

**UCHWAŁA NR XXX/220/2014
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU**

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594, 1318.), Rada Miejska w Moryniu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę 383.145,- zł w tym:

1. Zadania własne o kwotę 332.195,-zł

Dział	801	rozdział	80103	§	2030	o kwotę	1 345 zł
"	801	"	80104	§	2030	"	850 zł
"	921	"	92120	§	2020	"	330 000 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 50.950,-zł

Dział	600	rozdział	60014	§	6629	o kwotę	49 150 zł
"	750	"	75020	§	2320	"	1 800 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 1.202.826,- zł w tym:

1. Zadania własne o kwotę 1 122 562,-zł

Dział	630	rozdział	63003	§	6207	o kwotę	11 000 zł
"	630	"	63095	§	6207	"	41 300 zł
"	754	"	75412	§	6207	"	499 398 zł
"	754	"	75412	§	6269	"	95 901 zł
"	754	"	75412	§	6299	"	95 901 zł
"	758	"	75801	§	2920	"	3 689 zł
"	758	"	75814	§	0970	"	35 373 zł
"	921	"	92120	§	2730	"	340 000 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 80.264,-zł

Dział	853	rozdział	85395	§	2327	o kwotę	75 745 zł
"	853	"	85395	§	2329	"	4 519 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 291.370,- zł w tym:

1. Zadania własne o kwotę 240.420,-zł

Dział	600	rozdział	60014	§	6057	o kwotę	153 550 zł
"	600	"	60014	§	6059	"	49 150 zł
"	754	"	75412	§	4300	"	9 720 zł
"	921	"	92120	§	4340	"	28 000 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 50.950,-zł

Dział	600	rozdział	60014	§	6059	o kwotę	49 150 zł
"	750	"	75020	§	4010	"	1 800 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 1.190.578,- zł w tym:

1. Zadania własne o kwotę 1 061 164,-zł

Dział	400	rozdział	40095	§	4300	o kwotę	8 610 zł
-------	-----	----------	-------	---	------	---------	----------

630	63003	§	6057	11 000 zł
630	63003	§	6059	5 400 zł
630	63095	§	6057	41 300 zł
630	63095	§	6059	21 800 zł
700	70005	§	4270	10 000 zł
750	75023	§	4300	7 043 zł
750	75095	§	4210	500 zł
750	75095	§	4300	803 zł
754	75411	§	3000	1 500 zł
754	75412	§	4309	12 180 zł
754	75412	§	6050	30 000 zł
754	75412	§	6067	499 398 zł
754	75412	§	6069	191 802 zł
757	75704	§	8020	50 000 zł
758	75814	§	4590	11 320 zł
758	75818	§	4810RO	15 711 zł
758	75818	§	6800	13 000 zł
851	85154	§	4300	18 897 zł
854	85415	§	3240W	10 900 zł
900	90001	§	6050	55 000 zł
921	92109	§	6050	10 000 zł
921	92120	§	2720	22 000 zł
921	92120	§	6059	7 000 zł
926	92695	§	4210	6 000 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 129.414,-zł

Dział	600	rozdział	60014	§	6620	o kwotę	49 150 zł
853	85395	§	4017	28 621 zł			
853	85395	§	4019	1 707 zł			
853	85395	§	4047	2 182 zł			
853	85395	§	4049	130 zł			
853	85395	§	4117	5 263 zł			
853	85395	§	4119	314 zł			
853	85395	§	4127	737 zł			
853	85395	§	4129	44 zł			
853	85395	§	4217	3 742 zł			
853	85395	§	4219	223 zł			
853	85395	§	4307	33 036 zł			
853	85395	§	4309	1 971 zł			
853	85395	§	4417	1 132 zł			
853	85395	§	4419	68 zł			
853	85395	§	4447	1 032 zł			
853	85395	§	4449	62 zł			

§ 5. Zwiększa się przychody o ogólną kwotę: 934.775 zł, w tym:

1. § 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę: 551.698 zł,

2. § 950 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę: 383.077 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę: **153.550 zł**, w tym:

1. § 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę: 153.550 zł.

§ 7. Zwiększa się rozchody o ogólną kwotę: **701.698 zł**, w tym:

1. § 963 – „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę: 551.698 zł

2. § 982 – „Wykup innych papierów wartościowych” o kwotę: 150.000 zł.

§ 8. W Uchwale Nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2014:

1. Zmienia się zapis § 3 uchwały, który przyjmuje brzmienie

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 934.043 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek 822.616 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 111.427 zł.”.

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

„§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:

1) stan środków obrotowych na początek roku - 148.152 zł.,

2) przychody - 1.843.955 zł,

3) wydatki - 1.992.107 zł.”.

3. w § 15 wprowadza się pkt 3) w brzmieniu:

„3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 50.000zł”.”.

4. Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2014, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2014, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Fragstein-
Niemsdorff

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/220/2014
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 21 marca 2014r

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/208/2013
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 30 grudnia 2013r

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2014 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 131 860	781 225	1 913 085
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952			0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 903	424 468	398 148	822 616
	<i>Budowa ścieżki pieszo-jezdnej z miejscowości Witnica do miejscowości Niwka</i>		153 550	-153 550	0
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		147 700		147 700
	<i>Oświetlenie iluminacyjne murów obronnych</i>		73 500		73 500
	<i>Budowa miniparku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem do siatkówki w Nowym Objezierzu</i>		28 200		28 200
	<i>Budowa placu zabaw przy szkole w Witnicy</i>		21 518		21 518
	<i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Moryń</i>		0	499 398	499 398
	<i>Wykonanie tablic o legendach gminy Moryń</i>			11 000	11 000
	<i>Zakup i montaż modeli zwierząt epoki lodowcowej</i>			41 300	41 300
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000		40 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0
8.	Inne źródła	§ 955			0
9.	Wolne środki	§ 950	667 392	383 077	1 050 469
Rozchody ogółem:			277 344	701 698	979 042
1.	Spląty kredytów, w tym na zadania:	§ 992	237 344	0	237 344
	<i>Boiska Szkolne - UE</i>		48 384		48 384
	<i>Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu - UE</i>		65 760		65 760
	<i>Kredyt BOŚ - planowy deficyt 2009</i>		123 200		123 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	0	551 698	551 698
	<i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Moryń</i>			499 398	499 398
	<i>Wykonanie tablic o legendach gminy Moryń</i>			11 000	11 000
	<i>Zakup i montaż modeli zwierząt epoki lodowcowej</i>			41 300	41 300
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000	0	40 000
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	150 000	150 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/220/2014
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 21 marca 2014r

"Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/208/2013
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 30 grudnia 2013r

Plan przychodów oraz wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2014 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	148 152	1 843 955		1 992 107	0	0
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	148 152	1 843 955		1 992 107	0	0
	OGÓLEM	148 152	1 843 955		1 992 107	0	0

Uzasadnienie

Do § 1: DOCHODY – Zmniejszenia z tytułu:

1. Zadania własne:

Dział 801	Rozdział 80103	§2030	- planowane dochody z tytułu dotacji na zadania własne – oddziały przedszkolne	1 345 zł
Dział 801	Rozdział 80104	§2030	- planowane dochody z tytułu dotacji na zadania własne – przedszkola	850 zł
Dział 921	Rozdział 92120	§2020	- zmniejszenie planu dochodów z MKiDN na remont i konserwację murów obronnych – przesunięcie na § 2730 oraz korekta planu dotacji	330 000 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień:

Dział 600	Rozdział 60014	§6629	- zmniejszenie planowanych dochodów z Powiatu Gryfino na wspólną realizację ścieżki pieszo - jezdnej Witnica - Niwka	49 150 zł
Dział 750	Rozdział 75020	§4010	- zmniejszenie planowanych dochodów z Powiatu Gryfino na zadania w zakresie wydawania decyzji administracyjnych	1 800 zł

Do § 2: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

1. Zadania własne:

Dział 630	Rozdział 63003	§6207	- planowane dochody z tytułu realizacji projektu związanego z wykonaniem tablic o legendach gminy Moryń	11 000 zł
Dział 630	Rozdział 63095	§6207	- planowane dochody z tytułu realizacji projektu związanego z zakupem kolejnych modeli zwierząt epoki lodowcowej	41 300 zł
Dział 754	Rozdział 75412	§6207	- planowane dochody z tytułu złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków RPO zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Moryniu	499 398 zł
Dział 754	Rozdział 75412	§6269	- planowane dochody na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Moryniu	95 901 zł
Dział 754	Rozdział 75412	§6299	- planowane dochody na dofinansowanie ze środków Zarządu Głównego ZOSP RP zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Moryniu	95 901 zł
Dział 758	Rozdział 75801	§2920	- zwiększenie planu subwencji oświatowej	3 689 zł
Dział 758	Rozdział 75814	§0970	- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2009	35 373 zł
Dział 921	Rozdział 92120	§2730	- zwiększenie planu dochodów na realizację zadania remontu i konserwacji murów obronnych, w tym: 250.000zł – dotacja MKiDN, 90.000 – dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	340 000 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień:

Dział 853	Rozdział 85395	§2327	- zwiększenie planu dochodów uzyskanych z POKL na realizację przez OPS w Moryniu projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” – środki UE	75 745 zł
Dział 853	Rozdział 85395	§2329	- zwiększenie planu dochodów uzyskanych z POKL na realizację przez OPS w Moryniu projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” – wkład krajowy	4 519 zł

Do § 3: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

1. Zadania własne

Dział 600	Rozdział 60014	§6057	- zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu budowy ścieżki pieszo-jezdnej Witnica – Niwka (środki UE)	153 550 zł
Dział 600	Rozdział 60014	§6059	- zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu budowy ścieżki pieszo-jezdnej Witnica – Niwka (środki Gminy Moryń)	49 150 zł
Dział 754	Rozdział 75412	§4300	- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych ochrony p.poz. – przesunięcie planu kosztów studium wykonalności na §4309	9 720 zł
Dział 921	Rozdział 92120	§4340	- zmniejszenie planu wydatków na remont i konserwację murów obronnych	28 000 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział 600	Rozdział 60014	§6059	- zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu budowy ścieżki pieszo-jezdnej Witnica – Niwka (środki Powiatu Gryfino)	49 150 zł
Dział 750	Rozdział 75020	§4010	- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania powiatu – wydawanie decyzji administracyjnych	1 800 zł

Do § 4: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

1. Zadania własne:

Dział 400	Rozdział 40095	§4300	- zwiększenie planu wydatków na wykonanie aktualizacji Planu zaopatrzenia gminy Moryń w energię elektryczną, ciepłą i gaz,	8 610 zł
Dział 630	Rozdział 63003	§6057	- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu związanego z wykonaniem tablic o legendach gminy Moryń dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 – środki UE	11 000 zł
Dział 630	Rozdział 63003	§6059	- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu związanego z wykonaniem tablic o legendach gminy Moryń dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 – środki własne	5 400 zł
Dział 630	Rozdział 63095	§6057	- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu związanego z zakupem modeli zwierząt epoki lodowcowej dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 – środki UE	41 300 zł
Dział 630	Rozdział 63095	§6059	- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu	21 800 zł

				związanego z z zakupem modeli zwierząt epoki lodowcowej dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 – środki własne	
Dział	700	Rozdział	70005 §4270	- zwiększenie planu wydatków na remonty budynków komunalnych	10 000 zł
Dział	750	Rozdział	75023 §4300	- zakup usług pozostałych – wynagrodzenie kancelarii prawnej dotyczące procedury zwrotu podatku VAT	7 043 zł
Dział	750	Rozdział	75095 §4210	- zwiększenie planu wydatków na zakup płyt ogłoszeniowych	500 zł
Dział	750	Rozdział	75095 §4300	- zwiększenie planu wydatków na montaż tablic ogłoszeniowych	803 zł
Dział	754	Rozdział	75411 §3000	- zwiększenie plany wydatków na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup przeszkód do ćwiczeń i na zawody jednostek OSP	1 500 zł
Dział	754	Rozdział	75412 §4309	- zwiększenie planu wydatków na studium wykonalności (9.720zł) oraz promocję projektu (2.460zł) zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Moryń – planowanego do realizacji ze środków RPO, dotacji WFOŚiGW i ZG ZOSP.	12 180 zł
Dział	754	Rozdział	75412 §6050	- zwiększenie planu wydatków na przebudowę remizy OSP w Witnicy – obniżenie wjazdu	30 000 zł
Dział	754	Rozdział	75412 §6067	- zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Moryń – realizacja z udziałem środków RPO, dotacji WFOŚiGW i ZG ZOSP – środki UE	499 398 zł
Dział	754	Rozdział	75412 §6069	- zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Moryń – realizacja z udziałem środków RPO, dotacji WFOŚiGW i ZG ZOSP – środki UE	191 802 zł
Dział	757	Rozdział	75704 §8020	- zwiększenie planu wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – projekty MOK	50 000 zł
Dział	758	Rozdział	75814 §4590	- zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowania w związku z zamianą działek w trybie scalania i podziału	11 320 zł
Dział	758	Rozdział	75818 §4810RO	- rezerwa ogólna	15 711 zł
Dział	758	Rozdział	75818 §6800	- rezerwa celowa inwestycyjna	13 000 zł
Dział	851	Rozdział	85154 §4300	- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na realizację GPRPAiPN – rozliczenie z roku 2013	18 897 zł
Dział	854	Rozdział	85415 §3240W	- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Moryń w ramach wydatków na stypendia socjalne	10 900 zł
Dział	900	Rozdział	90001 §6050	- zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji na kanalizację ściekową dla	55 000 zł

m.Przyjezierze-Moryń i półwyspu „Zamczysko” wraz z kanalizacją przesyłową ścieków do Morynia oraz rurociągiem wodnym Przyjezierze-Moryń, oraz aktualizację dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu (50.000zł) oraz na wykonanie dokumentacji budowlanej na budowę odcinka kanalizacji przy ul. Wodnej w Moryniu (5.000zł)

Dział 921	Rozdział 92109	§6050	- zwiększenie planu wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu	10 000 zł
Dział 921	Rozdział 92120	§2720	- dotacje na remonty i konserwacje zabytków	22 000 zł
Dział 921	Rozdział 92120	§6059	- zwiększenie planu wydatków na projekt „Oświetlenie iluminacyjne murów obronnych” – koszty związane z nadzorem archeologicznym	7 000 zł
Dział 926	Rozdział 92695	§4210	- zwiększenie planu wydatków na zakup bramek do miejscowości Bielin	6 000 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział 600	Rozdział 60014	§6620	- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Gryfino na realizację zadań w zakresie remontów i modernizacji chodników i ulic powiatowych w gminie Moryń	49 150 zł
Dział 853	Rozdział 85395	§4017	- wynagrodzenia osobowe w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	28 621 zł
Dział 853	Rozdział 85395	§4019	- wynagrodzenia osobowe w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	1 707 zł
Dział 853	Rozdział 85395	§4047	- dodatkowe wynagrodzenia roczne w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	2 182 zł
Dział 853	Rozdział 85395	§4049	- dodatkowe wynagrodzenia roczne w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	130 zł
Dział 853	Rozdział 85395	§4117	- składki ZUS w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	5 263 zł
Dział 853	Rozdział 85395	§4119	- składki ZUS osobowe w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	314 zł
Dział 853	Rozdział 85395	§4127	- składki na Fundusz Pracy w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	737 zł

Dział 853	Rozdział	85395 §4129	- składki na Fundusz Pracy w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	44 zł
Dział 853	Rozdział	85395 §4217	- zakup materiałów i wyposażenia w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	3 742 zł
Dział 853	Rozdział	85395 §4219	- zakup materiałów i wyposażenia w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	223 zł
Dział 853	Rozdział	85395 §4307	- zakup usług pozostałych w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	33 036 zł
Dział 853	Rozdział	85395 §4309	- zakup usług pozostałych w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	1 971 zł
Dział 853	Rozdział	85395 §4417	- podróże służbowe krajowe w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	1 132 zł
Dział 853	Rozdział	85395 §4419	- podróże służbowe krajowe w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	68 zł
Dział 853	Rozdział	85395 §4447	- odpis na ZFŚS w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	1 032 zł
Dział 853	Rozdział	85395 §4449	- odpis na ZFŚS w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	62 zł

Do § 5. PRZYCHODY – zwiększenia :

Ad.1. Zwiększenie przychodów z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie związane jest z ujęciem w planie wydatków zadań o dofinansowanie których wystąpiono bądź też przygotowywane są wnioski o dofinansowanie. Do zadań objętych wyprzedzającym finansowaniem należą:

- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Moryń (499.398),
- Wykonanie tablic o legendach Gminy Moryń (11.000zł),
- Zakup i montaż modeli zwierząt epoki lodowcowej (41.300zł).

Łączna kwota zwiększenia przychodów na preferencyjne pożyczki wynosi 551.698zł.

Ad.2. W związku z rozliczeniem budżetu Gminy Moryń za rok 2013, z którego wynika, że rzeczywista kwota wolnych środków jest o 383.077 zł większa od planowanej w budżecie roku 2014 (planowano kwotę 667.392zł – wykonano 1.050.469zł), należy skorygować plan przychodów z tytułu wolnych środków do wartości zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Do § 6. PRZYCHODY – zmniejszenia : Propozycja korekty przychodów w § 903 związana jest z rezygnacją z realizacji projektu polegającego na budowę ścieżki pieszo jezdnej Witnica-Niwka (zmniejszenie o 153.550zł –

czyli o wartość planowanych przychodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie).

Do § 7. ROZCHODY – zwiększenia :

Zwiększenie rozchodów o wartość jak zwiększenie przychodów w § 5 ust.1 związane jest z tym, że zaplanowano rozliczenie projektów i uzyskanie zwrotów na wydatki finansowane w części z środków UE. Dochody z tego tytułu przeznaczone będą na spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów.

Proponuje się zwiększyć rozchody z tytułu wykupu serii obligacji w kwocie 150.000zł. W roku 2014 ze względu na uwarunkowania wynikające ze wskaźników obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie planowano wykupu obligacji; w celu poprawy sytuacji wykup za lata 2014 i w znacznej części za rok 2015 realizowane były w latach 2012-2013.

Do § 8.

Ad.1. W związku ze zmianami zaproponowanymi w niniejszej uchwale, zmianie uległ deficyt budżetu, który wynosi obecnie 934.043zł (a przed zmianą 854.516zł). Zaproponowano również zmianę wartości źródeł pokrycia deficytu, który w większości pokryty zostanie przychodami z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie (822.616zł) oraz wolnych środków (111.427zł).

Ad. 2 W związku z tym, że planowane kwoty stanu środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, zostały zrealizowane w wysokości niższej niż zakładano, należy skorygować zapisy budżetu w celu zachowania zgodności ze stanem rzeczywistym.

Ad. 3. W związku z koniecznością uzyskania przez MOK w Moryniu kredytu bankowego na zapewnienie płynności finansowania 3 projektów (Jarmark Moryński, Wetwater, Festiwal nauki – dzień głazu), które realizowane będą z udziałem środków unijnych w ramach LGD DIROW/PROW, konieczne jest przedłożenie w banku udzielającym kredyt poręczenia Gminy Moryń. Poręczenie w kwocie ogólnej 50.000 zł stanowi wartość wydatków finansowanych ze środków unijnych; zaciągany kredyt spłacony zostanie ze środków pochodzących z refundacji poniesionych wydatków. Poręczenie kredytu udziela Burmistrz do wysokości limitu, który zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit "i" ustawy o samorządzie gminnym, określa rada gminy.

Udzielenie poręczeń wiąże się z koniecznością wykazania po stronie wydatków środków na ewentualne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń. Środki na ten cel zaplanowano w rozdziale 75704, §8020.

Ad.4. W związku ze zmianą planu przychodów i rozchodów wynikające z §5 - § 7 niniejszej uchwały, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014.

Ad.5. 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.

