

Uchwała Nr XV/137/2012
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 6 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235- 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 220/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 22 lutego 2012 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2012 rok **40.816.423,00 zł**
zwiększa się o kwotę **16.848,00 zł** do kwoty **40.833.271,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **16.848,00 zł** do kwoty **39.793.195,00 zł**,
2. W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2012 rok **41.283.999,00 zł**
zwiększa się o kwotę **316.848,00 zł** do kwoty **41.600.847,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę **18.152,00 zł** do kwoty **36.824.188,00 zł**,
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszają się o kwotę **16.115,00 zł**
do kwoty **12.343.469,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o kwotę **2.537,00 zł** do kwoty **4.904.774,00 zł**,
 - wydatki na obsługę długu zwiększają się o kwotę **500,00 zł** do kwoty **1.700.500,00 zł**.
 - b. w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę **335.000,00 zł** do kwoty **4.776.659,00 zł**,
3. W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **767.576,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.

5. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **3.600.000,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **2.832.424,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

6. W § 6 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **19.652,00 zł** do kwoty **74.612,00 zł**.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.800.000,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu **767.576,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie **2.500.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **32.424,00 zł**.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zwiększenia					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 848,00	16 848,00
			Razem zwiększenia	16 848,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				16 848,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	150 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	19 652,00	2 551 673,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	296 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	53 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	7 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	7 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 537,00	30 463,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	98 700,00
Razem zmniejszenia				95 180,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa		

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zakup energii	25 000,00	548 622,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna		
	85204		Rodziny zastępcze		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	2 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 384,00	4 384,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	349 974,00
			Razem zwiększenia	412 028,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				316 848,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	210 436,00		210 436,00
600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)	80 000,00		80 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)	30 000,00		30 000,00
630	63003	6650	"Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego	9 000,00		9 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	122 600,00		122 600,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza	1 450,00		1 450,00
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie	4 433,00		4 433,00
801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	10 000,00		10 000,00
801	80101	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)	160 000,00		160 000,00
801	80110	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)	340 000,00		340 000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	10 000,00		10 000,00
900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	840 794,00		840 794,00
900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	1 159 206,00		1 159 206,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	151 403,00		151 403,00
900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów w Skałowie	36 720,00		36 720,00
900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	20 000,00		20 000,00
900	90015	6057	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	9 239,00		9 239,00
900	90015	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	13 494,00		13 494,00
921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	12 533,00		12 533,00
921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	42 102,00		42 102,00
921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	45 365,00		45 365,00
921	92109	6060	Zakup drewnianej altany z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Głębocku	25 000,00		25 000,00
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	571 459,00		571 459,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie	10 000,00		10 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska w Mściszewie	4 974,00	50 000,00	54 974,00
926	92601	6050	Budowa krytych kortów tenisowych na stadionie miejskim	0,00	285 000,00	285 000,00
926	92695	6057	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	299 990,00		299 990,00
926	92695	6059	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	201 461,00		201 461,00
			Razem	4 441 659,00	335 000,00	4 776 659,00

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

Deficyt budżetu w wysokości

767 576,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 600 000,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 300 000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	300 000,00 zł
Rozchody ogółem :			2 832 424,00 zł
w tym:			
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	332 424,00 zł
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00 zł

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zwiększenia					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z roczną korektą podatku naliczonego.	16 848,00	16 848,00
			Razem zwiększenia	16 848,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				16 848,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 600/60016/4390.	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 710/71004/4390.	6 300,00	150 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75412/4260.	25 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy ogólnej do kwoty 74.612,00 zł.	19 652,00	2 551 673,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010		12 000,00	296 051,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innych klasyfikacji budżetowych tj. 852/85204/3110, 852/85206/4010, 852/85206/4110, 852/85206/4120, 852/85206/4280, 852/85206/4410, 852/85206/4440.	2 075,00	53 391,00
		4120		294,00	7 688,00
		4440		3 022,00	7 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Zmniejszenie planu wydatków dot. innych form pomocy dla uczniów celem przeniesienia do innych klasyfikacji budżetowych tj. 854/85415/2910 oraz 854/85415/4580.	4 537,00	30 463,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92601/4210.	2 300,00	98 700,00
			Razem zmniejszenia	95 180,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy kanalizacji deszczowej w rejonie Przebędowa. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 010/01008/4390.	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydanie opinii urbanistycznych przez Gminną Komisję Architektoniczno - Urbanistyczną. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 710/71004/4300.	6 300,00	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 754/75412/4210.	25 000,00	548 622,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna		
	85204		Rodziny zastępcze		
		3110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych od 2012 roku. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 852/85219/4400.	2 000,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		
		4010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowych: 852/85219/4010, 852/85219/4110, 852/85219/4120, 852/85219/4440.	12 000,00	12 000,00
		4110		2 075,00	2 075,00
		4120		294,00	294,00
		4280		72,00	72,00
		4410		500,00	500,00
		4440		450,00	450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2910	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji przyznanych na pomoc materialną dla uczniów dot. podręczników szkolnych w ramach programu wyprawka szkolna oraz stypendiów socjalnych dla uczniów. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 854/85415/3260.	4 384,00	4 384,00
		4560	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na odsetki od zwrotu dotacji przyznanych na pomoc materialną dla uczniów dot. podręczników szkolnych w ramach programu wyprawka szkolna oraz stypendiów socjalnych dla uczniów. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 854/85415/3260.	153,00	153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dot. postępowania egzekucyjnego.	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup areatora na Stadion Miejski w Murowanej Goślinie. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 926/92601/4300.	2 300,00	2 300,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska w Mściszewie”- kwota 50.000,00 zł oraz ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa krytych kortów tenisowych na stadionie miejskim” - kwota 285.000,00 zł.	335 000,00	349 974,00
			Razem zwiększenia	412 028,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				316 848,00	

Po stronie przychodów w § 950 w kwocie 300.000,00 zł wprowadzono wolne środki, które pochodzą z rozliczenia budżetu 2011 roku. Ogółem wolne środki wynoszą 2.148.742,67 zł, pozostała część wolnych środków zostanie wprowadzona kolejną Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.