

# **AUTOPOPRAWKI**

## **do projektu budżetu Gminy Moryń na rok 2015**

Propozycje zmian:

### **I. DOCHODY – ZWIĘKSZENIA:**

1. Wprowadzić do dochodów w rozdziale 80103 § 2009 kwotę 6.362,00 zł – dotyczy to dochodów w ramach projektu dofinansowanego ze środków POKL „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń*”.

Zmiana ta skutkuje zwiększeniem dochodów ogółem do poziomu **12.158.475 zł**.

### **II. WYDATKI – ZWIĘKSZENIA:**

1. w rozdziale 40002 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” § 6210 o kwotę 5.800zł – jako dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM Moryń na wymianę pompy w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu,
2. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4270 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy cmentarzu w Mirowie,
3. w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” § 4170 o kwotę 8.180 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie producenta teledysku w Moryniu. W części kwota zaplanowana był już w projekcie budżetu – 7.000zł przesunięta z § 4300,
4. w rozdziale 71035 „Cmentarze” § 6050 o kwotę 6.000zł z przeznaczeniem na modernizację wewnątrz kaplicy cmentarnej. Łączny koszt zadania po zmianie to 14.000zł,
5. w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4300 o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na koszty usług kancelarii prawnej obsługującej Gminę Moryń z tytułu zwrotu podatku VAT,
6. w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” § 4430 o kwotę 9.000 zł z tytułu planowanej zmiany kwoty składki do ZGDO. Po zmianach plan w tym § wyniesie 26.700zł
7. w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 4430 o kwotę 7.000zł z tytułu ubezpieczenia OC i AC nowego pojazdu OSP w Moryniu. Plan po zmianach w tym § wyniesie 13.800zł,
8. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” § 4170 o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe w Zespole Szkół w Moryniu a dotyczące załadunku opału do kotłowni. Plan po zmianach w tym § wyniesie 6.000zł,
9. w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wprowadza się § 4247 w kwocie 36.052zł z przeznaczeniem na realizację projektu POKL „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń*” ze środków unijnych,

10. w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wprowadza się § 4249 w kwocie 6.362 zł z przeznaczeniem na realizację projektu POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń” ze środków krajowych,
11. w rozdziale 80104 „Przedszkola” § 6050 o kwotę 14.000zł z przeznaczeniem na oddymianie klatki schodowej w Przedszkolu oraz wymianę stolarki drzwiowej. Jest to konieczność wynikająca z rozporządzenia MEN w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2015r poz. 20). Plan po zmianach w tym § wyniesie 48.000zł,
12. w rozdziale 80113 „Dowozy szkolne” § 4300 o kwotę 6.500zł z przeznaczeniem na koszty dodatkowych kursów. Plan po zmianach w tym § wyniesie 179.500zł,
13. w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” § 3110 o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na świadczenia związane z organizacją prac społecznie użytecznych. Plan po zmianach w tym § wyniesie 8.500zł,
14. w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w § 6050 o kwotę:
  - 100.000zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Moryń,
  - 35.000zł z przeznaczeniem na opracowanie II edycji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń,
  - 5.000zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wodnej w Moryniu,
15. w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w § 6060 o kwotę 6.000zł z przeznaczeniem na koszty odkupu wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci kanalizacyjnych,
16. w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 4300 o kwotę 7.000 z przeznaczeniem na aktualizację i sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska Gminy Moryń. Plan po zmianach w tym § wyniesie 40.500zł.

### **III. WYDATKI – ZMNIJSZENIA**

1. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 o kwotę 5.000zł dotyczący zadania „Przebudowa nawierzchni i ciągów pieszych w ul. Pszczelarskiej w Moryniu”. Plan po zmianach wyniesie 10.000zł.
2. W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” § 4300 o kwotę 7.000 zł – przesunicie kwoty na § 4170 (wynagrodzenie producenta teledysku w Moryniu),
3. w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 o kwotę 70.000zł – przesunięcie z zadania „Opracowanie aktualizacji dokumentacji na kanalizację ściekową dla m.Przyjezierze-Moryń i półwyspu „Zamczysko” wraz z kanalizacją przesyłową ścieków do Morynia oraz rurociągiem wodnym Moryń-Przyjezierze” na aktualizację dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Moryń i uzupełnieniu dodatkowo o 30.000zł.

4. w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 o kwotę 55.000zł – rezygnacja z zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Brzozowej w Moryniu”, ze względu na usunięcie usterki sieci poprzez jej udrożnienie ciśnieniowo.

#### **IV. WYDATKI – Korekty wynikające ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej:**

1. w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952), plan wydatków z uchylonego § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” (1.000zł) przenosi się na § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”,
2. W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952), plan wydatków z uchylonego § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” (1.000zł) przenosi się na § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”,
3. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952), plan wydatków z uchylonych w § 4350 „Usługi dostępu do sieci Internet” (3.600zł) oraz § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” (12.000zł) przenosi się na § 4360 jednocześnie aktualizując nazewnictwo tego § „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Wartość tego § po zmianach wynosi 18.240 zł.
4. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” § 4360 – zmiana nazewnictwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zmian w klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1952),
5. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952), plan wydatków z uchylonych § 4350 „Usługi dostępu do sieci Internet” (1.000zł) oraz § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” (2.500zł) przenosi się na § 4360 § „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Wartość tego § po zmianach wynosi 3.500 zł,
6. W rozdziale 80104 „Przedszkola” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952), plan wydatków z uchylonych § 4350 „Usługi dostępu do sieci Internet” (1.000zł) oraz § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” (800zł) przenosi się na § 4360 § „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Wartość tego § po zmianach wynosi 1.800 zł.
7. W rozdziale 80110 „Gimnazja” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952), plan wydatków z uchylonych § 4350 „Usługi dostępu do sieci Internet” (600zł) oraz § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” (1.000zł)

przenosi się na § 4360 § „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Wartość tego § po zmianach wynosi 1.600 zł.

8. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30 grudnia 2014 r poz. 1952), plan wydatków z uchylonych § 4350 „Usługi dostępu do sieci Internet” (1.000zł) oraz § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” (4.200zł) przenosi się na § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Wartość tego § po zmianach wynosi 5.200 zł.

W załączniku Nr 3 dostosowano zgodnie z uwagami w Uchwale Nr CCXLVI.588.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r. plan wydatków rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 4210 – na kwotę 2.000zł, oraz w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 4210 – na kwotę 4.000zł, zachowując tym samym zgodność części opisowej i załącznika Nr 3.

**Wydatki po zmianach wyniosą ogółem 11.988.028 zł, w tym bieżące: 11.509.228zł, i majątkowe 478.800.**

## **V. PRZYCHODY**

1. W związku z wyższym niż planowano wstępnym wykonaniem kwoty wolnych środków za rok 2014 które ujęto w projekcie budżetu na rok 2015, proponuję się zwiększenie przychodów w § 950 „Wolne środki” o kwotę 152.032zł. kwota ta zostanie zwiększona więc z poziomu 114.865zł do 266.897zł.

Przychody ogółem wzrosną do kwoty 316.897zł.

Zaproponowane powyżej zmiany mają wpływ na treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2015.

Jednocześnie informuję, że zmiany te mają także wpływ na wartości ujęte w WPF.