

Uchwała Nr XXXVI/339/2010
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 26 lipca 2010r

w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2010

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 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 oraz z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230), Rada Miejska w Moryniu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę **38.686 zł**
w tym:
Dział 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę 38.686 zł.

§ 2. Zwiększa się przychody o ogólną kwotę: **2.800.000 zł,**
w tym:
1. **§ 931** – „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę: 2.800.000 zł.

§ 3. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę: **2.838.686 zł,**
w tym:
1. **§ 952** – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę: 2.838.686 zł.

§ 4. W Uchwale Nr XXXI/287/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2010:

1. zmienia się § 3 który otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 5.588.692 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych - 2.800.000 zł,
2) zaciąganych kredytów - 773.983 zł,
3) zaciąganych pożyczek - 1.859.583 zł,
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 155.126 zł.”

2. zmienia się § 4 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości:
1) przychody - 6.242.290 zł,”

3. zmienia się § 9 który otrzymuje brzmienie:

„**§ 9.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 8) w wysokości - 13.450.659 zł,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 9) - 7.142.987 zł.”

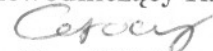
4. zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/287/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2010 – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2010 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/287/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2010 – „*Limity wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych*”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/287/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2010 – „*Limity wydatków Gminy Moryń 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, realizowane w latach 2010 i kolejnych*”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Karol Głodny

UZASADNIENIE:

Do § 1: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	900	Rozdział	90001	§6058	- zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu * „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry:- Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4. oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m.Macierz”	38 686 zł.
-------	-----	----------	-------	-------	---	------------

Do § 2:

W związku z tym, że większość zadań inwestycyjnych planowana była do realizacji poprzez przychody z tytułu kredytów i pożyczek, a ogłoszone przetargi na obsługę bankową kredytów zostały unieważnione ze względu na wysoki poziom kosztów jakie Gmina Moryń musiała by ponieść na obsługę długu, postanowiono o wykorzystaniu innych źródeł finansowania w postaci przychodów z emisji obligacji.

Do § 3:

W celu minimalizacji kosztów obsługi zadłużenia gminy Moryń, proponuje się odejście od finansowania kredytami większości zadań inwestycyjnych, i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń przychodami z tytułu obligacji.

Do § 4:

Ad. 1. W związku ze zmianami kwot przychodów, rozchodów i wydatków, zmianie uległy wielkości planowanego deficytu (zmniejszenie o 38 686zł), oraz poszczególnych pozycji przychodów które pokrywają finansowanie deficytu. Wprowadzono nowy zapis o pokryciu deficytu obligacjami w kwocie 2.800.000zł; zaciągane kredyty skorygowano o wartość 2.838.686zł do poziomu 773.983zł (wartość planowanego kredytu preferencyjnego z dopłatą WFOŚiGW na zadanie uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej). Zmianie uległa także pozycja wolnych środków które przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu (z poziomu 170.240zł do wartości 155.126zł).

Ad. 2. W związku ze zmianami w §§ 2 i 3, kwota przychodów uległa zmianie (zmniejszenie o 38.686zł) i wynosi obecnie 6.242.290zł. zachodzi więc konieczność zaktualizowania zapisu uchwały budżetowej.

Ad. 3. W związku z korektą wydatków w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (...)” należy zaktualizować wartości limitów na wieloletnie programy inwestycyjne i realizowane z udziałem środków UE.

Ad. 4. Zmieniając wartości przychodów i rozchodów, należy zaktualizować załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

Ad.5. Zmiana załącznika Nr 8 do Uchwały budżetowej jest wynikiem aktualizacji kwot w zadaniach inwestycyjnych dokonanych w niniejszej uchwale. Zmiany te są następujące:

- w zadaniu Nr 9: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry: - Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4. oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m.Macierz”)” skorygowano wartość wydatków w roku 2010 oraz wartość ogółem zadania (korekta o 38.686zł).

Ad. 6. Zmiana załącznika Nr 9 do Uchwały budżetowej jest wynikiem aktualizacji zadania j.w..

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/339/2010
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 26 lipca 2010r

"Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/287/2009
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 30 grudnia 2009r

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota □ 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 242 290
1.	Kredyty	§ 952	773 983
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 859 583
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 800 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	768 724
Rozchody ogółem:			653 598
1.	Spląty kredytów	§ 992	296 509
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	317 089
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/339/2010
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 26 lipca 2010r

"Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/287/2009
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 30 grudnia 2009r

**Limity wydatków Gminy Moryń
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Dojazdowej w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2008-2011	80 000	20 000	20 000		
2	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ciągu ulicy Osiedle Parkowe w Witnicy	Urząd Miejski Moryń; ANR O/T Szczecin	2010	280 000	280 000			
3	630	63095	6050 6057 6059	Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)	Urząd Miejski Moryń Amt Joachimsthal	2008-2011	2 420 621	1 616 310	696 311		
4	630	63095	6057 6059	Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego	Urząd Miejski Moryń	2009-2010	701 870	682 838			
5	801	80101	6050	Remont sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2008-2012	122 750	0	49 700	49 700	
6	801	80101	6050	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Witnicy	Urząd Miejski Moryń	2011	6 000	0	6 000		
7	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni korytarzy w SP Witnica	Urząd Miejski Moryń	2011	30 000	0	30 000		
8	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Moryniu (remont pomieszczeń kuchennych)	Urząd Miejski Moryń	2008-2012	304 400	0	42 300	7 000	

9	900	90001	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry: - Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4. oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m.Macierz	Urząd Miejski Moryń	2004-2011	4 123 280	2 470 438	1 536 762		
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Wierzbowej w Moryniu i terenu boisk przyszkolnych w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2009-2011	67 200	5 300	60 000		
11	900	90095	6050	Wymiana kolektorów ciepłych zewnętrznych w kotłowni miejskiej w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2010	252 000	252 000			
12	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Gądnie	Urząd Miejski Moryń	2010-2012	125 000	5 000	100 000	20 000	
13	921	92109	6050	Spółeczne centrum rekreacyjno - kulturalne w Starym Objezierzu	Urząd Miejski Moryń	2009-2012	362 000	22 000	150 000	190 000	
14	921	92109	6050	Wiejskie centrum integracji kulturalnej i społecznej w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski Moryń	2008-2013	438 296		20 000	100 000	310 000
15	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu wraz z zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem w bramki, piłkochwyty, kabiny dla zawodników, ławki oraz wykonanie oświetlenia i chodników.	Urząd Miejski Moryń	2008-2012	418 900	101 000	74 000	100 000	
16	926	92601	6050	Przebudowa i zagospodarowanie stadionu w Witnicy na centrum lekkoatletyki i sportu	Urząd Miejski Moryń	2010-2015	4 212 000	0	112 000	100 000	4 000 000
17	926	92601	6050	Wykonanie parkingu przy stadionie w Witnicy	Urząd Miejski Moryń	2010-2011	22 000	2 000	20 000		
18	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Klępiczu	Urząd Miejski Moryń	2010-2013	156 000	0	24 000	12 000	120 000
19	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci starszych w Moryniu (zestaw 7 elementów m.in. do ćwiczeń siłowych) i zakup karuzeli na plac zabaw w Bielinie	Urząd Miejski Moryń	2010	40 000	40 000			
20	926	92695	6050	Ułożenie płyty z kostki polbrukowej w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski Moryń	2011	4 000	0	4 000		
Razem						X	14 166 317	5 496 886	2 945 073	578 700	4 430 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/339/2010
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 26 lipca 2010r

"Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/287/2009
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 30 grudnia 2009r

**Limity wydatków
Gminy Moryń**
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,
realizowane w latach 2010 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	630	63095	6050 6057 6059	Europejska Współpraca Terytorialna - Interreg IVA Województwo Zachodniopomorskie-Mecklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, - "Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark - Kraina lodowca nad Odrą)"	Amt Joachimsthal Urząd Miejski Moryń	2008-2011	2 420 621	1 616 310	696 311		
2	630	63095	6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego	Urząd Miejski Moryń	2009-2010	701 870	682 838			
3	801	80104	4175, 4176, 4215, 4216, 4225, 4226	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży "Polsko-Niemiecka Olimpiada Przedszkolaka"	Zespół Szkół w Moryniu	2010	2 481	2 481			
4	853	85395	2716	Norweski Mechanizm Finansowy „Ponad granicami – wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza”	Urząd Miejski w Dębnie Urząd Miejski Moryń	2009-2010	5 300	2 400			
5	853	85395	4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419, 4747, 4749	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu	2010	135 447	135 447			
6	900	90001	6050 6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry: - Zadanie III - Moryń, Etap.2, 3 i 4. oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m.Macierz	Urząd Miejski Moryń	2004-2011	4 123 280	2 470 438	1 536 762		
OGÓLEM:							7 388 999	4 909 914	2 233 073	0	0

