

Uchwała Nr XXII/162/2013
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 27 marca 2013r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2013

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; z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153), Rada Miejska w Moryniu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę						89.858,- zł
<i>w tym:</i>						
Dział	758	rozdział	75801	§	2920	o kwotę 89 858,- zł
§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę						76.015,- zł
<i>w tym:</i>						
Dział	630	rozdział	63003	§	2007	o kwotę 24 385 zł
"	630	"	63095	§	2007	" 26 630 zł
"	754	"	75412	§	6280	" 25 000 zł
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę						109.246,- zł
<i>w tym:</i>						
1. Zadania własne o kwotę						59.246,-zł
Dział	700	rozdział	70005	§	4300	o kwotę 500 zł
"	757	"	75702	§	8110	" 43 000 zł
"	758	"	75818	§	4810RO	" 14 746 zł
"	758	"	75818	§	4810RS	" 1 000 zł
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę						50.000,-zł
Dział	600	rozdział	60013	§	6300	o kwotę 50 000 zł
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę						534.141,- zł
<i>w tym:</i>						
1. Zadania własne o kwotę						484.141,-zł
Dział	600	rozdział	60016	§	6050	o kwotę 50 000 zł
"	630	"	63003	§	4217	" 2 263 zł
"	630	"	63003	§	4219	" 1 217 zł
"	630	"	63003	§	4307	" 21 810 zł
"	630	"	63003	§	4309	" 8 212 zł
"	630	"	63003	§	4387	" 312 zł
"	630	"	63003	§	4389	" 168 zł
"	700	"	70005	§	4270	" 7 000 zł
"	750	"	75022	§	3030	" 5 000 zł
"	750	"	75095	§	3030	" 6 000 zł
"	754	"	75412	§	6060	" 25 000 zł
"	757	"	75702	§	8020	" 43 000 zł
"	851	"	85154	§	4210	" 10 000 zł
"	851	"	85154	§	4300	" 12 685 zł
"	854	"	85415	§	3240W	" 11 376 zł
"	900	"	90001	§	6050	" 15 000 zł
"	900	"	90001	§	6210	" 22 600 zł
"	900	"	90003	§	4110	" 232 zł
"	900	"	90003	§	4170	" 2 234 zł

”	921	”	92109	§	2480	”	9 900 zł
”	921	”	92109	§	4210	”	1 830 zł
”	921	”	92109	§	4270	”	5 500 zł
”	921	”	92109	§	6057	”	135 852 zł
”	921	”	92109	§	6059	”	86 950 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 50.000zł
 Dział 600 rozdział 60013 § 6050 o kwotę 50 000 zł

§ 5. Zwiększa się przychody o ogólną kwotę: 332.368 zł,

w tym:

1. § 950 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę: 332.368 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę: 182.698 zł,

w tym:

1. § 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę: 182.698 zł.

§ 7. Zmniejsza się rozchody o ogólną kwotę: 315.698 zł,

w tym:

1. § 963 – „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę: 315.698 zł.

§ 8. Zwiększa się rozchody o ogólną kwotę: 26.630 zł,

w tym:

1. § 963 – „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę: 26.630 zł.

§ 9. W Uchwale Nr XX/137/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2013:

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	-	150.717 zł,
2) przychody	-	2.251.680 zł,
3) wydatki	-	2.402.397 zł.”

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Frągstein-Niemsdorff

Załącznik
do Uchwały Nr ___ / ___ /2013
Rady Miejskiej w Moryni
z dnia ___ marca 2013r

"Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/137/2012
Rady Miejskiej w Moryni
z dnia 28 grudnia 2012r

Plan przychodów oraz wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	150 717	2 251 680	307 100	2 402 397	0	0
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryni	150 717	2 251 680	307 100	2 402 397	0	0
	OGÓLEM	150 717	2 251 680	307 100	2 402 397	0	0

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	758	Rozdział	75818	§2920	- subwencja oświatowa	89 858 zł
-------	-----	----------	-------	-------	-----------------------	-----------

Do § 2: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

Dział	630	Rozdział	63003	§2007	- planowane dochody z tytułu realizacji projektu pn.: „Dzień Głazu w gminie Moryń” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013	24 385 zł
-------	-----	----------	-------	-------	--	-----------

Dział	630	Rozdział	63095	§2007	- dochody z tytułu rozliczenia projektu: „Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu”	26 630 zł
-------	-----	----------	-------	-------	---	-----------

Dział	754	Rozdział	75412	§6280	- planowane dochody z tytułu złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Witnicy	25 000 zł
-------	-----	----------	-------	-------	--	-----------

Do § 3: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

1. Zadania własne

Dział	700	Rozdział	70005	§4300	- zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	500 zł
-------	-----	----------	-------	-------	---	--------

Dział	757	Rozdział	75702	§8110	- zmniejszenie planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek	43 000 zł
-------	-----	----------	-------	-------	---	-----------

Dział	758	Rozdział	75818	§4810RO	- zmniejszenie planu rezerwy ogólnej	14 746 zł
-------	-----	----------	-------	---------	--------------------------------------	-----------

Dział	758	Rozdział	75818	§4810RS	- zmniejszenie planu rezerwy ogólnej dotyczącej wydatków sołectw	1 000 zł
-------	-----	----------	-------	---------	--	----------

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	600	Rozdział	60013	§6300	- zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla WZD z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na modernizację odcinka drogi wojewódzkiej 125 w miejscowości Klepicz	50 000 zł
-------	-----	----------	-------	-------	--	-----------

Do § 4: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

1. Zadania własne:

Dział	600	Rozdział	60016	§6050	- zwiększenie planu wydatków na przebudowę ulicy Ogrodowej w Moryniu	50 000 zł
-------	-----	----------	-------	-------	--	-----------

Dział	630	Rozdział	63003	§4217	- zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach projektu „Dzień Głazu w gminie Moryń” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 – środki UE	2 263 zł
-------	-----	----------	-------	-------	--	----------

Dział	630	Rozdział	63003	§4219	- zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia realizowane w ramach projektu „Dzień Głazu w gminie Moryń” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 – środki własne	1 217 zł
-------	-----	----------	-------	-------	--	----------

Dział	630	Rozdział	63003	§4307	- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych realizowanych w ramach projektu „Dzień Głazu w gminie Moryń” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 – środki UE	21 810 zł
-------	-----	----------	-------	-------	--	-----------

Dział	630	Rozdział	63003	§4309	- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych realizowanych w ramach projektu „Dzień Głazu w gminie Moryń” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 – środki własne	8 212 zł
-------	-----	----------	-------	-------	--	----------

Dział	630	Rozdział	63003	§4387	- zwiększenie planu wydatków na usługi tłumaczenia realizowane w ramach projektu „Dzień Głazu w gminie Moryń” – środki UE	312 zł
-------	-----	----------	-------	-------	---	--------

Dział	630	Rozdział	63003	§4389	- zwiększenie planu wydatków na usługi tłumaczenia realizowane w ramach projektu „Dzień Głazu w gminie Moryń” – środki własne	168 zł
Dział	700	Rozdział	70005	§4270	- zwiększenie planu wydatków na remonty budynków komunalnych	7 000 zł
Dział	750	Rozdział	75022	§3030	- zwiększenie planu wydatków na diety radnych	5 000 zł
Dział	750	Rozdział	75095	§3030	- zwiększenie planu wydatków na diety sołtysów	6 000 zł
Dział	754	Rozdział	75412	§6060	- zwiększenie plany wydatków z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Witnicy	25 000 zł
Dział	757	Rozdział	75702	§8020	- zwiększenie plany wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43 000 zł
Dział	851	Rozdział	85154	§4210	- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na realizację GPRPAiPN – rozliczenie z roku 2012	10 000 zł
Dział	851	Rozdział	85154	§4300	- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na realizację GPRPAiPN – rozliczenie z roku 2012	12 685 zł
Dział	854	Rozdział	85415	§3240W	- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Moryń w ramach wydatków na stypendia socjalne	11 376 zł
Dział	900	Rozdział	90001	§6050	- zwiększenie planu wydatków za dokumentację na oczyszczalnię ścieków w Bielinie	15 000 zł
Dział	900	Rozdział	90001	§6210	- zwiększenie planu wydatków na dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji i wymiany szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Moryniu	22 600 zł
Dział	900	Rozdział	90003	§4110	- składki ZUS od wynagrodzeń za roznoszenie regulaminów utrzymania czystości	232 zł
Dział	900	Rozdział	90003	§4170	- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące roznoszenia regulaminów utrzymania czystości	2 234 zł
Dział	921	Rozdział	92109	§2480	- zwiększenie planu wydatków dotacji podmiotowej dla MOK w Moryniu zgodnie z wnioskiem (12.900zł) minus środki na „Dzień głazu” (3.000zł).	9 900 zł
Dział	921	Rozdział	92109	§4210	- zwiększenie plany wydatków na wykonanie barierki przy świetlicy w Nowym Objezierzu	1 830 zł
Dział	921	Rozdział	92109	§4270	- zwiększenie plany wydatków na remont świetlicy w Nowym Objezierzu	5 500 zł
Dział	921	Rozdział	92109	§6057	- zwiększenie planu wydatków na inwestycję Wiejskiego centrum w Starym Objezierzu w związku z niezrealizowaniem planowanego etapu I w roku 2012 – środki UE	135 852 zł
Dział	921	Rozdział	92109	§6059	- zwiększenie planu wydatków na inwestycję Wiejskiego centrum w Starym Objezierzu w związku z niezrealizowaniem planowanego etapu I w roku 2012 – wkład własny	86 950 zł
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień						
Dział	600	Rozdział	60013	§6050	- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na modernizację odcinka drogi wojewódzkiej 125 w miejscowości Klepicz w ramach porozumienia z WZD	50 000 zł

Do § 5. PRZYCHODY – zwiększenia: W związku z rozliczeniem budżetu Gminy Moryń za rok 2012, z którego wynika, że rzeczywista kwota wolnych środków jest o **332.368 zł** większa od planowanej w budżecie roku 2013 (planowano kwotę 634.036zł – wykonano 966.404zł), należy skorygować plan przychodów z tytułu wolnych środków do wartości zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Do § 6. PRZYCHODY – zmniejszenia: Propozycja korekty przychodów związana jest z rezygnacją z finansowaniem poprzez pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych oraz przesunięcie realizacji wydatków z roku 2012 na 2013 a dotyczące realizacji zadania wiejskiego centrum w Starym Objezierzu. Wg poszczególnych zadań zmniejszenia dotyczą:

1. Wiejskiego Centrum w Starym Objezierzu - 17.698zł (zmniejszenie o 153.550zł i zwiększenie o wartość zrealizowanych przychodów z roku 2012 – 135.852zł)
2. Kort tenisowy – 121.000zł,
3. Plac Zabaw przy Odrzańskiej – 44.000zł.

Do § 7. ROZCHODY – zmniejszenia: Zmniejszenie przychodów skutkuje jednocześnie zmniejszeniem rozchodów w takich samych kwotach. Dlatego też proponuje się skorygować rozchody o ogólną wartość 315.698zł, w tym dotyczące zadań:

1. Wiejskiego Centrum w Starym Objezierzu - 150.698zł,
2. Kort tenisowy – 121.000zł,
3. Plac Zabaw przy Odrzańskiej – 44.000zł.

Do § 8. ROZCHODY – zwiększenia: Zwiększenie rozchodów związane jest z uzyskaniem dofinansowania na projekt „Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu”.

Do § 9.

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 udziałnych 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.