

**UCHWAŁA NR XXXIII/244/2014
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU**

z dnia 21 lipca 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 (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, 1318, z 2014r poz. 379), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę 50.000,- zł

w tym:

1. Zadania własne o kwotę 50 000,-zł

Dział	754	rozdział	75412	§	6269	o kwotę	50 000 zł
-------	-----	----------	-------	---	------	---------	-----------

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 58.210,-zł

w tym:

1. Zadania własne o kwotę 4 099,-zł

Dział	754	rozdział	75412	§	6299	o kwotę	4 099 zł
-------	-----	----------	-------	---	------	---------	----------

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 54 111,-zł

Dział	853	rozdział	85395	§	2327	o kwotę	51 177 zł
-------	-----	----------	-------	---	------	---------	-----------

"	853	"	85395	§	2329	"	2 934 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	----------

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 76.620,-zł

w tym:

1. Zadania własne o kwotę 76 620,-zł

Dział	757	rozdział	75704	§	8020	o kwotę	76 620 zł
-------	-----	----------	-------	---	------	---------	-----------

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 84.830,-zł

w tym:

1. Zadania własne o kwotę 30 719,-zł

Dział	754	rozdział	75405	§	3000	o kwotę	600 zł
-------	-----	----------	-------	---	------	---------	--------

"	757	"	75702	§	8110	"	26 620 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	-----------

"	758	"	75818	§	6800	"	3 097 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	----------

"	801	"	80195	§	4170	"	402 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	--------

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 54 111,-zł

Dział	853	rozdział	85395	§	4047	o kwotę	2 204 zł
-------	-----	----------	-------	---	------	---------	----------

"	853	"	85395	§	4049	"	124 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	--------

"	853	"	85395	§	4117	"	724 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	--------

"	853	"	85395	§	4119	"	14 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	-------

"	853	"	85395	§	4127	"	56 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	-------

"	853	"	85395	§	4129	"	2 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	------

"	853	"	85395	§	4307	"	48 193 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	-----------

"	853	"	85395	§	4309	"	2 794 zł
---	-----	---	-------	---	------	---	----------

§ 5. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę: 499.398 zł,

w tym:

1. § 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę: 499.398 zł.

§ 6. Zmniejsza się rozchody o ogólną kwotę: 499.398zł,

w tym:

1. § 963 – „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę: 499.398 zł

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

1) zaciąganych pożyczek - 323.218 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 610.825 zł.”.

2. 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.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Fragstein-Niemsdorff



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/244/2014
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 21 lipca 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:			1 913 085	-499 398	1 413 687
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	822 616	-499 398	323 218
	<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>		499 398	-499 398	0
	<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	1 050 469		1 050 469
Rozchody ogółem:			979 042	-499 398	479 644
1.	Spląty kredytów, w tym na zadania:	§ 992	237 344		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	551 698	-499 398	52 300
	<i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Moryń</i>		499 398	-499 398	0
	<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	150 000	0	150 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

Uzasadnienie

Do § 1: DOCHODY – Zmniejszenia z tytułu:

1. Zadnia własne:

Dział 754	Rozdział	75412	§6269	- planowane dochody na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu (zmniejszenie z kwoty 95.901 do poziomu 45.901zł, celem zachowania udziału środków WFOŚiGW nie mniejszych niż środki własne Gminy Moryń)	50 000 zł
-----------	----------	-------	-------	--	-----------

Do § 2: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

1. Zadania własne:

Dział 754	Rozdział	75412	§6299	- planowane dochody na dofinansowanie ze środków Komendanta Głównego OSP (KSRG) zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Moryniu (zwiększenie kwoty 95.901 do poziomu 100.000zł, - środki będą uruchomione na rzecz jednostki OSP która na podstawie porozumienia z Gminą Moryń, przekaze środki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń)	4 099 zł
-----------	----------	-------	-------	--	----------

2. Zadnia 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	51 177 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	2 934 zł

Do § 3: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

1. Zadania własne

Dział 757	Rozdział	75704	§8020	- zmniejszenie planu wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – projekty MOK, w tym przesunięcie 45.901 zł jako wkład Gminy Moryń do zakupu średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla jednostki OSP Moryń w ramach dofinansowania RPO, WFOŚiGW, oraz środków z KSRG; przesunięcie 4 099zł na zadania własne Gminy; przesunięcie 26.620 zł na spłatę odsetek.	76 620 zł
-----------	----------	-------	-------	--	-----------

Do § 4: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

1. Zadania własne:

Dział 754	Rozdział	75405	§3000	- zwiększenie planu wydatków na wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa policyjnego	600 zł
Dział 757	Rozdział	75702	§8110	- zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	26 620 zł
Dział 758	Rozdział	75818	§6800	- rezerwa celowa inwestycyjna	3 097 zł
Dział 801	Rozdział	80195	§4170	- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia ekspertów w procedurze awansu zawodowego nauczycieli	402 zł

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	853	Rozdział	85395	§4047	- dodatkowe wynagrodzenia roczne w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	2 204 zł
Dział	853	Rozdział	85395	§4049	- dodatkowe wynagrodzenia roczne w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	124 zł
Dział	853	Rozdział	85395	§4117	- składki ZUS w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	724 zł
Dział	853	Rozdział	85395	§4119	- składki ZUS osobowe w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	14 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	56 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	2 zł
Dział	853	Rozdział	85395	§4307	- zakup usług pozostałych w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki UE	48 193 zł
Dział	853	Rozdział	85395	§4309	- zakup usług pozostałych w projekcie POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim realizowanym przez OPS Moryń – środki krajowe	2 794 zł

Do § 5. PRZYCHODY – zmniejszenia :

Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie dotyczy projektu „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Moryń w kwocie 499.398zł. W związku z tym, że pożyczki na wyprzedzające finansowanie udzielane są w ramach PROW 2007-2013, a projekt ten uzyskał wsparcie ze środków RPO, nie jest możliwe pozyskanie preferencyjnej pożyczki na ten cel w BGK.

Do § 6. ROZCHODY – zmniejszenia :

W związku z tym, że nie jest możliwe uzyskanie przychodów na wyprzedzające finansowanie projektu ze środków RPO „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Moryń” nie wystąpią także rozchody z tego tytułu. Zachodzi więc konieczność korekty rozchodów w kwocie 499.398 zł.

Do § 7. W związku ze zmianami zaproponowanymi w niniejszej uchwale (dotyczącymi głównie zmniejszenia przychodów z tyt. pożyczek na wyprzedzające finansowanie, które były wskazane jako źródła pokrycia deficytu), proponuje się zmianę wartości źródeł pokrycia deficytu, określonych w § 3 uchwały budżetowej. Deficyt pokryty zostanie przychodami z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie (323.218zł) oraz wolnych środków (610.825 zł).