

Uchwała Nr XXIII/217/2009
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 10 lutego 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 wydatki budżetu o ogólną kwotę						398.693 zł	
<i>w tym:</i>							
Dział	630	rozdział	63003	§	4300	o kwotę	15 000 zł
"	700	"	70005	§	4300	"	3 068 zł
"	758	"	75818	§	4810	"	22 000 zł
"	921	"	92109	§	6058	"	268 968 zł
"		"		§	6059	"	89 657 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę						129.725 zł	
<i>w tym:</i>							
Dział	630	rozdział	63003	§	2719	o kwotę	15 000 zł
"	853	"	85395	§	2716	"	3 068 zł
"	900	"	90095	§	6060	"	10 000 zł
"	921	"	92109	§	2480	"	89 657 zł
"	926	"	92605	§	2820	"	12 000 zł

§ 3. Zmniejsza się przychody w § 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o ogólną kwotę 268.968 zł.

§ 4. 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, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Karol Głodny

UZASADNIENIE:

Do § 1: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	630	Rozdział	63003	- zmniejszenie planu wydatków związanych z zakupem usług pozostałych na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000 zł
Dział	700	Rozdział	70005	- zmniejszenie planu wydatków związanych z zakupem usług pozostałych planowanych w rozdziale związanym z gospodarką gruntami i nieruchomościami.	3 068 zł
Dział	758	Rozdział	75818	- zmniejszenie planu rezerwy ogólnej	22 000 zł
Dział	921	Rozdział	92109	§ 6058 - zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Wiejskie centrum społeczno-kulturalne w Mirowie” w części dotyczącej środków pochodzących z UE (środki pokryte w budżecie Gminy Moryń pożyczką)	268 968 zł
				§ 6059 - zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Wiejskie centrum społeczno-kulturalne w Mirowie” w części dotyczącej wkładu własnego Gminy Moryń	89 657 zł

Do § 2: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

Dział	630	Rozdział	63003	- zwiększenie planu wydatków na zapewnienie wkładu Gminy Moryń w planowany do złożenia przez Stowarzyszenie Gmin Cysterskich projekt promocji „Szlaku Cystersów”	15 000 zł
Dział	853	Rozdział	85395	- zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla Gminy Dębno na zapewnienie środków finansowych jako wkładu Gminy Moryń w projekt finansowany ze środków UE w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Ponad granicami – wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza”, na który Gmina Dębno otrzymała dofinansowanie.	3 068 zł
Dział	900	Rozdział	90095	- zwiększenie planu wydatków na zakup wiat metalowych – przystanków.	10 000 zł
Dział	921	Rozdział	92109	- zwiększenie planu wydatków na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego w realizacji projektu „Wiejskie centrum społeczno-kulturalne w Mirowie”, planowanego do złożenia ze środków PROW.	89 657 zł
Dział	926	Rozdział	92605	- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie: * strzelectwa sportowego (10.000zł) * Sportów wodnych – pletwonurkowanie (2.000)	12 000 zł

Do § 3: PRZYCHODY – Zmniejszenia z tytułu przesunięcia zadania „*Wiejskie centrum społeczno-kulturalne w Mirowie*” z budżetu do realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu. Założone w budżecie finansowanie projektu obejmowało środki pożyczki w części dotyczącej środków UE. Przesunięcie zadania skutkuje koniecznością korekty przychodów o kwotę: 268.968zł.

Do § 4: 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) Powierzenia realizacji projektu „*Wiejskie centrum społeczno-kulturalne w Mirowie*” dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.

Do § 5 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) Wykreślenie z załącznika zadania „*Wiejskie centrum społeczno-kulturalne w Mirowie*”, które powierzono dla MOK Moryń.
- 2) Określenia programu PROW jako właściwego do realizacji zadania pn. „*Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego*”.
- 3) Ujęcie zadania polegającego na dofinansowaniu projektu planowanego przez Stowarzyszenie Gmin Cysterskich w ramach promocji „*Szlaku Cysterskiego*” i Gmin będących członkami stowarzyszenia,
- 4) Ujęcie projektu finansowanego ze środków UE w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „*Ponad granicami – wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza*”, na który Gmina Dębno otrzymała dofinansowanie, i w którym Gmina Moryń uczestniczy finansowo zapewniając niezbędną kwotę wkładu własnego.

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.
									11	12	13
1									66 000	250 000	119 000
									21 000	62 500	29 750
	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Bielin - Macierz	Urząd Miejski	2007-2011	435 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	45 000	0	0
2									80 000	0	89 250
	600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Kościuszki w Moryniu - jednostronne przełożenie chodnika na starobruk	Urząd Miejski Powiat Gryfiński	2008-2009	148 500	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000	0	0
3									20 000	50 000	0
	600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Dojazdowej w Moryniu	Urząd Miejski	2008-2010	80 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000	50 000	0
4									60 000	0	0
	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w Bielinie	Urząd Miejski Powiat Gryfiński	2009	60 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i inne środki	30 000	0	0
5									50 000	50 000	0
	600	60016	6050	Remont chodnika w Przyjezierzu	Urząd Miejski Powiat Gryfiński	2009-2010	100 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	25 000	25 000	0
6									292 000	0	0
	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	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	66 400	0	0
									225 600	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
7	630	63095	6050 6058 6059	Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziełten i Moryniu (Geopark – Krajna lodowca nad Odrą)	Urząd Miejski	2008-2011	2 348 000	OGÓŁEM: 1 214 000	923 000	156 000	0	0
								środki JST	182 100	138 450	23 400	
								kredyty, pożyczki i obligacje	1 031 900	784 550	132 600	
								inne środki	0	0	0	
								OGÓŁEM:	50 000	400 000	550 000	0
8	630	63095	6058 6059	Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarstwo kąpieliska miejskiego	Urząd Miejski	2009-2011	1 000 000	OGÓŁEM: 222 000	200 000	275 000	0	0
								OGÓŁEM:	25 000	200 000	275 000	0
								OGÓŁEM:	222 000			0
								OGÓŁEM:	222 000			0
								OGÓŁEM:	222 000			0
9	700	70005	6060	Zakup budynku po byłym tzw. "Drogowcu" od Powiatu Gryfino	Urząd Miejski	2008-2009	342 000	OGÓŁEM: 298 500	0	0	0	0
								OGÓŁEM:	298 500	0	0	0
								OGÓŁEM:	298 500	0	0	0
								OGÓŁEM:	298 500	0	0	0
10	750	75023	6050	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski	2009	298 500	OGÓŁEM: 298 500	0	0	0	0
								OGÓŁEM:	298 500	0	0	0
								OGÓŁEM:	298 500	0	0	0
								OGÓŁEM:	298 500	0	0	0
11	754	75412	6050	Przebrukowanie placu manewrowo-postojowego przy OSP Moryn - ETAP I (wjazd i część terenu)	Urząd Miejski	2008-2009	70 000	OGÓŁEM: 40 000	0	0	0	0
								OGÓŁEM:	40 000	0	0	0
								OGÓŁEM:	40 000	0	0	0
								OGÓŁEM:	40 000	0	0	0
12	801	80101	6050	Remont natrysków i sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu	Urząd Miejski Zespół Szkół w Moryniu	2008-2010	72 350	OGÓŁEM: 49 000	49 000	0	0	0
								OGÓŁEM:	49 000	0	0	0
								OGÓŁEM:	49 000	0	0	0
								OGÓŁEM:	49 000	0	0	0
13	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Moryniu	Urząd Miejski	2008-2009	266 100	OGÓŁEM: 60 100	0	0	0	0
								OGÓŁEM:	60 100	0	0	0
								OGÓŁEM:	60 100	0	0	0
								OGÓŁEM:	60 100	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
14	801	80195	6050	Adaptacja budynku po byłym tzw. "Drogowcu" na sale lekcyjne i świetlicę szkolną	Urząd Miejski Zespół Szkół w Moryniu	2009	110 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	110 000	0	0	0
15	900	90001	6058 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Bielnie	Urząd Miejski	2001-2010	1 500 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 000 50 000 150 000	1 250 000 312 500		0
16	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry. - Zadanie III - Moryń - Etap.2 i 3	Urząd Miejski	2004-2011	2 540 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000 25 000 75 000	1 000 000 250 000	1 356 000 339 000	0
17	900	90003	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu	Urząd Miejski	2005-2010	376 400	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	187 200 93 600 93 600	151 700 75 850 75 850	1 017 000	0
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Wierzbowej w Moryniu i terenu boisk przyszkolnych w Moryniu	Urząd Miejski	2009	65 300	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65 300 65 300 0	0	0	0
19	900	90095	6050	Wymiana kolektorów ciepłych zewnętrznych w kotłowni miejskiej w Moryniu	Urząd Miejski	2009-2010	252 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	110 000 10 000 100 000	142 000 142 000 0		0
20	921	92109	6050 6058 6059	Spoleczne centrum rekreacyjno - kulturalne w Starym Objezierzu	Urząd Miejski Sołectwo Stare Objezierze	2009-2010	365 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	25 000 25 000 0	340 000 85 000		0
								inne środki	0	255 000		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.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	13
21	921	92109	6050 6058 6059	Wiejskie centrum integracji kulturalnej i społecznej w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski Sołectwo Nowe Objezierze	2008-2013	438 300	OGÓŁEM: 0 0 0 0	0	0	0	430 000 107 500 0
22	921	92109	6050	Docieplenie i odwodnienie budynku świetlicy w Przyjezierzu	Urząd Miejski	2009	15 000	OGÓŁEM: 15 000 0 0 0	15 000	0	0	322 500
23	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Odrzańskiej w Moryniu - ORLIK 2012	Urząd Miejski	2008-2013	2 608 000	OGÓŁEM: 235 000 35 000 200 000 667 000	235 000	1 000 000	100 000	1 200 000 1 200 000 0
24	926	92601	6050 6058 6059	Przebudowa i zagospodarowanie stadionu w Witnicy na centrum lekkoatletyki i sportu	Urząd Miejski	2009-2011	660 000	OGÓŁEM: 22 000 159 500 0 159 500	22 000	159 500	159 500	0 159 500 0
25	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w Przyjezierzu, Witnicy, Moryniu i Bielnie	Urząd Miejski	2009	60 000	OGÓŁEM: 60 000 0 0	60 000	0	0	0
OGÓŁEM								14 502 450	3 582 100 948 800 2 094 100 539 200	5 924 700 1 882 800 784 550 3 257 350	2 600 000 926 650 132 600 1 540 750	1 630 000 1 307 500 0 322 500

Limity wydatków Gminy Moryń
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			w złotych
										2009	2010	2011	
										2009	2010	2011	
1	010	01010	6050 6058 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Budowa sieci wodociągowej Bielini - Macierz	2007-2011	435 000	425 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	66 000 250 000 187 500 21 000 62 500 45 000	119 000 89 250 29 750		
2	630	63095	2719	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Promocja "Szlakiu Cystersów" przez Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	2009	15 000	15 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	15 000 15 000			
3	630	63095	6050 6058 6059	Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013	Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową wziethen i Moryniu (Geopark - Kraina lodowca nad Odrą)	2008-2011	2 348 000	2 348 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	1 214 000 923 000	156 000		
4	630	63095	6058 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarstwo kąpieliska	2009-2011	1 000 000	1 000 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	50 000 400 000 25 000 200 000 25 000 200 000	275 000 550 000		
5	853	85395	2716	Noweski Mechanizm Finansowy	"Ponad granicami - wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza"	2009-2010	4 250	4 250	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	3 068 1 182			
6	900	90001	6058 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie	2001-2010	1 500 000	1 450 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	200 000 1 250 000 937 500			
7	900	90001	6058 6060	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odra - Zadanie III - Moryń, Etap 2 i 3	2004-2011	2 540 000	2 456 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	100 000 1 000 000 750 000 250 000 250 000 312 500	1 356 000 1 017 000 339 000		
8	921	92103	6058 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Spoleczne centrum rekreacyjno - kulturalne w Starym Objezierzu	2009-2010	365 000	340 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	25 000 340 000 255 000 85 000			
9	921	92103	6050 6058 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Wiejskie centrum integracji kulturalnej i społecznej w Nowym Objezierzu	2008-2013	438 300	430 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	22 000 319 000 159 500 159 500	319 000 159 500 159 500		
10	926	92601	6050 6058 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Przebudowa i zagospodarowanie stadionu w Wifnicy na centrum lekkoatletyki i sportu	2009-2011	660 000	660 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	22 000 660 000			
OGÓLEM:										1 695 068	4 483 182	2 500 000	430 000
OGÓLEM:										25 000	2 489 500	1 540 750	322 500
OGÓLEM:										368 168	896 632	826 650	107 500
OGÓLEM:										1 301 900	1 097 050	132 600	0

