku miejskim w Moryniu	10 000 zł
Dział	630	Rozdział	63095	6057	- zwiększenie planu wydatków dotyczących środków unijnych projektu „Rozbudowa kąpieliska wraz z budową małej infrastruktury turystycznej” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013	17 538 zł
Dział	630	Rozdział	63095	6059	- zwiększenie planu wydatków dotyczących wkładu własnego projektu „Rozbudowa kąpieliska wraz z budową małej infrastruktury turystycznej” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013	12 803 zł
Dział	801	Rozdział	80101	4303	- zwiększenie planu wydatków środków unijnych projektu „4x3 prosta sprawa” – druk kalendarza realizowanego przez ZS Moryń, a dofinansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 080 zł
Dział	801	Rozdział	80101	4304	- zwiększenie planu wydatków wkładu własnego projektu „4x3 prosta sprawa” – druk kalendarza realizowanego przez ZS Moryń, a dofinansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	120 zł
Dział	851	Rozdział	85154	4210	- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji GPRPA – rozliczenie środków z roku 2011	5 582 zł
Dział	851	Rozdział	85154	4300	- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach realizacji GPRPA – rozliczenie środków z roku 2011	15 000 zł
Dział	900	Rozdział	90001	6050	- zwiększenie planu wydatków na dokończenie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wokół jeziora Morzycko (...)” - 36.000zł, oraz drugą część płatności za opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Bielinie - 15.000zł,	51 000 zł
Dział	900	Rozdział	90004	6210	- zwiększenie planu wydatków na dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rębaka	9 000 zł

Dział	900	Rozdział	90095	6210	- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego przenośnego (2.000zł) oraz zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu transportowo-dostawczego do 3,5t (5.000zł)	7 000 zł
Dział	921	Rozdział	92109	2480	- zwiększenie planu wydatków dotacji podmiotowej dla MOK w Moryniu	20 000 zł

Do § 4. PRZYCHODY – zwiększenia:

W związku z rozliczeniem budżetu Gminy Moryń za rok 2011, z którego wynika, że rzeczywista kwota wolnych środków jest o **347.588 zł** większa od planowanej w budżecie roku 2012 (planowano kwotę 573.963zł – wykonano 921.551zł), należy skorygować plan przychodów z tytułu wolnych środków do wartości zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Do § 5. PRZYCHODY – zmniejszenia:

W związku ze znacznym zadłużeniem, oraz tym, że w budżecie roku 2012 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji co pozwoliło zrównoważyć budżet roku 2012, proponuje się zmniejszenie tych przychodów o kwotę **500.000zł**. Przychody te proponuje się skorygować z wypracowanych większych niż planowano wolnych środków oraz częściowo ze zwiększenia dochodów dokonanych w niniejszej uchwale.

Do § 6.

Ad. 1 W związku z tym, że planowane kwoty stanu środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, zostały zrealizowane w wysokości wyższej niż zakładano, należy skorygować zapisy budżetu w celu zachowania zgodności ze stanem rzeczywistym. Dodatkowym aspektem przemawiającym za korektą zapisu §9 jest zmiana wielkości dotacji udzielnych dla ZGKiM.

Ad. 2. W związku ze zmianą planowanego stanu środków zakładu budżetowego na początek okresu sprawozdawczego, oraz korektą dotacji celowych inwestycyjnych dla ZGKiM w Moryniu, zgodnie z zapisem zmienionego § 9 uchwały budżetowej, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 8 wspomnianej uchwały.

