



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 lutego 2012 r.

Poz. 444

UCHWAŁA NR XIII/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załączniki Nr 1 i 2) w kwocie - 15.031.031 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 11.205.831 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.825.200 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - 13.860.850 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 11.579.150 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.281.700 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1.170.181 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 170.181 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych w kwocie - 1.000.000 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- 1) przychody - 1.683.663 zł,
- 2) rozchody - 2.853.844 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 37.540 zł,
- 2) celowe w kwocie - 226.460 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 32.000 zł,
 - b) wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń - 44.460 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 150.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie - 44.460 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 0 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 44.460 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 55.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 54.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) planowany stan środków obrotowych na początek roku - 171.167 zł,
- 2) przychody - 2.385.523 zł,
- 3) koszty - 2.556.690 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 500.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 449.700 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 2.875.358 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Morynia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 580.000 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 500.000 zł,
 - c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 11) w kwocie - 84.000 zł,
 - d) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 12) w kwocie - 182.000 zł.

§ 14. Upoważnia (art. 258) się Burmistrza Morynia do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Morynia do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 110.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Moryń do udzielania zaliczek na realizację wydatków budżetowych określonych w planach finansowych jednostek na rok 2012 każdorazowo do kwoty - 7.000 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Fragstein-Niemsdorff

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MORYŃ NA 2012 R. DOCHODY GMINY MORYŃ

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Nr 80, poz. 526), dochodami gminy są dochody własne (wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 20% z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego, odsetki od pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (39,34% - docelowo, a w roku 2012 wyniesie on 37,26), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy, subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. W rozumieniu ustawy dochodami gminy mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki na podstawie szczególnych przepisów. Budżet Gminy Moryń po stronie dochodów, opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem znak ST3/4820/17/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT,

2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB.1.3010.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy;

3. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3101-45/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;

4. Kalkulacji własnej dochodów gminy, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat lokalnych, przyjętych na podstawie uchwał podatkowych oraz opublikowanych stawek statystycznych, oraz wykonania z lat ubiegłych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej, podatku a obecnie opłaty od posiadania psów, opłaty targowej.

7. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2011;

8. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,8%), Przy opracowaniu budżetu na 2012 r. przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości ze średnim wzrostem stawek o 4,2%. Stawka statystyczna podatku rolnego (74,18%), uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu uległa obniżeniu do kwoty **65,00 zł/1 dt**, która będzie podstawą do ustalenia podatku rolnego. Podatek leśny oszacowano przy założeniu ogłoszonej stawki (**186,68 zł za 1 m³**), która uległa zwiększeniu o 20,71% w stosunku do roku 2011 (154,65 zł/1 m³). Wpływy z w/w podatków oszacowano w oparciu o ogłoszone i uchwalone stawki. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu wskaźnikiem ich oszacowania była ich realizacja za trzy kwartały roku 2011 oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku. Gmina otrzymała subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej - uwzględniającej różnice w potencjale dochodowym,
- równoważącej - wyrównującej różnice w dochodach,
- oświatowej - uwzględniającej w szczególności typy i rodzaje szkół prowadzonych przez gminy, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach. Wielkość jej nieznacznie wzrosła. Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i w tej kwocie wprowadzona do budżetu. Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami wyliczonymi i przyjętymi w projekcie budżetu państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. **WYDATKI GMINY MORYŃ** Wydatki związane są ściśle z zadaniami, które nakłada na gminę ustawa o samorządzie gminnym (art. 6 i 7 w/w ustawy), zgodnie, z którą do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina może również otrzymać do wykonania zadania zlecone z mocy ustawy, jednak przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania. Zadania własne gminy mogą być również realizowane w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsump-

cyjnych o 2,8% z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2011, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb. W projekcie budżetu na rok 2012 przyjęto średnio do 2,8-3% wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Moryń. Po stronie dochodów przyjęto kwotę **15.031.031 zł**, a po stronie wydatków **13.860.850 zł PRZYCHODY i ROZCHODY** Ustalono przychody budżetu w wysokości **1.683.663 zł** z tytułu kredytów i pożyczek bankowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków PROW 2007-2013, EWT 2007-2013, spłaty pożyczki planowanej do udzielenia dla ZGKiM w Moryniu w roku 2011, oraz planowanej kwocie wolnych środków w wysokości **573.963 zł**; w szczególności są to:

1. Obligacje na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie uporządkowania gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu i projektów unijnych - **500.000 zł**,

2. Spłata pożyczki udzielonej w roku 2011 dla ZGKiM Moryń - **110.000 zł**,

3. Inne źródła - tzw. wolne środki - **573.963 zł**. Ustalono rozchody budżetu w wysokości **2 853 844 zł** z przeznaczeniem na:

1. Spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2006 i 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń na zapewnienie wkładu własnego w projekt „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal” w kwocie **48.384 zł**,

2. Spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń w roku 2007 na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007(...) w kwocie **65.760 zł**,

3. spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Szczecin na finansowanie zadań remontu szatni przy stadionie UKS Morzycko, zapewnienia wkładu własnego przy budowie Orlika 2012, kompleksowego remontu budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu i finansowania uczestnictwa Gminy Moryń w zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ogólnej kwocie **123.000 zł**,

4. spłatę pożyczki na finansowanie wkładu UE projektu dofinansowanego ze środków PROW: „Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego” - **230.500 zł**,

5. spłatę pożyczki na finansowanie wkładu UE projektu dofinansowanego ze środków PROW: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” - **1.276.000 zł**

6. Udzielenie pożyczki na zapewnienie płynności finansowej dla ZGKiM w Moryniu, podlegającej spłacie do końca roku budżetowego - **110.000 zł**,

7. Wykup papierów wartościowych obligacji - **1.000.000 zł. DOCHODY - uzasadnienie**. W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich	3 000 zł
Dział 600	- rozdz.60014 - planowane dochody z Powiatu Gryfino z tytułu realizacji wspólnych zadań w zakresie poprawy stanu nawierzchni chodników powiatowych w gminie Moryń (80.000 zł), oraz utrzymania ulic powiatowych w mieście Moryń (45.000 zł)	125 000 zł
Dział 630	- planowane dochody z tytułu realizacji planowanych projektów ze środków: - PROW, w tym: * Rewitalizacji plaży miejskiej w Moryniu - 230.500 * Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu - 29.000 * sieć szlaków - 12.053 - INTERREG, w tym: * GEOPARK - 1.550.000	1 821 553 zł
Dział 700	- dochody z mienia gminnego, w tym: * wieczyste użytkowanie - 22.000 zł, * najem i dzierżawy - 80.000 zł, * sprzedaż nieruchomości gminnych - 200.000 zł * odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 4.000 zł	306 000 zł
Dział 710	- wpływy z opłat cementarnych	10 000 zł

Dział 750	- rozdz.75011	- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	61 200 zł
		- oraz dochody gminy w zw. z pobieranymi opłatami meldunkowymi,	200 zł
	- rozdz.75020	-dotacja Starostwa Powiatowego na zadania powiatu realizowane przez gminę	2 400 zł
	- rozdz.75023	- wpływy z różnych dochodów	200 zł
Dział 751		- dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	756 zł
Dział 756	- rozdz.75601	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 000 zł
	- rozdz.75615	- wpływy podatków i opłat od osób prawnych	1 649 500 zł
	- rozdz.75616	- wpływy podatków i opłat od osób fizycznych	1 297 450 zł
	- rozdz.75618	- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz opłaty adiacenckiej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	81 500 zł
	- rozdz.75621	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 120 000 zł
	- rozdz.75624	- dywidendy z tyt. posiadanych akcji BOS	25 zł
Dział 758	Subwencje:		
	- rozdz.75801	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 889 208 zł
	- rozdz.75807	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 180 zł
	- rozdz.75831	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 786 zł
Dział 801	-rozdz.80101, 80104, 80146	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły, przedszkole, /wynajem, odpłatności z tyt. kosztów przygotowania posiłków, sprzedaż ciepła/	158 373 zł
Dział 852	- rozdz.85212	- dotacja na zasiłki rodzinne oraz dochody z tytułu realizacji zadań w sprawach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1 825 000 zł
	- rozdz.85213	- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	39 000 zł
	- rozdz.85214	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	102 000 zł
	- rozdz.85216	- dotacja na zasiłki stałe	73 000 zł
	- rozdz.85219	- dotacja - ośrodek pomocy społecznej	118 000 zł
	- rozdz. 85295	- pozostała działalność - dożywianie	75 000 zł
Dział 854	- rozdz.85417	- szkolne schroniska młodzieżowe - wpływy z usług	20 000 zł
Dział 900	- rozdz.90001	- dotacja w ramach programów finansowych ze środków europejskich - refundacja wydatków na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko (...)”, - zwrot środków otrzymanych przez ZGKM na realizację zadania polegającego na uporządkowaniu gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu	1 276 000 zł 520 000 zł
	- rozdz.90019	- wpływy z różnych opłat - udziały Gminy Moryń z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	10 000 zł
	- rozdz.90020	- wpływy z opłaty produktowej	2 000 zł
Dział 921	- rozdz.92120	- dotacja celowa	25 000 zł
Dział 926	- rozdz.92695	- planowane dochody z tytułu refundacji za zadania wykonane w roku 2010, o których dofinansowanie wystąpiono w ramach projektu pn: „Wyposażenie boiska piłkarskiego oraz terenu rekreacyjno-sportowego (placu zabaw dla dzieci starszych) przy boiskach sportowych na ul. Odrzańskiej w Moryniu”	48 700 zł

Dział 010 - rozdz. 01008	- wydatki na utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych	5 000 zł
- rozdz. 01030	- składki na Izby Rolnicze	25 000 zł
Dział 600 - rozdz. 60013	- opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi	1 200 zł
<i>Wydatki majątkowe:</i>	- dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Dróg, w tym:	80 000 zł
	<i>* na realizację zadania w zakresie poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej Nr 125 na odcinku przebiegającym przez gminę Moryń</i>	
- rozdz. 60014	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście	45 000 zł
	- opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi powiatowej,	1 500 zł
	- realizacja zadań w zakresie przełożenia chodników powiatowych w mieście i gminie Moryń, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Gryfino (80.000 Gmina+80.000 Powiat)	160 000 zł
- rozdz. 60016	w tym:	
	- utrzymanie ulic w mieście	66 000 zł
	- naprawa dróg gruntowych w sołectwach gminy Moryń, oraz ścieżek rowerowych,	80 000 zł
	- zakup znaków drogowych	10 000 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- przebrukowanie odcinka ulicy Dojazdowej w Moryniu	20 000 zł
Dział 630 - rozdz. 63003	- promocja gminy/foldery, widokówki i inne materiały promocyjne, oznakowanie turystyczne, zlecenie zadań z zakresu promocji i turystyki, tłumaczenia, dotacja na zadania z zakresu upowszechniania turystyki/	28 000 zł
- rozdz. 63095	- wynajem toalet na plaży w Gądnie,	1 000 zł
	- utrzymanie plaży miejskiej (w tym energia elektryczna 5.000 zł)	24 000 zł
	- remonty pomostów	20 000 zł
	- wyposażenie pomieszczeń plaży	4 000 zł
	- zakup defibrylatora	6 000 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- wydatki na realizację projektów ze środków PROW/EWT	424 700 zł
	<i>* Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark - Kraina lodowca nad Odrą)</i>	377 000 zł
	<i>* Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu</i>	47 700 zł
Dział 700	- zakup materiałów na wymianę desek na stojakach na targowisku	500 zł
	- zakup TOI-TOI - targowisko	3 000 zł
	- umowy zlecenia	2 400 zł
	- energia elektryczna i woda (m.in. LOK, sala widowiskowa, SP Klepicz, szalet publiczny, PKS Witnica) w budynkach i lokalach gminnych	8 000 zł
	- remonty budynków komunalnych przez ZGKiM	25 000 zł
	- szacunki, wyceny mienia komunalnego, założenie KW, czynsze i opłaty CO w bud. gminnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne,	50 500 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- wykonanie utwardzenia placu targowiska miejskiego w Moryniu	30 000 zł
Dział 710 - rozdz. 71004	- prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy	78 000 zł
- rozdz. 71014	- opracowania geodezyjne mienia gminnego	10 000 zł

- rozdz. 71035	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	74 200 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy	5 000 zł
Dział 750	- rozdz. 75011 - administracja - zadania zlecone	141 750 zł
	<i>w tym: - dotacja wojewody</i>	61 200 zł
	<i>- środki własne</i>	80 520 zł
- rozdz. 75020	- administracja - zadania powiatu	2 400 zł
- rozdz. 75022	- wydatki Rady Miejskiej - w tym:	74 700 zł
	- diety Rady	66 500 zł
	- materiały biurowe, szkoleniowe, art. spożywcze, toner, prasa, szkolenia	3 000 zł
	- usługi telefoniczne, prawne, naprawy kserokopiarki	2 700 zł
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 500 zł
- rozdz. 75023	- administracja samorządowa, w tym:	1 496 840 zł
	- świadczenia BHP	1 500 zł
	- wynagrodzenia osobowe	930 000 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500 zł
	- składki ZUS	150 000 zł
	- składki na Fundusz Pracy	22 800 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia i o dzieło	18 300 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, oświetlenia, wiązanki okolicznościowe, nagrody Burmistrza Morynia, artykuły spożywcze, druki, materiały budowlane do remontów pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i tonerów do drukarek i ksero)	53 000 zł
	- energia elektryczna i woda	14 000 zł
	- remont pomieszczeń Urzędu i Referatu Obsługi Oświaty, konserwacja maszyn i urządzeń,	7 000 zł
	- badania okresowe pracowników	700 zł
	- zakup usług pozostałych (<i>centralne ogrzewanie, usługi pocztowe, BIP i E-Urząd, prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, itp.</i>)	80 000 zł
	- zakup usług internetowych	4 200 zł
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	14 000 zł
	- zakup usług telefonii komórkowej	2 640 zł
	- usługi prawne	25 200 zł
	- delegacje krajowe i zagraniczne	32 000 zł
	- odpis na ZFŚS	25 000 zł
	- ubezpieczenie mienia gminnego	5 000 zł
	- szkolenia pracowników	10 000 zł
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	- zakup sprzętu komputerowego i ksero	25 000 zł
- rozdz. 75045	- kwalifikacja wojskowa	200 zł
- rozdz. 75075	- promocja jednostki samorządu terytorialnego (foldery, ulotki, wydawnictwa, tłumaczenia, itp.)	32 000 zł

- rozdz. 75095	- składka z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach	10 000 zł
	- diety sołtysów	17 000 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Dział 751	- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	756 zł
Dział 754	- rozdz. 75405 - wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla posterunku Policji w Moryniu	1 000 zł
	- rozdz. 75412 - utrzymanie straży pożarnych, w tym:	116 680 zł
	<i>ekwiwalenty /15.000/, wynagrodzenia i pochodne /28.880/; paliwo, oleje, części zamienne i materiały do remontów samochodów bojowych /26.200/; /energia elektryczna i woda /15.000/,remonty remiz i samochodów bojowych /7.000/, zakup usług zdrowotnych/800/ badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych i koszty ogrzewania /16.500/; delegacje /1.000/; przeglądy pojazdów i ubezpieczenia członków OSP /6.300/</i>	
Wydatki inwestycyjne:	- zakup samochodu pożarniczego	50 000 zł
	- rozdz. 75414 - wydatki związane z obroną cywilną	400 zł
	- rozdz. 75421 - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	500 zł
	- rozdz. 75495 - dotacja WOPR	4 000 zł
Dział 757	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - obsługa długu publicznego	350 000 zł
Dział 758	- rezerwy ogólne i celowe, w tym:	264 000 zł
	* rezerwa ogólna, w tym także na wydatki GKRPA z 2011 r.	37 540 zł
	* rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	32 000 zł
	* rezerwa celowa na wydatki sołectw	44 460 zł
	* rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	150 000 zł
Dział 801	- rozdz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych	2 137 724 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa 1 668 008 zł</i>	
	<i>środki gminy 469 716 zł</i>	
	- remont sali gimnastycznej w Witnicy (56.100 zł)	
- rozdz. 80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 150 zł
	<i>w tym: środki gminy 243 150 zł</i>	
- rozdz. 80104	- przedszkola	110 700 zł
	<i>w tym: środki gminy 110 700 zł</i>	
- rozdz. 80110	- gimnazjum - utrzymanie	1 006 200 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa 1 006 200 zł</i>	
- rozdz. 80113	- dowożenie uczniów do szkół	230 200 zł
	<i>w tym: środki gminy 230 200 zł</i>	
- rozdz. 80146	- doksztalcanie nauczycieli	19 000 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa 19 000 zł</i>	
- rozdz. 80148	- stołówki szkolne i przedszkolne	91 400 zł
	<i>w tym: środki gminy 91 400 zł</i>	
- rozdz. 80195	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	52 000 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa 52 000 zł</i>	
Dział 851	- rozdz. 85153 - realizacja gminnego programu profilaktyki i zwalczania narkomani	1 000 zł

	- rozdz. 85154 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	54 000 zł
	- rozdz. 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy	4 000 zł
Dział 852	- rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000 zł
	- rozdz. 85204 - rodziny zastępcze	53 000 zł
	- rozdz. 85201 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 500 zł
	- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 815 000 zł
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania zlecone:</i>	<i>1 815 000 zł</i>
	- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 000 zł
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania zlecone:</i>	<i>31 000 zł</i>
	<i>- środki wojewody na zadania własne:</i>	<i>8 000 zł</i>
	<i>- środki gminy</i>	<i>2 000 zł</i>
	- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze	320 000 zł
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	<i>102 000 zł</i>
	<i>- środki gminy</i>	<i>218 000 zł</i>
	- rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	120 000 zł
	<i>w tym: - środki gminy</i>	<i>120 000 zł</i>
	- rozdz. 85216 - zasiłki stałe	91 250 zł
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	<i>73 000 zł</i>
	<i>- środki gminy</i>	<i>18 250 zł</i>
	- rozdz. 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	510 800 zł
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	<i>111 000 zł</i>
	<i>- środki gminy</i>	<i>399 800 zł</i>
	- rozdz. 85295 - dożywianie uczniów	135 000 zł
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	<i>75 000 zł</i>
	<i>- środki gminy</i>	<i>60 000 zł</i>
	- prace społecznie użyteczne	10 000 zł
	- dotacja - współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie	4 000 zł
Dział 854	- rozdz. 85401 - świetlice szkolne	143 000 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	<i>143 000 zł</i>
	- rozdz.85417 - szkolne schroniska młodzieżowe	85 900 zł
	Wydatki inwestycyjne: - realizacja projektu pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe”	334 000 zł
	- rozdz. 85446 - dokształcanie nauczycieli	1 000 zł
	<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	<i>1 000 zł</i>
Dział 900	- rozdz. 90001 - zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, w tym:	
	Wydatki inwestycyjne: * dotacji dla ZGKiM w Moryniu na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie uporządkowania gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu	490 000 zł
	- rozdz. 90003 - gospodarka odpadami, w tym usługi wywozu nieczystości stałych, likwidacje dzikich wysypisk, zbiórka i transport odpadów segregowanych i niebezpiecznych,	38 800 zł
	- rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni i parków	93 000 zł
	- zakup nasadzeń, drzew, krzewów, oraz donic i wież kwiatowych, nagrody „Cały Moryń w kwiatach”	10 000 zł

	- prace pielęgnacyjne terenów zielonych i tworzenie terenów zielonych	5 000 zł
	- likwidacja szrotówka kasztanowcowiaczka	7 000 zł
- rozdz. 90015	- oświetlenie ulic w gminie i mieście	217 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	- zakup oświetlenia solarnego	15 000 zł
- rozdz. 90019	- gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000 zł
- rozdz. 90095	- wyłapywanie bezpańskich psów	4 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	- dotacja dla ZGKiM na zakup samochodu technicznego dostawczego	10 000 zł
Dział 921 - rozdz. 92109	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu / w tym: Utrzymanie MOK 355.000 zł, Jarmark Moryński - 30.000, Biblioteka - 80.000, świetlice - 85.000, dożynki 5.000 zł, koncert muzyki poważnej - 5.000 zł, WETWATER - 15.000, Piosenka turystyczna - 5.000 zł	580 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	- Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy	288 000 zł
	- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w Dolsku	160 000 zł
- rozdz. 92120	- ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	80 000 zł
	* remont murów ochronnych i konserwacja zabytków	50 000 zł
	* dotacje na prace konserwatorskie i remonty zabytków	30 000 zł
Dział 926 - rozdz. 92601	- zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	
	- energia elektryczna przy Orliku	15 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	- modernizacja boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej - trybuny przy stadionie UKS Morzycko (50.000 zł)	100 000 zł
	- stadion w Witnicy (40.000 zł)	
	- dokumentacja na wymianę nawierzchni kortu tenisowego (10.000 zł)	
- rozdz. 92605	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej	145 000 zł
- rozdz. 92695	- pozostała działalność sportowa	
	- zakup nagród w ramach imprez sportowych	5 000 zł
Wydatki inwestycyjne:	- budowa placu zabaw w ramach dofinansowania uzyskanego poprzez DIROW	60 000 zł
	- dokumentacja na budowę obiektu rekreacyjno sportowego w Starym Objezierzu	30 000 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r

DOCHODY

budżetu Gminy Moryń w 2012 roku według ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie		Plan
I.	Dochody z podatków i opłat	2 958 750 zł
	<i>w tym:</i>	
1	Podatek od nieruchomości	1 481 000 zł
	- osoby prawne	981 000 zł
	- osoby fizyczne	500 000 zł
2	Podatki i opłaty	1 477 750 zł
	- rolny – osoby prawne	570 000 zł
	- rolny osoby fizyczne	680 000 zł
	- podatek leśny – osoby prawne	70 000 zł
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 250 zł
	- opłata skarbową	15 000 zł
	- opłata od posiadania psów	5 000 zł
	- opłata targowa	3 000 zł
	- opłata eksploatacyjna	9 000 zł
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	15 500 zł
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	19 600 zł
	- opłata miejscowa	2 600 zł
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	61 300 zł
	- opłaty cementarne	10 000 zł
	- karta podatkowa	5 000 zł
	- podatek od spadków i darowizn	6 000 zł
	- opłata adiacencka	2 500 zł
	- opłata produktowa	2 000 zł
II.	Udziały w podatkach	1 120 000 zł
	- dochodowy od osób prawnych	0 zł
	- dochodowy od osób fizycznych	1 120 000 zł
III.	Subwencja ogólna	4 255 174 zł
	1 część wyrównawcza	1 289 180 zł
	2 część równoważąca	76 786 zł
	3 część oświatowa	2 889 208 zł
IV.	Dochody z majątku gminy	302 000 zł
	1 Czynsze i dzierżawy	80 000 zł
	2 Sprzedaż mienia komunalnego	200 000 zł
	3 Wieczyste użytkowanie	22 000 zł
V.	Pozostałe dochody	230 075 zł
	1 Odsetki	34 000 zł
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	10 000 zł
	- osoby fizyczne	20 000 zł
	- pozostałe odsetki	4 000 zł
	2 Usługi opiekuńcze	7 000 zł
	3 Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu	55 000 zł
	4 Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	32 000 zł
	5 Dzierżawy obwodów łowieckich	3 000 zł
	6 Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	56 950 zł
	7 Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	20 000 zł
	8 Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	10 200 zł
	9 Dywidendy	25 zł
	10 Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 000 zł
	11 Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 700 zł
	12 Różne dochody	200 zł
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	1 907 956 zł
VII.	Dotacje na zadania własne	369 000 zł
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	152 400 zł

IX.	Dochody związane z refundacją płatności za projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz"	1 276 000 zł
	Dochody związane z refundacją płatności i zwrotem otrzymanych przez ZGKiM środków za projekt modernizacji gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Moryniu	520 000 zł
X.	Dochody związane z wykonaniem w 2010r zadań polegających na wyposażeniu boiska piłkarskiego i terenu rekreacyjno-sportowego (placu zabaw dla dzieci starszych) przy boiskach sportowych na ul. Odrzańskiej w Moryniu	48 700 zł
XI.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Rewitalizacji plaży miejskiej w Moryniu"	230 500 zł
XII.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)"	1 550 000 zł
XIII.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu"	29 000 zł
	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Utworzenie sieci szlaków turystyczno-wypoczynkowych na terenie Gminy Moryń"	12 053 zł
XIII.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Indywidualizacja nauczania szansą na rozwój ucznia klas I-III w Gminie Moryń"	69 423 zł
OGÓŁEM		15 031 031 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r

Dochody budżetu Gminy Moryń w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 000	3 000	0
	2095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	0
600			Transport i łączność	125 000	125 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000	125 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	125 000	0
630			Turystyka	1 821 553	41 053	1 780 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 053	12 053	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 053	12 053	0
	63095		Pozostała działalność	1 809 500	29 000	1 780 500
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 000	29 000	0

					1 780 500	0	1 780 500
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
700			Gospodarka mieszkaniowa		306 000	106 000	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		306 000	106 000	200 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		22 000	22 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		80 000	80 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000	0	200 000
		0920	Pozostałe odsetki		4 000	4 000	0
			Działalność usługowa		10 000	10 000	0
710			Cmentarze		10 000	10 000	0
	71035		Wpływy z usług		10 000	10 000	0
		0830					
750			Administracja publiczna		64 000	64 000	0
			Urzędy wojewódzkie		61 400	61 400	0
	75011						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		61 200	61 200	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200	200	0
	75020		Starostwa powiatowe		2 400	2 400	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 400	2 400	0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200	200	0
	75023						
		0690	Wpływy z różnych opłat		200	200	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756	756	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756	756	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756	756	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 153 475	4 153 475	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 649 500	1 649 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	981 000	981 000	0
		0320	Podatek rolny	570 000	570 000	0
		0330	Podatek leśny	70 000	70 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500	15 500	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300	1 300	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700	1 700	0
	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	1 297 450	1 297 450	0
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000	500 000	0
		0320	Podatek rolny	680 000	680 000	0
		0330	Podatek leśny	1 250	1 250	0
		0340	Podatek od środków transportowych	19 600	19 600	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	0

	0370	Oплата od posiadania psów	5 000	5 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 600	2 600	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 500	81 500	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000	9 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000	55 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	2 500	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 120 000	1 120 000	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 000	1 120 000	0
75624		Dywidendy	25	25	0
	0740	Wpływy z dywidend	25	25	0
758		Różne rozliczenia	4 255 174	4 255 174	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 208	2 889 208	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 208	2 889 208	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 180	1 289 180	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 180	1 289 180	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 786	76 786	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 786	76 786	0
801		Oświata i wychowanie	158 373	158 373	0
80101		Szkoły podstawowe	92 373	92 373	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000	22 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950	950	0

				69 423	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		69 423	0
80104		Przedszkola		32 000	0
	0830	Wpływy z usług		32 000	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		34 000	0
	0830	Wpływy z usług		34 000	0
852		Pomoc społeczna		2 232 000	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 825 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 815 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		39 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		31 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		102 000	0
85216		Zasiłki stałe		73 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		73 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej		118 000	0
	0830	Wpływy z usług		7 000	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000	111 000	0
	85295	Pozostała działalność	75 000	75 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	75 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	20 000	0
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 000	12 000	1 796 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 796 000	0	1 796 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 796 000	0	1 796 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0
926		Kultura fizyczna	48 700	0	48 700
	92695	Pozostała działalność	48 700	0	48 700
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 700	0	48 700
RAZEM:			15 031 031	11 205 831	3 825 200

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 683 663
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	499 700
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	110 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	500 000
8.	Inne źródła	§ 955	573 963
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 853 844
1.	Splaty kredytów	§ 992	237 344
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 506 500
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	110 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	9	10	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750		61 200	61 200	61 200	57 500	3 700	0	0	0	0	0	
	75011	61 200	61 200	61 200	57 500	3 700						
751		756	756	756	756	0	0	0	0	0	0	
	75101	756	756	756	756							
852		1 846 000	1 846 000	1 846 000	1 71 030	32 200	0	1 642 770	0	0	0	
	85212	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 71 030	1 200		1 642 770				
	85213	31 000	31 000	31 000		31 000						
Ogółem		1 907 956	1 907 956	1 907 956	229 286	35 900	0	1 642 770	0	0	0	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10	11	12
					6	7	8	9			
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+11)	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
600		205 000	125 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0
	60014	205 000	125 000	205 000	205 000		205 000				
750		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0
	75020	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0
921		50 000	25 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	92120	50 000	25 000	50 000	50 000		50 000				
Ogółem		257 400	152 400	257 400	257 400	2 400	255 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Moryń
w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
758	75818	Sołectwo Bielin	4 518 zł	0 zł	4 518 zł
758	75818	Sołectwo Dolsko	4 072 zł	0 zł	4 072 zł
758	75818	Sołectwo Gądno	4 094 zł	0 zł	4 094 zł
758	75818	Sołectwo Klępicz	4 299 zł	0 zł	4 299 zł
758	75818	Sołectwo Mirowo	4 162 zł	0 zł	4 162 zł
758	75818	Sołectwo Nowe Objezierze	4 218 zł	0 zł	4 218 zł
758	75818	Sołectwo Stare Objezierze	4 254 zł	0 zł	4 254 zł
758	75818	Sołectwo Przyjezierze	4 272 zł	0 zł	4 272 zł
758	75818	Sołectwo Witnica	4 914 zł	0 zł	4 914 zł
758	75818	Miasto Moryń	5 657 zł	0 zł	5 657 zł
Ogółem:			44 460 zł	0 zł	44 460 zł

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

Plan przychodów oraz wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

1	2	3	Przychody		Koszty		8
			4	5	6	7	
Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
I.	Zakłady budżetowe	171 167	2 385 523	500 000	2 556 690	0	0
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	171 167	2 385 523	500 000	2 556 690	0	0
	OGÓŁEM	171 167	2 385 523	500 000	2 556 690	0	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Moryń w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu	580 000
Ogółem					580 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6210	Zadanie w zakresie gospodarki komunalnej - dofinansowanie inwestycji polegającej na uporządkowaniu gospodarki osadami oczyszczalni ścieków w Moryniu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	490 000
2	900	90095	6210	Dofinansowanie zakupu samochodu technicznego/transportowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	10 000
Ogółem					500 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	w złotych		
							6	7	
1	600	60013	6300	Współfinansowanie wspólnych inwestycji z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie dokumentacji i udziału Gminy Moryń w finansowaniu inwestycji polegającej na przebudowie/modernizacji drogi wojewódzkiej 125.	Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	80 000			
2	852	85295	2710	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie	Powiat Gryfiński	4 000			
Ogółem						X	84 000		

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	3 000
2	754	75495	2820	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	4 000
3	921	92120	2720	Zadania w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	30 000
4	926	92605	2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	145 000
Ogółem					182 000