

**UCHWAŁA NR XXII/166/2017
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU**

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu na zadania własne o ogólną kwotę **103.097,- zł** w tym:

Dział	756	rozdział	75615	§	0910	o kwotę	500 zł,
"	756	"	75616	§	0910	"	2 000 zł,
"	756	"	75621	§	0010	"	697 zł,
"	801	"	80103	§	2030	"	99 900 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu na zadania własne o ogólną kwotę **203.171,- zł** w tym:

Dział	700	rozdział	70005	§	0760	o kwotę	7 000 zł,
"	700	"	70005	§	0970	"	5 300 zł,
"	750	"	75023	§	0970	"	3 000 zł,
"	756	"	75615	§	0310	"	110 000 zł,
"	756	"	75615	§	0640	"	500 zł,
"	756	"	75616	§	0640	"	2 000 zł,
"	756	"	75618	§	0690	"	1 000 zł,
"	758	"	75801	§	2920	"	64 615 zł,
"	801	"	80104	§	2030	"	9 330 zł,
"	926	"	92605	§	2910	"	426 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu na zadania własne o ogólną kwotę **45.000,- zł** w tym:

Dział	801	rozdział	80101	§	4210	o kwotę	20 000 zł,
"	852	"	85202	§	4330	"	20 000 zł,
"	852	"	85219	§	6060	"	5 000 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu na zadania własne o ogólną kwotę **90.078,- zł** w tym:

Dział	600	rozdział	60004	§	2710	o kwotę	900 zł
"	600	"	60016	§	6050	"	18 920 zł
"	630	"	63095	§	4270	"	5 852 zł
"	630	"	63095	§	4300	"	1 406 zł
"	750	"	75022	§	3030	"	7 000 zł
"	750	"	75095	§	3030	"	5 000 zł
"	754	"	75412	§	6050	"	1 000 zł
"	854	"	85417	§	6050	"	43 000 zł
"	900	"	90001	§	6210	"	7 000 zł

§ 5. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę: **44.726 zł**, w tym:

1. **§ 950-** „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*” o kwotę: 44.726 zł.

§ 6. Zwiększa się rozchody o ogólną kwotę: **10.270 zł**, w tym:

1. **§ 992-** „*Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*” o kwotę: 10.270 zł.

§ 7. W Uchwale Nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017:

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

„§ 3. *Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 872.684 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*

1) zaciąganych pożyczek - 791.050 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 81.634 zł.”.

2. Zmienia się zapis § 10 ust.1 uchwały, który przyjmuje brzmienie:

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

1) planowany stan środków obrotowych na początek roku 86.360 zł,

2) przychody - 2.117.207 zł,

3) koszty 2.203.567 zł.”.

3. Zmienia się załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2017 r." do uchwały nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017, 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 2017 r.” do uchwały nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 XXII/166/2017
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 23 marca 2017 r.

"Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/146/2016
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 182 954
1.	Kredyty	§ 952	235 847
1a	<i>Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna</i>		235 847
2.	Pożyczki	§ 952	0
2a	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - UE</i>		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 903	791 050
3a	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia</i>		266 750
3b	<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia</i>		423 300
3c	<i>Modernizacja szatni na stadionie w Witnicy</i>		101 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	106 057
Rozchody ogółem:			310 270
1.	Spląty kredytów	§ 992	10 270
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Wykup obligacji	§ 992	250 000
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	0
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/166/2017
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 23 marca 2017 r.

"Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XX/146/2016
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

1	Wyszczególnienie	3	Przychody		Koszty		8
			4	5	6	7	
		Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
2							
I.	Zakłady budżetowe	86 360	2 117 207	325 230	2 203 567	0	0
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	86 360	2 117 207	325 230	2 203 567	0	0
	OGÓŁEM	86 360	2 117 207	325 230	2 203 567	0	0

Uzasadnienie

Do § 1: DOCHODY – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	756	Rozdział	75615	§0910	- dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych - przesunięcie na §0640 (koszty upomnień),	500 zł,
Dział	756	Rozdział	75616	§0910	- dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych - przesunięcie na §0640 (koszty upomnień),	2 000 zł,
Dział	756	Rozdział	75621	§0010	- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (aktualizacja do zgodności z informacją MF),	697 zł,
Dział	801	Rozdział	80103	§2030	- planowane dochody z tytułu dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	99 900 zł.

Do § 2: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

Dział	700	Rozdział	70005	§0760	- dochody z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	7 000 zł,
Dział	700	Rozdział	70005	§0970	- dochody z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości do zamiany,	5 300 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§0970	- planowane dochody od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczoną figurę renifera,	3 000 zł,
Dział	756	Rozdział	75615	§0310	- podatek od nieruchomości od osób prawnych,	110 000 zł,
Dział	756	Rozdział	75615	§0640	- dochody z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych,	500 zł,
Dział	756	Rozdział	75616	§0640	- dochody z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych,	2 000 zł,
Dział	756	Rozdział	75618	§0690	- opłata za udzielenie ślubu w plenerze,	1 000 zł,
Dział	758	Rozdział	75801	§2920	- dochody z subwencji oświatowej (korekta po informacji o ostatecznych kwotach z MF),	64 615 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§2030	- planowane dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne,	9 330 zł,
Dział	926	Rozdział	92605	§2910	- dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku 2016,	426 zł.

Do § 3: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	801	Rozdział	80101	§4210	- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ZS Moryń,	20 000 zł,
Dział	852	Rozdział	85202	§4330	- zmniejszenie planu wydatków za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej realizowane przez OPS Moryń,	20 000 zł,
Dział	852	Rozdział	85219	§6060	- zmniejszenie planu wydatków na zakup komputera w OPS Moryń	5 000 zł.

Do § 4: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60004	§2710	- zwiększenie planu wydatków na dotację dla Powiatu na uruchomienie wakacyjnej linii komunikacyjnej Cedynia-Moryń-Chojna,	900 zł
Dział	600	Rozdział	60016	§6050	- zwiększenie planu wydatków na modernizację drogi gminnej w Bielinie realizowanej w ramach PROW - na koszty dodatkowe związane z wymianą odcinka kanalizacji deszczowej,	18 920 zł
Dział	630	Rozdział	63095	§4270	- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: naprawę renifera (3.690,-), czyszczenie i konserwację modeli zwierząt epoki lodowcowej (615,-) oraz wymianę daszku nad wiatą przy kamiennym ogrodzie (1.574,-zł),	5 852 zł

Dział	630	Rozdział	63095	§4300	- zwiększenie planu wydatków na naprawę koszy z promenady,	1 406 zł
Dział	750	Rozdział	75022	§3030	- zwiększenie planu wydatków na diety radnych,	7 000 zł
Dział	750	Rozdział	75095	§3030	- zwiększenie planu wydatków na diety softysów,	5 000 zł
Dział	754	Rozdział	75412	§6050	- zwiększenie planu wydatków na wymianę bramy w remizie OSP w Moryniu,	1 000 zł
Dział	854	Rozdział	85417	§6050	- zwiększenie planu wydatków na modernizację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ZS w Moryniu - wykonanie zaleceń i dostosowanie do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej.	43 000 zł
Dział	900	Rozdział	90001	§6210	- zwiększenie planu wydatków na dotację dla ZGKiM w Moryniu na wymianę odcinka sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego w Moryniu.	7 000 zł

Do § 5. PRZYCHODY – zwiększenia:

W związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy Moryń za rok 2016, z którego wynika, że rzeczywista kwota wolnych środków (**106.057zł**) jest niższa od planowanej w budżecie roku 2017 (planowano kwotę **150.783 zł**), należy skorygować plan przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty zgodnej ze stanem faktycznym – tj. o kwotę **44.726zł**.

Do § 6. ROZCHODY – zwiększenia:

W związku z tym, że Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie omyłkowo pobrał ostatnią ratę kredytu w styczniu 2017 r., zamiast ostatniego dnia grudnia 2016 r., należy skorygować plan rozchodów i zaplanować niezbędną kwotę w budżecie gminy Moryń na obsługę w bieżącym roku 2017 spłaty tego kredytu w kwocie **10.217zł**.

Do § 7. 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. **872.684 zł** (poprzednio **927.680 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 2016 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 §5 i §6 niniejszej uchwały, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017, 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.