

**UCHWAŁA NR XVII/145/2021
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU**

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.*), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody własne budżetu o ogólną kwotę 1.301.699,00 zł, w tym:

Dział	600	rozdział	60016	§	6350	o kwotę	443 700,00 zł,
”	756	”	75616	§	0430	”	2 000,00 zł,
”	758	”	75807	§	2920	”	10 979,00 zł,
”	921	”	92120	§	6560	”	845 020,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody własne budżetu o ogólną kwotę 145.287,21 zł, w tym:

Dział	700	rozdział	70005	§	0690	o kwotę	8 000,00 zł,
”	750	”	75023	§	0690	”	3 000,00 zł,
”	756	”	75618	§	2680	”	848,00 zł,
”	758	”	75814	§	0920	”	100,00 zł,
”	758	”	75814	§	2030	”	5 064,12 zł,
”	758	”	75814	§	6330	”	5 047,09 zł,
”	801	”	80101	§	0970	”	500,00 zł,
”	801	”	80104	§	2057	”	728,00 zł,
”	851	”	85195	§	0970	”	18 000,00 zł,
”	852	”	85295	§	0960	”	5 000,00 zł,
”	900	”	90001	§	6257	”	76 000,00 zł,
”	900	”	90005	§	2460	”	23 000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki na zadania własne budżetu o ogólną kwotę 1.937.698,79 zł, w tym:

Dział	600	rozdział	60016	§	4270	”	45 000,00 zł,
”	600	”	60016	§	6050	”	755 000,00 zł,
”	630	”	63003	§	6050	”	15 000,00 zł,
”	630	”	63095	§	4300	”	10 000,00 zł,
”	700	”	70005	§	6060	”	5 000,00 zł,
”	710	”	71004	§	4300	”	24 000,00 zł,
”	750	”	75023	§	4010	”	20 000,00 zł,
”	750	”	75023	§	4210	”	10 000,00 zł,
”	754	”	75412	§	4210	”	3 000,00 zł,
”	757	”	75702	§	8010	”	15 000,00 zł,
”	757	”	75702	§	8110	”	20 000,00 zł,
”	758	”	75818	§	4810RO	”	50 678,79 zł,
”	758	”	75818	§	6800RCI	”	55 000,00 zł,
”	900	”	90001	§	6050	”	65 000,00 zł,
”	921	”	92120	§	6580	”	845 020,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki na zadania własne budżetu o ogólną kwotę 412.249,00 zł, w tym:

Dział	600	rozdział	60016	§	6050	o kwotę	56 000,00 zł,
”	754	”	75405	§	6170	”	62 500,00 zł,
”	754	”	75412	§	2820	”	3 000,00 zł,
”	801	”	80104	§	4307	”	728,00 zł,
”	851	”	85195	§	4300	”	18 000,00 zł,
”	852	”	85295	§	4210	”	5 000,00 zł,
”	900	”	90001	§	6057	”	76 000,00 zł,
”	900	”	90001	§	6059	”	153 021,00 zł,
”	900	”	90005	§	4170	”	13 000,00 zł,

”	900	”	90001	§ 4210	”	10 000,00 zł,
”	921	”	92120	§ 6570	”	15 000,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę: **5.779.038,00 zł**, w tym:

- § 907 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” o kwotę 3.110.000,00 zł,
- § 931 – „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 2.100.000,00 zł,
- § 950 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 569.038,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się rozchody o ogólną kwotę: **5.410.000,00 zł**, w tym:

- § 965 – „Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **3.110.000,00 zł**,
- § 982 – „Wykup innych papierów wartościowych” o kwotę **2.300.000,00 zł**.

§ 7. W Uchwale Nr XV/122/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **4.433.808,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, - 966.907,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - 2.132.436,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - 68.388,00 zł,
- zaciąganych pożyczek wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, - 666.077,07 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych - 600.000,00 zł”..

2. Zmienia się zapis § 11 uchwały, który przyjmuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 632.230 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

3. Zmienia się zapis § 13 uchwały, który przyjmuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1.183.479,00 zł”.

4. Zmienia się załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2021 r.”, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 11 „Dochody oraz wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.”, 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

Krzysztof Konecki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 041 210,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 183 479,00
2.a.	<i>Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin</i>		1 013 774,00
2.b.	<i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu</i>		169 705,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 132 436,00
3.a.	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		1 166 838,00
3.b.	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II</i>		430 000,00
3.c.	<i>Fundusz Dróg Samorządowych - ul. Jaśminowa w Moryniu</i>		453 936,00
3.d.	<i>część budżetu dotycząca realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii</i>		42 480,00
3.e.	<i>część budżetu dotycząca realizacji zadań związanych z ochroną środowiska</i>		39 182,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	68 388,00
4.a.	<i>Przychody z rozliczenia środków projektu "Przedszkole równych szans"</i>		68 388,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5.a.	<i>Obligacje 2011</i>		0,00
5.b.	<i>Obligacje 2018</i>		0,00
5.c.	<i>Obligacje 2019</i>		0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	600 000,00
6.a.	<i>Obligacje 2021</i>		600 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	966 907,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	90 000,00
9.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			607 401,93
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	117 401,93
2.a.	<i>Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu</i>		117 401,93
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00
3.a.	<i>Obligacje 2011</i>		0,00
3.b.	<i>Obligacje 2018</i>		0,00
3.c.	<i>Obligacje 2019</i>		0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
4.a.	<i>Obligacje 2011</i>		300 000,00
4.b.	<i>Obligacje 2019</i>		100 000,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	90 000,00
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
7.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	0,00
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/145/2021
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 18 maja 2021 r.

"Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XV/122/2020
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dochody oraz wydatki
na zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	X	X	632 230,00
600	60016	6350	X	0,00	X
			<i>Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu</i>	0,00	632 230,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń</i>	0,00	0,00
Ogółem				0,00	632 230,00

Uzasadnienie

Do § 1: DOCHODY – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60016	§6350	- dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na "Przebudowę drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń"	443 700,00 zł,
Dział	756	Rozdział	75616	§0430	- opłata targowa,	2 000,00 zł,
Dział	758	Rozdział	75807	§2920	- subwencja ogólna – część wyrównawcza,	10 979,00 zł,
Dział	921	Rozdział	92120	§6560	- planowana dotacja z MKiDN na renowację odcinków murów obronnych w Moryniu,	845 020,00 zł,

Do § 2: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

Dział	700	Rozdział	70005	§0690	- dochody związane ze zwrotem kosztów sądowych od postępowań prowadzonych w związku z zarządzaniem nieruchomościami,	8 000,00 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§0690	- różne opłaty w administracji,	3 000,00 zł,
Dział	756	Rozdział	75618	§2680	- rekompensaty opłaty targowej,	848,00 zł,
Dział	758	Rozdział	75814	§0920	- pozostałe odsetki od różnych rozliczeń,	100,00 zł,
Dział	758	Rozdział	75814	§2030	- dochody bieżące związane ze zwrotem części wydatków poniesionych na Fundusze Sołeckie w 2020 roku,	5 064,12 zł,
Dział	758	Rozdział	75814	§6330	- dochody majątkowe związane ze zwrotem części wydatków poniesionych na Fundusze Sołeckie w 2020 roku,	5 047,09 zł,
Dział	801	Rozdział	80101	§0970	- zwroty za zniszczone podręczniki,	500,00 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§2057	- dotacje celowe z UE na realizację projektu „Przedszkole różnych szans”,	728,00 zł,
Dział	851	Rozdział	85195	§0970	- dochody związane ze zwrotem kosztów dowozów na szczepienia oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach,	18 000,00 zł,
Dział	852	Rozdział	85295	§0960	- darowizny na pomoc pogorzelncom z Przyjezierza ,	5 000,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§6257	- dochody z dotacji celowej z UE na „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń”	76 000,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90005	§2460	- dochody z WFOŚiGW w Szczecinie na utworzenie i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”	23 000,00 zł.

Do § 3: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60016	§4270	- remonty gminnych dróg gruntowych,	45 000,00 zł,
Dział	600	Rozdział	60016	§6050	- Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń,	755 000,00 zł,
Dział	630	Rozdział	63003	§6050	- budowa systemu liczenia pieszych na promenadzie,	15 000,00 zł,
Dział	630	Rozdział	63095	§4300	- utrzymanie kąpieliska miejskiego,	10 000,00 zł,
Dział	700	Rozdział	70005	§6060	- wykupy nieruchomości,	5 000,00 zł,
Dział	710	Rozdział	71004	§4300	- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,	24 000,00 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§4010	- wynagrodzenia osobowe w administracji,	20 000,00 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§4210	- zakupy materiałów i wyposażenia w administracji,	10 000,00 zł,
Dział	754	Rozdział	75412	§4210	- zakupy materiałów i wyposażenia jednostek OSP,	3 000,00 zł,
Dział	757	Rozdział	75702	§8010	- prowizje od udzielonych kredytów i emisji obligacji,	15 000,00 zł,
Dział	757	Rozdział	75702	§8110	- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji,	20 000,00 zł,
Dział	758	Rozdział	75818	§4810RO	- rezerwa ogólna	50 678,79 zł,
Dział	758	Rozdział	75818	§6800RCI	- rezerwa celowa inwestycyjna	55 000,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§6050	- opracowanie dokumentacji na POŚ w Przyjezierzu (15.000zł), oraz opracowanie dokumentacji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Moryniu, (50.000 zł),	65 000,00 zł,
Dział	921	Rozdział	92120	§6580	- remont murów obronnych w Moryniu realizowane ze środków MKiDN,	845 020,00 zł.

Do § 4: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60016	§6050	- koszty dodatkowe zadania „Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu”,	56 000,00 zł,
Dział	754	Rozdział	75405	§6170	- wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na	62 500,00 zł,

					dofinansowanie zakupu radiowozy na posterunek Policji w Moryniu,	
Dział	754	Rozdział	75412	§2820	- dotacje dla jednostek OSP,	3 000,00 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§4307	- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”	728,00 zł,
Dział	851	Rozdział	85195	§4300	- zwiększenie planu wydatków na dowozy na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach	18 000,00 zł,
Dział	852	Rozdział	85295	§4210	- wydatki na pomoc dla pogorzalców z Przyjezierza,	5 000,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§6057	- koszty dodatkowe zadania „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń” – środki UE,	76 000,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§6059	- koszty dodatkowe zadania „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń” – wkład własny (34.000 zł), oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Przyjezierze – Moryń (119.021 zł),	153 021,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90005	§4170	- wynagrodzenia bezosobowe konsultanta punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”	13 000,00 zł,
Dział	900	Rozdział	90005	§4210	- wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”	10 000,00 zł,
Dział	921	Rozdział	92120	§6570	- zwiększenie kwoty dotacji na remonty i konserwacje zabytków,	15 000,00 zł.

Do § 5. PRZYCHODY – zmniejszenia:

W związku ze zmianami zawartymi w niniejszej uchwale, oraz zmianą polegającą na zmianie transz, terminów wykupu i wydłużeniu okresu spłaty obligacji wyemitowanych w roku 2019, proponuje się zmniejszenie przychodów z emisji obligacji ustalonych w § 907 o kwotę **3.110.000,00 zł**, oraz w § 931 o kwotę **2.100.000,00 zł**. Dodatkowo skorygowano (zmniejszono) do stanu zgodnego z rzeczywistością wartość przychodów z tytułu wolnych środków (§ 950) o kwotę **569.038,00 zł**, tj. do poziomu 966.907,00 zł.

Do § 6 ROZCHODY – zmniejszenia:

W związku ze zmianami dotyczącymi wydłużenia okresu spłaty i zmian transz i terminów wykupów obligacji z roku 2019, proponuje się zmniejszenie rozchodów z tytułu wykupu obligacji w § 965 w kwocie **3.110.000,00 zł**, oraz §982 w kwocie **2.300.000,00 zł**.

Do § 7. Zmiany zapisów Uchwały Budżetowej i załączników do niej:

Ad. 1. W związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków, nastąpiła zmiana wartości deficytu. Dlatego też konieczne jest zaktualizowanie zapisów § 3 uchwały poprzez wskazanie aktualnej kwoty deficytu budżetowego – tj. **4.433.808,07 zł** (poprzednio **4.802.846,07 zł**), oraz wskazanie źródeł jego pokrycia.

Ad.2. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą dotyczącymi realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, należy zaktualizować zgodnie ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały zapisy § 11.

Ad.3. W związku ze zmianą deficytu oraz zmianami przychodów określonych niniejszą uchwałą, należy zaktualizować zapisy § 13 uchwały budżetowej, który określa limity zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Ad.4. 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 2021, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1.

Ad.5. W związku ze zmianami dokonanymi w ramach niniejszej uchwały związanymi z realizacją zadań z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych, oraz korektą zapisów § 11 uchwały budżetowej, proponuje się aktualizację załącznika Nr 11 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021, zgodnie z brzmieniem określonym w Załączniku Nr 2.