

Uchwała Nr XXIV/222/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 marca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę							169.555 zł
<i>w tym:</i>							
Dział	758	rozdział	75801	§	2920	o kwotę	75 955 zł
"	900	"	90003	§	6260	"	93 600 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę							786.000 zł
<i>w tym:</i>							
Dział	921	rozdział	92120	§	2020	o kwotę	100 000 zł
"		"		§	2700	"	20 000 zł
"	926	"	92601	§	6300	"	333 000 zł
"		"		§	6330	"	333 000 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę							360.460 zł
<i>w tym:</i>							
Dział	700	rozdział	70005	§	4300	o kwotę	4 550 zł
"		"		§	6050	"	10 000 zł
"	750	"	75023	§	6050	"	93 500 zł
"	758	"	75818	§	4810	"	5 271 zł
"	900	"	90003	§	6050	"	187 200 zł
"		"	90004	§	4210	"	10 000 zł
"	921	"	92109	§	2480	"	18 750 zł
"		"		§	4270	"	8 000 zł
"		"	92120	§	4300	"	20 000 zł
"	926	"	92601	§	4300	"	3 189 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę							1.339.236 zł
<i>w tym:</i>							
Dział	700	rozdział	70005	§	4300	o kwotę	10 000 zł
"		"		§	6050	"	15 000 zł
"	750	"	75095	§	4430	"	2 650 zł
"	754	"	75406	§	4210	"	1 000 zł
"	758	"	75818	§	4810	"	14 000 zł
"	801	"	80101	§	4010	"	18 795 zł
"	851	"	85154	§	4300	"	4 841 zł
"	900	"	90003	§	4210	"	4 550 zł
"		"	90004	§	6210	"	3 500 zł
"	921	"	92120	§	4340	"	140 000 zł
"	926	"	92601	§	6050	"	1 114 400 zł
"		"	92605	§	2820	"	5 000 zł
"		"	92605	§	4210	"	5 500 zł

§ 5. Zmniejsza się przychody w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o ogólną kwotę **367.200 zł.**

§ 6. Zwiększa się przychody o ogólną kwotę	729.531 zł
w tym:	
1. § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę	434.000zł,
2. § 955 – „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” o kwotę	295.531zł.

§ 7. Zmienia się *Limity wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych*, określone w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXII/196/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2009, zmieniony Uchwałą Nr XXIII/217/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 lutego 2009r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2009, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

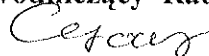
§ 8. Zmienia się *Limity wydatków Gminy Moryń na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych*, określone w załączniku Nr 6 do uchwały XXII/196/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2009, zmieniony Uchwałą Nr XXIII/217/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 lutego 2009r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2009, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Zapis § 11 pkt.1 lit. ”b” dotyczący kwoty dotacji celowej na zadania własne, określonej w załączniku Nr 10 do Uchwały nr XXII/196/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2009 zwiększa się do kwoty 11.500, zgodnie z planem wydatków określonym w Dziale 900, Rozdziale 90004, §6210. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W uchwalonym planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowiący załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXII/196/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Karol Głodny

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	758	Rozdział	75801	- zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej	75 955 zł
Dział	900	Rozdział	90003	- zmniejszenie planu dochodów z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację składowiska odpadów w Moryniu	93 600 zł

Do § 2: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

Dział	921	Rozdział	92120	§ 2020 - zwiększenie planu dochodów od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont murów obronnych	100 000 zł
				§ 2700 - zwiększenie planu dochodów od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont murów obronnych	20 000 zł
Dział	926	Rozdział	92601	§ 6300 - zwiększenie planu dochodów zwianych z realizacją inwestycji „Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu - ORLIK 2012” w części finansowanej przez Urząd Marszałkowski	333 000 zł
				§ 6330 - zwiększenie planu dochodów zwianych z realizacją inwestycji „Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu - ORLIK 2012” w części finansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki	333 000 zł

Do § 3: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	700	Rozdział	70005	§ 4300 - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	4 550 zł
				§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków na wykonanie zbiorników bezodpływowych	10 000 zł
Dział	750	Rozdział	75023	– zmniejszenie planu wydatków na remont budynku Urzędu (spowodowane niższym niż planowano kosztem zadania).	93 500 zł
Dział	758	Rozdział	75818	– zmniejszenie planu wydatków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki niewykonane w roku 2008 na realizację GPRPA.	5 271 zł
Dział	900	Rozdział	90003	– zmniejszenie planu wydatków na zdanie rekultywacji składowiska odpadów w Moryniu	187 200 zł
		Rozdział	90004	– zmniejszenie planu wydatków na zakup nasadzeń na plac za Urzędem Miejskim.	10 000 zł
Dział	921	Rozdział	92109	§ 2480 – zmniejszenie planu wydatków jako dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, która planowana była na zapewnienie wkładu własnego w projekt Wiejskiego Centrum w Dołsku.	18 750 zł
				§ 4270 – zmniejszenie planu wydatków na remont elewacji budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gądnie	8 000 zł
		Rozdział	92120	– zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych - konserwacja zabytków	20 000 zł
Dział	926	Rozdział	92601	– zmniejszenie planu wydatków na wykonanie parkingu przy stadionie w Witnicy	3 189 zł

Do § 4: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

Dział	700	Rozdział	70005	§ 4300 - zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie placu za budynkiem Urzędu Miejskiego	10 000 zł
				§ 6050 – zwiększenie planu wydatków na prace wykończeniowe w obiektach przy przystanku PKS w Witnicy	15 000 zł
Dział	750	Rozdział	75095	– zwiększenie planu wydatków na składki członkowskie w „Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich”	2 650 zł
Dział	754	Rozdział	75406	– zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa dla jednostki Straży Granicznej w Osinowie Dolnym	1 000 zł
Dział	758	Rozdział	75818	– zwiększenie planu wydatków rezerwy ogólnej	14 000 zł
Dział	801	Rozdział	80101	– zwiększenie planu wydatków związanych z regulacją wynagrodzeń w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Moryń,	18 895 zł
				w tym: * Zespół Szkół w Moryniu	14.920zł
				* Szkoła Podstawowa w Witnicy	3.875zł

Dział	851	Rozdział	85154	– zwiększenie planu wydatków na realizację GPRPA – kwota wynikająca z rozliczenia wydatków niezrealizowanych (4.666zł) i dochodów ponadplanowych (175zł) za rok 2008	4 841 zł
Dział	900	Rozdział	90003	– zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania przez ZGKiM boksów na selektywną zbiórkę odpadów	4 550 zł
		Rozdział	90004	– zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla ZGKiM w Moryniu na zakup kosiarki samojezdnej	3 500 zł
Dział	921	Rozdział	92120	– zwiększenie planu wydatków na naprawę odcinka muru obronnego w miejscowości Moryń	140 000 zł
Dział	926	Rozdział	92601	– zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu - ORLIK 2012”, w tym: * remont szatni – zwiększenie o kwotę 100.000zł która pokryta zostanie z przychodów z kredytu bankowego, * inwestycja w teren boiska zgodnie z dokumentacją i wytycznymi programu ORLIK 2012 – zwiększenie o kwotę 1.000.000zł, która pokryta zostanie w części z kredytu bankowego (334.000zł), dotacji Marszałka Zachodniopomorskiego (333.000), dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (333.000zł), * druga rata za doprowadzenie dokumentacji projektowej do zgodności z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki i programu Orlik 2012 – 14.400zł – pokryta zostanie ze środków własnych Gminy Moryń	1 114 400 zł
		Rozdział	92605	§ 2820 – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: • na zadanie w zakresie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w piłce siatkowej – 1000zł, • na zadanie w zakresie upowszechniania sportów walki	5 000 zł
			§ 4210 – zwiększenie planu wydatków na współfinansowanie zakupu materiałów dotyczących wykonania wiaty / szatni na boisku w Kłepiczu	5 500 zł	

Do § 5: PRZYCHODY – Zmniejszenia w § 952 przychodów w ogólnej kwocie **367.200zł**, w tym:

1. zmniejszenie przychodów na realizację zadań w zakresie wspólnej realizacji zadań z Powiatem Gryfino na wykonanie dróg i chodników powiatowych z udziałem wsparcia z budżetu gminy Moryń – 120.000 zł (zmiana finansowania wydatków z kredytu bankowego na środki Gminy Moryń),
2. zmniejszenie przychodów z tytułu mniejszych niż ujęto w budżecie kosztów zadania remontu budynku Urzędu Miejskiego (93.500zł)
3. zmniejszenie przychodów wynikających ze zmiany sposobu finansowania remontu sanitariatów w Przedszkolu Miejskim w Moryniu (60.100zł), które to wydatki zostaną pokryte ze środków własnych budżetu Gminy Moryń.
4. zmniejszenie przychodów o kwotę 93.600zł ze względu na wykreślenie z realizacji zadania Rekultywacji składowiska odpadów w Moryniu, które w części planowane było do sfinansowania ze środków kredytu bankowego.

Do § 6: PRZYCHODY – Zwiększenia przychodów w ogólnej kwocie **729.531zł**, w tym:

1. w §955 – z tytułu rozliczenia budżetu za rok 2008 jako pozostałe przychody (tzw. wolne środki) w kwocie 295.531zł,
2. w § 952 - z tytułu umieszczenia zadania „Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu - ORLIK 2012” i finansowania jego w części z kredytu bankowego (334.000zł) oraz planowanym wyższym niż założono w budżecie zaangażowaniem środków finansowych na wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych na boisku sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu (sfinansowanie zwiększonych o kwotę 100.000zł wydatków z kredytu bankowego do wysokości 300.000zł).

Do § 7: Zmiany planu dochodów i wydatków, mające wpływ na zadania ujęte w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „*Limity wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych*”, należy odnieść także do w/w załącznika i stosownie go zaktualizować.

Zmiany ujęte w tym załączniku wynikają z:

- 1) w zadaniach Nr 2,4,5 a dotyczących wspólnej realizacji zadań z Powiatem Gryfino w zakresie dróg i chodników w miejscowościach Przyjezierze, Bielin i Moryń (ul. Kościuszki), zaktualizowano sposób finansowania zgodnie z korektą przychodów wynikającą z § 5 niniejszej uchwały.
- 2) w zadaniu Nr 8 – „*Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego*”, w latach 2010 i 2011 zmieniono poziom finansowania z 50%/50% do poziomu 25% środki gminy / 75% środki UE.

- 3) W zadaniu 10 – „*Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu*” zaktualizowano kwoty zadania zgodnie ze mianami zawartymi w niniejszej uchwale,
- 4) W zadaniu 13 – „*Modernizacja budynku Przedszkola w Moryniu*” zaktualizowano sposób finansowania zadania z kredytu bankowego na środki własne jst.
- 5) W zadaniu Nr 17 – „*Rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu*” – przesunięto perspektywę finansowej realizacji zadania o rok.
- 6) W zadaniu Nr 23 – „*Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno - sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu - ORLIK 2012*” – zaktualizowano wartości zadania zgodnie ze zmianami dokonanymi w niniejszej uchwale.

Do § 8 Zmiany planu dochodów i wydatków, mające wpływ na zadania ujęte w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej „*Limity wydatków Gminy Moryń na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych*”, należy odnieść także do w/w załącznika i stosownie go zaktualizować.

Zmiany ujęte w załączniku:

- 1) w zadaniu Nr 4 – „*Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego*”, w latach 2010 i 2011 zmieniono poziom finansowania z 50%/50% do poziomu 25% środki gminy / 75% środki UE.

Do § 8. W związku ze zwiększeniem dotacji dla ZGKiM w Moryniu na zakup kosiarki samojezdnej do kwoty 11.500zł, aktualizacją planu środków obrotowych do kwoty wykonanej, proponuje się zmienić plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w zakresie dostosowania kwot po stronie planu przychodów, wydatków i stanu środków obrotowych do stanu zgodnego z rzeczywistością. Aktualizacji wymaga również kwota dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej, co znajduje wyraz w aktualizacji zapisu § 11 oraz załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej. Aktualizacja ta jest niezbędna w celu zgodnego z prawem udzielenia dotacji celowej dla zakładu budżetowego.



Limity wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
1	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Bielin - Macierz	Urząd Miejski	2007-2011	435 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	66 000 21 000 45 000	250 000 62 500 0	119 000 29 750 0	0
2	600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Kościuszki w Morynlu - jednostronne przełożenie chodnika na starobruk	Urząd Miejski Powiat Gryfiński	2008-2009	148 500	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80 000 40 000	0 0	0	0
3	600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Dojazdowej w Morynlu	Urząd Miejski	2008-2010	80 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000 20 000 0 0	50 000 50 000	0	0
4	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w Bielinie	Urząd Miejski Powiat Gryfiński	2009	60 000	OGÓLEM: środki JST Kredyty, pożyczki i inne środki	60 000 30 000 0 0	0	0	0
5	600	60016	6050	Remont chodnika w Przyjezierzu	Urząd Miejski Powiat Gryfiński	2009-2010	100 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000 25 000 0 25 000	50 000 25 000	0	0
6	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w ciągu ulicy Osiedle Przyszłość w Witnicy	Urząd Miejski ANR O/T Szczecin	2009	292 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	292 000 66 400 0 225 600	0 0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	13
7	630	63095	6050 6058 6059	Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Krajna lodowca nad Odrą)	Urząd Miejski	2008-2011	2 348 000	OGÓŁEM: 1 214 000 środk JST 182 100 kredyty, pożyczki i obligacje 1 031 900 inne środki	923 000	156 000	23 400	0
8	630	63095	6058 6059	Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego	Urząd Miejski	2009-2011	1 000 000	OGÓŁEM: 50 000 środk JST 25 000 kredyty, pożyczki i obligacje 0 inne środki 25 000	400 000	550 000	137 500	0
9	700	70005	6060	Zakup budynku po byłym tzw. "Drogowcu" od Powiatu Gryfino	Urząd Miejski	2008-2009	342 000	OGÓŁEM: 222 000 środk JST 222 000 kredyty, pożyczki i obligacje 0 inne środki	0	0	0	0
10	750	75023	6050	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski	2009	205 000	OGÓŁEM: 205 000 środk JST 205 000 kredyty, pożyczki i obligacje 0 inne środki	0	0	0	0
11	754	75412	6050	Przebrukowanie placu manewrowo-postojowego przy OSP Moryń - ETAP I (wjazd i część terenu)	Urząd Miejski	2008-2009	70 000	OGÓŁEM: 40 000 środk JST 40 000 kredyty, pożyczki i obligacje 0 inne środki	0	0	0	0
12	801	80101	6050	Remont natrysków i sanitaratów w Zespole Szkół w Moryniu	Urząd Miejski Zespół Szkół w Moryniu	2008-2010	72 350	OGÓŁEM: 49 000 środk JST 49 000 kredyty, pożyczki i obligacje 0 inne środki	0	0	0	0
13	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Moryniu	Urząd Miejski	2008-2009	266 100	OGÓŁEM: 60 100 środk JST 60 100 kredyty, pożyczki i obligacje 0 inne środki	0	0	0	0

Plan przychodów i wydatków

zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.

1	2	3	Przychody				Wydatki		10	11				
			4	5	w tym:		6	7			8	9		
					ogółem	dotacje z budżetu							z tego:	
													na wydatki bieżące	na inwestycje
Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na inwestycje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.				
I.	Zakłady budżetowe	127 617	1 577 156	11 500	0	11 500	1 704 773	0	0	0	X			
	z tego:													
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	127 617	1 577 156	11 500	0	11 500	1 704 773	0	0	0	X			
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			
	z tego:													
	1.										X			
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	X	X	X	0	X	0	0	0			
	z tego:													
	1.			X	X	X		X						
Ogółem		127 617	1 577 156	11 500	0	11 500	1 704 773	0	0	0	X			

w złotych

