

**UCHWAŁA NR V/29/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.*), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody na zadania własne budżetu o ogólną kwotę 401.730,- zł, w tym:**

Dział	600	rozdział	60016	§	2910	o kwotę	130,00 zł,
”	700	”	70005	§	0760	”	2 500,00 zł,
”	710	”	71035	§	2910	”	75,00 zł,
”	756	”	75618	§	0690	”	1 000,00 zł,
”	758	”	75801	§	2920	”	138 711,00 zł,
”	801	”	80104	§	2030	”	15 464,00 zł,
”	801	”	80104	§	2057	”	195 000,00 zł,
”	801	”	80104	§	6257	”	46 750,00 zł,
”	855	”	85502	§	0970	”	300,00 zł,
”	900	”	90004	§	2910	”	500,00 zł,
”	921	”	92120	§	6660	”	1 300,00 zł.

**§ 2. Zwiększa się wydatki na zadania własne budżetu o ogólną kwotę 617.457,- zł, w tym:**

Dział	050	rozdział	05095	§	4510	o kwotę	3 941,00 zł,
”	400	”	40002	§	6210	”	22 500,00 zł,
”	500	”	50095	§	6050	”	100 000,00 zł,
”	600	”	60016	§	4270	”	50 000,00 zł,
”	630	”	63095	§	4300	”	20 000,00 zł,
”	700	”	70005	§	6050	”	24 600,00 zł,
”	750	”	75011	§	4300	”	1 000,00 zł,
”	750	”	75023	§	4300	”	20 800,00 zł,
”	754	”	75495	§	4210	”	6 000,00 zł,
”	758	”	75818	§	4810RO	”	46 248,00 zł,
”	801	”	80101	§	6050	”	40 000,00 zł,
”	801	”	80104	§	4017	”	27 603,00 zł,
”	801	”	80104	§	4019	”	4 878,00 zł,
”	801	”	80104	§	4227	”	4 080,00 zł,
”	801	”	80104	§	4229	”	721,00 zł,
”	801	”	80104	§	4247	”	49 461,00 zł,
”	801	”	80104	§	4249	”	8 740,00 zł,
”	801	”	80104	§	4277	”	46 742,00 zł,
”	801	”	80104	§	4279	”	8 259,00 zł,
”	801	”	80104	§	4307	”	47 021,00 zł,
”	801	”	80104	§	4309	”	8 308,00 zł,
”	801	”	80104	§	4707	”	13 458,00 zł,
”	801	”	80104	§	4709	”	2 378,00 zł,
”	801	”	80104	§	6057	”	46 742,00 zł,
”	801	”	80104	§	6059	”	8 259,00 zł,
”	900	”	90001	§	4430	”	3 258,00 zł,
”	900	”	90001	§	6050	”	2 460,00 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody o ogólną kwotę: **275.727,- zł**, w tym: § 950– „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 275.727,- zł.

§ 4. Zwiększa się rozchody o ogólną kwotę: **60.000,- zł**, w tym: § 992– „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 60.000,- zł.

§ 5. W Uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się zapis § 3 uchwały, który przyjmuje brzmienie:

*„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **4.181.416 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*

*1) emisji obligacji - 3.700.300 zł,*

*2) zaciąganych pożyczek - 50.000 zł,*

*3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 431.116 zł.”.*

2. Zmienia się zapis § 10 uchwały, który przyjmuje brzmienie:

**§ 10.** 1. *Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 10) kwotach:*

*1) przychody 2 255 506 zł, ,*

*2) koszty - 2 393 272 zł.”*

3. Zmienia się załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2019 r.", który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 10 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.”, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Konecki**

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 663 508</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	50 000
2a	<i>Wymiana pieca w kotłowni przy ul. Wąskiej w Moryniu</i>		50 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 903	427 481
3a	<i>Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu</i>		206 500
3b	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Moryń (dz. 233/2 i 233/3, 389/1 i 119)</i>		112 700
3c	<i>Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą</i>		8 498
3d	<i>Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu</i>		99 783
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	860 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 700 300
	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - UE</i>		2 097 400
	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - ww</i>		370 100
	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - Koszty niekwalifikowane VAT</i>		567 500
	<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu</i>		200 000
	<i>Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy</i>		465 300
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	<b>625 727</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 482 092</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Wykup obligacji	§ 992	<b>310 000</b>
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	312 092
4a	<i>Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu</i>		206 500
4b	<i>Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą</i>		45 592
4c	<i>Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica</i>		60 000
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	860 000
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr V/29/2019  
Rady Miejskiej w Moryniu  
z dnia 29 marca 2019 r.

"Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr III/14/2018  
Rady Miejskiej w Moryniu  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym:	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
				dotacje z budżetu 5			
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>137 766</b>	<b>2 255 506</b>	<b>400 000</b>	<b>2 393 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:						
	<i>1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu</i>	<i>137 766</i>	<i>2 255 506</i>	<i>400 000</i>	<i>2 393 272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>137 766</b>	<b>2 255 506</b>	<b>400 000</b>	<b>2 393 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

### Do § 1: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60016	§2910	- zwrot części dotacji przedmiotowej za 2018 r. dotyczący bieżącego utrzymania dróg gminnych,	130 zł,
Dział	700	Rozdział	70005	§0760	- wpływy z przekształcenia praw wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,	2 500 zł,
Dział	710	Rozdział	71035	§2910	- zwrot części dotacji przedmiotowej za 2018 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych,	75 zł,
Dział	756	Rozdział	75618	§0690	- wpływy z opłat za ślub po za lokalem USC,	1 000 zł,
Dział	758	Rozdział	75801	§2920	- subwencja oświatowa	138 711 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§2030	- uzupełnienie dochodów z dotacji na wychowanie przedszkolne,	15 464 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§2057	- dochody bieżące związane z projektem „Przedszkole równych szans” dofinansowanego przez WUP w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej,	195 000 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§6257	- dochody majątkowe związane z projektem „Przedszkole równych szans”,	46 750 zł,
Dział	855	Rozdział	85502	§0970	- dochody ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych,	300 zł,
Dział	900	Rozdział	90004	§2910	- zwrot części dotacji przedmiotowej za 2018 r. dotyczący bieżącego utrzymania zieleni,	500 zł,
Dział	921	Rozdział	92120	§6660	- zwrot części dotacji udzielonej w roku 2018 na remonty i konserwację zabytków,	1 300 zł.

### Do § 2: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

Dział	050	Rozdział	05095	§4510	- opłaty za dzierżawę jeziora Bielińskiego,	3 941 zł,
Dział	400	Rozdział	40002	§6210	- dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mobilnej beczki na wodę pitną,	22 500 zł,
Dział	500	Rozdział	50095	§6050	- koszty niekwalifikowane w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu”	100 000 zł,
Dział	600	Rozdział	60016	§4270	- remonty dróg gruntowych,	50 000 zł,
Dział	630	Rozdział	63095	§4300	- obsługa kąpieliska w Moryniu,	20 000 zł,
Dział	700	Rozdział	70005	§6050	- zakup i dostawa mieszkalnego kontenera socjalnego,	24 600 zł,
Dział	750	Rozdział	75011	§4300	- zakup usług pozostałych związanych z USC,	1 000 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§4300	- zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem i wdrożeniem do realizacji projektu „Przedszkole równych szans”,	20 800 zł,
Dział	754	Rozdział	75495	§4210	- zakup defibrylatora AED,	6 000 zł,
Dział	758	Rozdział	75818	§4810RO	- rezerwa ogólna,	46 248 zł,
Dział	801	Rozdział	80101	§6050	- wymiana pokrycia dachowego na budynku ZS w Moryniu,	40 000 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4017	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – środki UE,	27 603 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4019	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – wkład własny,	4 878 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4227	- zakupy żywności związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – środki UE,	4 080 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4229	- zakupy żywności związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – wkład własny,	721 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4247	- zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – środki UE,	49 461 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4249	- zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – wkład własny,	8 740 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4277	- zakup usług remontowych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – środki UE,	46 742 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4279	- zakup usług remontowych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – wkład własny,	8 259 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4307	- zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – środki UE,	47 021 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4309	- zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – wkład własny,	8 308 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4707	- szkolenia związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – środki UE,	13 458 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4709	- szkolenia związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – wkład własny,	2 378 zł,

Dział	801	Rozdział	80104	§6057	- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – środki UE,	46 742 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§6059	- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – wkład własny,	8 259 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§4430	- opłaty na rzecz Wód Polskich dotyczące urządzeń wodnych, i przepustów pod drogami,	3 258 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§6050	- opracowanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń”,	2 460 zł.

### Do § 3. PRZYCHODY – zwiększenia:

W związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy Moryń za rok 2018, z którego wynika, że rzeczywista kwota wolnych środków (**625.727zł**) jest wyższa od planowanej w budżecie roku 2019 (planowano kwotę **350.000 zł**), należy skorygować plan przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty zgodnej ze stanem faktycznym – tj. o kwotę **275.727zł**.

### Do § 4. ROZCHODY – zwiększenia:

W związku z emisją obligacji w roku 2018 w kwocie 570.000 zł, której wykup ujęto w roku 2027, a wobec możliwości wcześniejszego ich wykupu, postanowiono zaplanować na ten cel środki w kwocie **60.000 zł**.

### Do § 5. Zmiany zapisów Uchwały Budżetowej i załączników do niej:

Ad. 1. W związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków, nastąpiła zmiana wartości deficytu. Dlatego też konieczne jest zaktualizowanie zapisów § 3 uchwały poprzez wskazanie aktualnej kwoty deficytu budżetowego – tj. **4.181.416 zł** (poprzednio **3.965.689 zł**).

Ad.2. W związku z tym, że znana jest wartość środków obrotowych ZGKiM w Moryniu na początek okresu (wynika ona ze sprawozdania Rb-30S za IV kwartał 2018 r.), należy zaktualizować tę kwotę do zgodności ze stanem faktycznym. W celu zbilansowania planu finansowego zakładu budżetowego, korekcie uległy także wartości przychodów i kosztów.

Ad.3. W związku ze zmianą planu przychodów i rozchodów wynikających ze zmian określonych w §3 i §4 niniejszej uchwały, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1.

Ad.4. W związku ze zmianą planowanego stanu środków obrotowych zakładu budżetowego na początek okresu sprawozdawczego, zgodnie z zapisem zmienionego § 10 uchwały budżetowej, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 10 wspomnianej uchwały, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 2.