

**Uchwała Nr XIII/69/2011
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2011r**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2011

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, Nr 223 poz. 1458; z 2009r Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę						1.906.548 zł	
<i>z tego:</i>							
1. Zadania własne o kwotę						1.850.768 zł,	
<i>w tym:</i>							
Dział	630	rozdział	63003	§	2007	o kwotę	12 053 zł
"	630	"	63095	§	2007	"	29 000 zł
"	630	"	63095	§	6207	"	228 960 zł
"	700	"	70005	§	0770	"	180 000 zł
"	756	"	75615	§	0310	"	50 000 zł
"	756	"	75615	§	0340	"	10 000 zł
"	756	"	75615	§	0910	"	5 000 zł
"	756	"	75618	§	0460	"	5 000 zł
"	756	"	75624	§	0740	"	25 zł
"	758	"	75814	§	0920	"	5 000 zł
"	801	"	80104	§	2005	"	1 200 zł
"	900	"	90001	§	6207	"	1 275 930 zł
"	926	"	92695	§	6207	"	48 600 zł
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień, o kwotę:						55.780 zł	
<i>w tym:</i>							
Dział	600	rozdział	60014	§	2320	o kwotę	55 780 zł
 § 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę						322.993 zł	
<i>z tego:</i>							
1. Zadania własne o kwotę						298.493 zł,	
<i>w tym:</i>							
Dział	700	rozdział	70005	§	0750	rozdział	7 500 zł
"	700	"	70005	§	0760	"	200 zł
"	700	"	70005	§	0970	"	10 530 zł
"	750	"	75023	§	0690	"	50 zł
"	750	"	75023	§	0920	"	50 zł
"	756	"	75601	§	0910	"	250 zł
"	756	"	75615	§	0320	"	10 000 zł
"	756	"	75615	§	0500	"	500 zł
"	756	"	75615	§	2680	"	40 zł
"	756	"	75616	§	0310	"	120 000 zł
"	756	"	75616	§	0340	"	6 000 zł
"	756	"	75616	§	0360	"	600 zł

”	756	”	75616	§	0440	”	1 200 zł
”	756	”	75616	§	0500	”	5 000 zł
”	756	”	75616	§	0910	”	120 000 zł
”	756	”	75618	§	0480	”	220 zł
”	756	”	75618	§	0490	”	300 zł
”	756	”	75618	§	0910	”	500 zł
”	756	”	75621	§	0020	”	400 zł
”	801	”	80101	§	2007	”	5 610 zł
”	801	”	80101	§	2009	”	990 zł
”	852	”	85219	§	0830	”	1 000 zł
”	852	”	85219	§	2030	”	853 zł
”	900	”	90019	§	0690	”	4 700 zł
”	900	”	90095	§	0840	”	2 000 zł

2. Zadania zlecone o kwotę: **24.500 zł,**

w tym:

”	852	”	85212	§	2010	”	24 500 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	-----------

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę **605.176 zł**

z tego:

1. Zadania własne o kwotę

485.346 zł,

w tym:

Dział	630	rozdział	63095	§	4217	o kwotę	17 575 zł
”	630	”	63095	§	4219	”	28 925 zł
”	630	”	63095	§	4307	”	425 zł
”	630	”	63095	§	4309	”	75 zł
”	801	”	80101	§	3020	”	5 000 zł
”	801	”	80101	§	4010	”	10 000 zł
”	801	”	80101	§	4110	”	30 000 zł
”	801	”	80110	§	3020	”	2 000 zł
”	801	”	80110	§	4010	”	15 000 zł
”	801	”	80110	§	4110	”	5 000 zł
”	801	”	80110	§	4210	”	10 000 zł
”	801	”	80110	§	4300	”	2 000 zł
”	801	”	80113	§	4010	”	5 000 zł
”	852	”	85214	§	3110	”	39 000 zł
”	852	”	85214	§	4330	”	36 000 zł
”	852	”	85215	§	3110	”	13 000 zł
”	852	”	85219	§	4010	”	92 000 zł
”	854	”	85401	§	4110	”	5 000 zł
”	854	”	85417	§	4010	”	2 000 zł
”	854	”	85417	§	4170	”	2 000 zł
”	854	”	85417	§	4210	”	5 000 zł
”	854	”	85417	§	4300	”	2 000 zł
”	900	”	90001	§	6057	”	14 346 zł
”	900	”	90001	§	6219	”	144 000 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień, o kwotę:

119.830 zł

w tym:

Dział	600	rozdział	60014	§	4270	o kwotę	55 780 zł
”	600	”	60014	§	6620	”	64 050 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę

516.334 zł

z tego:

1. Zadania własne o kwotę

421.784 zł,

w tym:

Dział	010	rozdział	01030	§	2850	o kwotę	1 000 zł
”	630	”	63095	§	6050	”	65 000 zł

”	630	”	63095	§	6059	”	10 000 zł
”	757	”	75702	§	8110	”	30 000 zł
”	758	”	75818	§	4810	”	103 411 zł
”	758	”	75818	§	6800	”	144 000 zł
”	801	”	80101	§	4177	”	5 610 zł
”	801	”	80101	§	4179	”	990 zł
”	851	”	85154	§	4210	”	220 zł
”	852	”	85219	§	4010WW	”	853 zł
”	900	”	90001	§	6050	”	50 000 zł
”	900	”	90015	§	6050	”	6 000 zł
”	900	”	90019	§	4300	”	4 700 zł

2. Zadania zlecone o kwotę: **24.500 zł,**

w tym:

Dział	852	rozdział	85212	§	3110ZL	o kwotę	24 500 zł
-------	-----	----------	-------	---	--------	---------	-----------

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień, o kwotę: **70.050 zł**

w tym:

Dział	600	rozdział	60014	§	2320	o kwotę	64 050 zł
”	600	”	60014	§	4300	”	6 000 zł

§ 5. Zmniejsza się rozchody o ogólną kwotę: 1.509.059 zł,

w tym:

1. **§ 963 – „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę: 1.509.059 zł.**

§ 6. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę: 14.346 zł,

w tym:

1. **„§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę: 14.346 zł.**

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Fragstein-Niemsdorff

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY-- Zmniejszenia z tytułu:

1. Zadania własne

Dział	630	Rozdział	63003	§2007	- zmniejszenie planu dochodów dotyczących projektu pn.: <i>Utworzenie sieci szlaków turystyczno-wypoczynkowych na terenie Gminy Moryń</i> ze środków PROW 2007-2013	12 053 zł
Dział	630	Rozdział	63095	§2007	- zmniejszenie planu dochodów dotyczących projektu pn.: <i>Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu</i> ze środków PROW 2007-2013	29 000 zł
Dział	630	Rozdział	63095	§6207	- zmniejszenie planu dochodów projektu pn.: <i>Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu</i> ze środków PROW 2007-2013	228 960 zł
Dział	700	Rozdział	70005	§0770	- sprzedaż mienie gminnego	180 000 zł
Dział	756	Rozdział	75615	§0310	- podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych	50 000 zł
Dział	756	Rozdział	75615	§0340	- podatek od środków transportowych pobierany od osób prawnych	10 000 zł
Dział	756	Rozdział	75615	§0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych od osób prawnych	5 000 zł
Dział	756	Rozdział	75618	§0460	- opłata eksploatacyjna	5 000 zł
Dział	756	Rozdział	75624	§0740	- dywidendy	25 zł
Dział	758	Rozdział	75814	§0920	- odsetki od lokat bankowych	5 000 zł
Dział	801	Rozdział	80104	§2005	- zmniejszenie odchodów zwianych z projektem „Olimpiada przedszkolaka”, ze względu na wycofanie się z jego realizacji partnera niemieckiego	1 200 zł
Dział	900	Rozdział	90001	§6207	- dochody związane z projektem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko (...)	1275 930zł
Dział	926	Rozdział	92695	§6207	- zmniejszenie planowanych dochodów za zrealizowany projekt polegający na utworzeniu terenu sportowo – rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci starszych w Moryniu	48 600 zł

2. Porozumienia

Dział	600	Rozdział	60014	§2320	- zmniejszenie planowanych dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Gryfino – remonty chodników	55 780 zł
-------	-----	----------	-------	-------	---	-----------

Do § 2: DOCHODY-- Zwiększenia z tytułu:

1. Zadania własne

Dział	700	Rozdział	70005	§0750	- dochody z dzierżaw i najmu	7 500 zł
Dział	700	Rozdział	70005	§0760	- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	200 zł
Dział	700	Rozdział	70005	§0970	- dochody z tytułu odszkodowania z Urzędu Marszałkowskiego za przejętą działkę od Gminy Moryń pod drogę	10 530 zł
Dział	750	Rozdział	75023	§0690	- różne opłaty pobierane w Urzędzie Miejskim	50 zł
Dział	750	Rozdział	75023	§0920	- pozostałe odsetki pobierane w Urzędzie Miejskim	50 zł
Dział	756	Rozdział	75601	§0910	- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu dochodów z karty podatkowej	250 zł
Dział	756	Rozdział	75615	§0320	- podatek rolny pobierany od osób prawnych	10 000 zł

Dział	756	Rozdział	75615	§0500	- podatek od czynności cywilno – prawnych pobierany od osób prawnych	500 zł
Dział	756	Rozdział	75615	§2680	- rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami	40 zł
Dział	756	Rozdział	75616	§0310	- podatek od nieruchomości pobierany od osób fizycznych	120 000 zł
Dział	756	Rozdział	75616	§0340	- podatek od środków transportowych pobierany od osób fizycznych	6 000 zł
Dział	756	Rozdział	75616	§0360	- podatek od spadków i darowizn	600 zł
Dział	756	Rozdział	75616	§0440	- opłata miejscowa	1 200 zł
Dział	756	Rozdział	75616	§0500	- podatek od czynności cywilno – prawnych pobierany od osób fizycznych	5 000 zł
Dział	756	Rozdział	75616	§0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych	120 000 zł
Dział	756	Rozdział	75618	§0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 zł
Dział	756	Rozdział	75618	§0490	- opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckie	300 zł
Dział	756	Rozdział	75618	§0910	- odsetki od pozostałych opłat	500 zł
Dział	756	Rozdział	75621	§0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	400 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§2007	- dochody związane z realizacją projektu " Indywidualizacja nauczania szansą na rozwój ucznia klas I-III w gminie Moryń" – środki UE	5 610 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§2009	- dochody związane z realizacją projektu " Indywidualizacja nauczania szansą na rozwój ucznia klas I-III w gminie Moryń"- wkład krajowy	990 zł
Dział	852	Rozdział	85219	§0830	- usługi opiekuńcze OPS Moryń	1 000 zł
Dział	852	Rozdział	85219	§2030	- dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zdania własne realizowane przez OPS Moryń	853 zł
Dział	900	Rozdział	90019	§0690	- udział Gminy Moryń we wpływach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 700 zł
Dział	900	Rozdział	90095	§0840	- dochody ze sprzedaży używanych pojemników na olej opałowy	2 000 zł
2. Zadania zlecone						
Dział	852	Rozdział	85212	§2010	- dochody na zadania zlecone realizowane przez OPS Moryń – na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	24 500 zł

Do § 3: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

1. Zadania własne

Dział	630	Rozdział	63095	§4217	- wydatki na projekt „Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu” – środki UE na zakup materiałów i wyposażenia	17 575 zł
Dział	630	Rozdział	63095	§4219	- wydatki na projekt „Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu” – wkład własny na zakup materiałów i wyposażenia	28 925 zł
Dział	630	Rozdział	63095	§4307	- wydatki na projekt „Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu” – środki UE na zakup usług pozostałych	425 zł
Dział	630	Rozdział	63095	§4309	- wydatki na projekt „Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-sportowo-socjalnego na plaży miejskiej w Moryniu” – wkład własny na zakup usług pozostałych	75 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ZS w Moryniu	5 000 zł

Dział	801	Rozdział	80101	§4010	- wynagrodzenia osobowe SP Witnica	10 000 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§4110	- składki ZUS opłacane przez ZS Moryń	30 000 zł
Dział	801	Rozdział	80110	§3020	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ZS w Moryniu - gimnazjum	2 000 zł
Dział	801	Rozdział	80110	§4010	- wynagrodzenia osobowe ZS w Moryniu - gimnazjum	15 000 zł
Dział	801	Rozdział	80110	§4110	- składki ZUS opłacane przez ZS Moryń - gimnazjum	5 000 zł
Dział	801	Rozdział	80110	§4210	- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia ZS w Moryniu	10 000 zł
Dział	801	Rozdział	80110	§4300	- zakup usług pozostałych ZS w Moryniu – gimnazjum	2 000 zł
Dział	801	Rozdział	80113	§4010	- wynagrodzenia osobowe ZS w Moryniu – dowozy dzieci do szkół	5 000 zł
Dział	852	Rozdział	85214	§3110	- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,	39 000 zł
Dział	852	Rozdział	85214	§4330	- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	36 000 zł
Dział	852	Rozdział	85215	§3110	- dodatki mieszkaniowe	13 000 zł
Dział	852	Rozdział	85219	§4010	- wynagrodzenia osobowe OPS Moryń	92 000 zł
Dział	854	Rozdział	85401	§4110	- składki ZUS opłacane przez OPS Moryń	5 000 zł
Dział	854	Rozdział	85417	§4010	- wynagrodzenia osobowe wypłacane pracownikom Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	2 000 zł
Dział	854	Rozdział	85417	§4170	- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane pracownikom Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	2 000 zł
Dział	854	Rozdział	85417	§4210	- zakup materiałów i wyposażenia do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	5 000 zł
Dział	854	Rozdział	85417	§4300	- zakup usług pozostałych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	2 000 zł
Dział	900	Rozdział	90001	§6057	- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków UE związanych z realizacją projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej (...)”	14 346 zł
Dział	900	Rozdział	90001	§6219	- zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM na zadanie polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu – budynku do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów.	144 000 zł

2. Porozumienia

Dział	600	Rozdział	60014	§4270	- zmniejszenie wydatków na remonty chodników i ulic powiatowych realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	55 780 zł
Dział	600	Rozdział	60014	§6620	- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Gryfino na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino – przeniesienie na wydatki bieżące w § 2320	64 050 zł

Do § 4: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

1. Zadania własne

Dział	010	Rozdział	01030	§2850	- wpłaty na rzecz Izby Rolnych 2% wpływów z podatku rolnego	1 000 zł
Dział	630	Rozdział	63095	§6050	- zwiększenie wydatków na projekt GEOPARK (25.000zł) oraz projekt „Rewitalizacji plaży (...)” (40.000zł) – wydatki niekwalifikowane i nieprzewidziane	65 000 zł
Dział	630	Rozdział	63095	§6059	- zwiększenie wydatków na projekt GEOPARK – wydatki na wkład własny	10 000 zł
Dział	757	Rozdział	75702	§8110	- odsetki od kredytów i pożyczek	30 000 zł

Dział	758	Rozdział	75818	§4810	- rezerwa ogólna	103 411 zł
Dział	758	Rozdział	75818	§6800	- rezerwa celowa inwestycyjna	144 000 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§4177	- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania (...)” – środki UE	5 610 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§4179	- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania (...)” – środki krajowe	990 zł
Dział	851	Rozdział	85154	§4210	- zakup materiałów i wyposażenia realizowane w ramach GPRPA	220 zł
Dział	852	Rozdział	85219	§4010 WW	- wynagrodzenia osobowe z dotacji na zadania własne realizowane przez OPS Moryń	853 zł
Dział	900	Rozdział	90001	§6050	- wydatki na koszty dodatkowe i niekwalifikowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej (...)”	50 000 zł
Dział	900	Rozdział	90015	§6050	- zwiększenie wydatków na nowe punkty świetlne – dojście do amfiteatru	6 000 zł
Dział	900	Rozdział	90019	§4300	- wydatki na zakup usług pozostałych realizowane w ramach wydatków na ochronę środowiska	4 700 zł

2. Zadania zlecone

Dział	852	Rozdział	85212	§3110 ZL	- wydatki na zadania zlecone realizowane przez OPS Moryń – na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	24 500 zł
-------	-----	----------	-------	-------------	---	-----------

3. Porozumienia

Dział	600	Rozdział	60014	§2320	- zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji dla Powiatu Gryfino na zadania realizowane na podstawie porozumień – remonty chodników	64 050 zł
				§4300	- zwiększenie wydatków na usługi ZGKiM w zakresie utrzymania czystości, zieleni i akcji zimowej na drogach powiatowych	6 000 zł

Do § 5. Rozchody:

Zmniejszenie rozchodów związane jest z nie przekazaniem przez Urząd Marszałkowski planowanych dochodów z tytułu realizacji projektów z udziałem środków z UE. Zaplanowane a niezrealizowane kwoty dochodów dotyczą projektów: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej (...)”, – 1.275.930 zł, oraz „Rewitalizacja plaży Miejskiej w Moryniu” – 233.129 zł.

Do § 6. Przychody:

Zmniejszenie przychodów o kwotę 14.346 zł związane jest z niższą niż planowano realizacją wydatków w części dotyczącej środków z UE przy zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej(...)”. Niezrealizowanie w części wydatków kwalifikowanych skutkuje brakiem możliwości uruchomienia preferencyjnej pożyczki na wyprzedzające finansowanie, a co za tym idzie, daje podstawę do obniżenia przychodów z tego tytułu.

