

UCHWAŁA NR XXXV/277/2018
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018

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 budżetu o ogólną kwotę 25.657,12 zł, w tym:

1. *Zadania własne o kwotę 25.320,03 zł,*

Dział	700	rozdział	70005	§	0920	o kwotę	1 000,00 zł,
"	750	"	75023	§	0870	"	260,00 zł,
"	756	"	75615	§	0500	"	500,00 zł,
"	756	"	75616	§	0500	"	10 000,00 zł,
"	756	"	75618	§	0460	"	4 000,00 zł,
"	756	"	75618	§	0690	"	1 000,00 zł,
"	758	"	75814	§	2030	"	3 516,57 zł,
"	758	"	75814	§	6330	"	3 043,46 zł,
"	900	"	90019	§	0690	"	2 000,00 zł,

2. *Zadania zlecone o kwotę 337,09 zł,*

Dział	750	rozdział	75011	§	2010	o kwotę	337,09 zł.
-------	-----	----------	-------	---	------	---------	------------

§ 2. Zmniejsza się wydatki na zadania własne budżetu o ogólną kwotę 2.905.200,00 zł, w tym:

Dział	630	rozdział	63095	§	4270	o kwotę	10 000,00 zł,
"	630	"	63095	§	6060	"	12 000,00 zł,
"	754	"	75495	§	4300	"	10 000,00 zł,
"	852	"	85202	§	4330	"	50 000,00 zł,
"	852	"	85219	§	4010	"	20 000,00 zł,
"	900	"	90001	§	6050	"	509 200,00 zł,
"	900	"	90001	§	6057	"	1 938 000,00 zł,
"	900	"	90001	§	6059	"	342 000,00 zł,
"	921	"	92109	§	6050	"	14 000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 143.991,12 zł, w tym:

1. *Zadania własne o kwotę 143.654,03 zł,*

Dział	600	rozdział	60016	§	4270	o kwotę	15 000,00 zł,
"	750	"	75011	§	4210	"	1 000,00 zł,
"	754	"	75412	§	4210	"	5 550,00 zł,
"	758	"	75818	§	4810RO	"	39 598,03 zł,
"	758	"	75818	§	6800	"	15 000,00 zł,
"	801	"	80104	§	2900	"	10 000,00 zł,
"	801	"	80113	§	4300	"	12 000,00 zł,
"	900	"	90001	§	4430	"	2 172,00 zł,
"	900	"	90019	§	4300	"	2 000,00 zł,
"	921	"	92109	§	6050	"	6 200,00 zł,
"	921	"	92116	§	6220	"	7 000,00 zł,
"	921	"	92195	§	6057	"	18 134,00 zł,
"	926	"	92601	§	4210	"	10 000,00 zł,

2. *Zadania zlecone o kwotę 337,09 zł,*

Dział 750 rozdział 75011 § 4300 o kwotę 337,09 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody o ogólną kwotę: **18.134,00 zł**, w tym:

1. § 903– „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 18.134,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę: **2.805.000,00 zł**, w tym:

1. § 952– „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 2.805.000,00 zł.

§ 6. W Uchwale Nr XXVIII/218/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2018:

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **830.267 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek, - 830.267 zł.”.

2. Zmienia się załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2018 r.", który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady



Jerzy Domaradzki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/277/2018
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 18 września 2018 r.

„Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/218/2017
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 452 017
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	215 000
2a	<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu</i>		<i>185 000</i>
2b	<i>Wymiana pieca w kotłowni przy ul. Wąskiej w Moryniu</i>		<i>30 000</i>
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 903	395 128
3a	<i>Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu</i>		<i>206 500</i>
3b	<i>Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina Polodowcowa nad Odrą</i>		<i>45 592</i>
3c	<i>Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu</i>		<i>64 902</i>
3d	<i>Modernizacja szatni na stadionie w Witnicy - „Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica”</i>		<i>60 000</i>
3e	<i>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielin</i>		<i>18 134</i>
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	105 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	582 552
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	154 337
Rozchody ogółem:			621 750
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	266 750
	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia</i>		<i>266 750</i>
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	105 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Uzasadnienie

Do § 1: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

1. Zadania własne:

Dział	700	Rozdział	70005	§0920	- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżaw i wykupów nieruchomości,	1 000,00 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§0870	- sprzedaż pojemników po oleju opalowym,	260,00 zł,
Dział	756	Rozdział	75615	§0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany od osób prawnych,	500,00 zł,
Dział	756	Rozdział	75616	§0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany od osób fizycznych,	10 000,00 zł,
Dział	756	Rozdział	75618	§0460	- opłata adiacencka oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,	4 000,00 zł,
Dział	756	Rozdział	75618	§0690	- opłaty za ślub w terenie,	1 000,00 zł,
Dział	758	Rozdział	75814	§2030	- refundacja wydatków bieżących stanowiących fundusz sołecki za rok 2017 – uzupełnienie planu,	3 516,57 zł,
Dział	758	Rozdział	75814	§6330	- refundacja wydatków majątkowych stanowiących fundusz sołecki za rok 2017 – uzupełnienie planu,	3 043,46 zł,
Dział	900	Rozdział	90019	§0690	- należne gminie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	2 000,00 zł,

2. Zadania zlecone:

Dział	750	Rozdział	75011	§2010	- refundacja poniesionych wydatków związanych z realizacją w 2017 roku zadań zleconych z zakresu administracji publicznej: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,	337,09 zł.
-------	-----	----------	-------	-------	--	------------

Do § 2: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	630	Rozdział	63095	§4270	- remonty pomostów,	10 000,00 zł,
Dział	630	Rozdział	63095	§6060	- zakup myjki na promenadę,	12 000,00 zł,
Dział	754	Rozdział	75495	§4300	- koszty zakwaterowania wyżywienia policjantów stażystów,	10 000,00 zł,
Dział	852	Rozdział	85202	§4330	- opłaty związane z umieszczeniem podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej,	50 000,00 zł,
Dział	852	Rozdział	85219	§4010	- wynagrodzenia osobowe w OPS,	20 000,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§6050	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu – koszty niekwalifikowane,	509 200,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§6057	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu – wydatki stanowiące środki UE,	1 938 000,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§6059	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu – wydatki stanowiące środki stanowiące wkład własny gminy,	342 000,00 zł,
Dział	921	Rozdział	92109	§6050	- dostosowanie świetlicy wiejskiej w Klępiczu jako lokalu wyborczego dla niepełnosprawnych,	14 000,00 zł.

Do § 3: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

1. Zadania własne:

Dział	600	Rozdział	60016	§4270	- remonty dróg gruntowych,	15 000,00 zł,
Dział	750	Rozdział	75011	§4210	- zakup materiałów i wyposażenia w USC,	1 000,00 zł,
Dział	754	Rozdział	75412	§4210	- zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Remizie OSP w Witnicy,	5 550,00 zł,
Dział	758	Rozdział	75818	§4810RO	- rezerwa ogólna,	39 598,03 zł,
Dział	758	Rozdział	75818	§6800	- rezerwa celowa inwestycyjna,	15 000,00 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§2900	- odpłatność za koszty związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy,	10 000,00 zł,
Dział	801	Rozdział	80113	§4300	- dowozy dzieci do szkół,	12 000,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§4430	- ustawowe opłaty na rzecz spółki Wody Polskie,	2 172,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90019	§4300	- zakup usług pozostałych – wydatki związane z ochroną środowiska,	2 000,00 zł,
Dział	921	Rozdział	92109	§6050	- koszty związane z aktualizacją dokumentacji na świetlicę w Nowym Objezierzu,	6 200,00 zł,
Dział	921	Rozdział	92116	§6220	- dotacja celowa inwestycyjna dla MOK na modernizację biblioteki,	7 000,00 zł,
Dział	921	Rozdział	92195	§6057	- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielin” – zadanie dofinansowane z PROW 2014-2020 (środki UE),	18 134,00 zł,

Dział	926	Rozdział	92601	§4210	- zakup wyposażenia i mebli w szatni na boisku sportowym w Witnicy,	10 000,00 zł,
-------	-----	----------	-------	-------	---	---------------

2. Zadania zlecone:

Dział	750	Rozdział	75011	§4300	- zwiększenie planu ze środków pochodzących z refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją w 2017 roku zadań zleconych z zakresu administracji publicznej: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,	337,09 zł.
-------	-----	----------	-------	-------	--	------------

Do § 4: PRZYCHODY – Zwiększenia:

W związku ze zwiększeniem planu wydatków na sfinansowanie operacji objętej dofinansowaniem PROW 2014-2020 pn.: „*Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielini*”, dotyczącej wydatków unijnych finansowanych z przychodów pochodzących z wyprzedzającego finansowania, proponuje się zwiększyć plan przychodów w kwocie 18 134,00 zł dla § 903 „*Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*”

Do § 5: PRZYCHODY – Zmniejszenia:

W związku z długim czasem rozpatrywania wniosku o dofinansowanie ze środków RPO inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu, oraz dokonaną korektą planu wydatków i przesunięciem perspektywy realizacji zadania na lata 2019-2020, konieczne także jest dokonanie korekty planu przychodów przeznaczonych na finansowanie ww. przedsięwzięcia. Plan przychodów dla § 952 „*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*” proponuje się zmniejszyć o wartość 2.805.000zł.

Do § 6. Zmiany zapisów Uchwały Budżetowej i załączników do niej:

Ad.1. W związku ze zmianami dokonanyymi w niniejszej uchwale, nastąpiło zmniejszenie do poziomu **830.267zł** wysokości deficytu budżetu Gminy Moryń w roku 2018 (czyli o 2.786.866 zł). Wynika to z korekty planu wydatków oraz przychodów. Dlatego też należy dokonać zmiany zapisów § 3 uchwały budżetowej.

Ad.2. W związku ze zmianą planu przychodów wynikających ze zmian określonych w § 3 niniejszej uchwały, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1.

