

UCHWAŁA NR XX/169/2021
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

z dnia 23 września 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 2021 r., poz. 1372*), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody własne budżetu o ogólną kwotę **37.000,- zł**, w tym:

Dział	851	rozdział	85195	§	0970	o kwotę	37 000 zł.
-------	-----	----------	-------	---	------	---------	------------

§ 2. Zwiększa się dochody własne budżetu o ogólną kwotę **101.907,- zł**, w tym:

Dział	600	rozdział	60004	§	0690	o kwotę	505 zł,
”	756	”	75618	§	0270	”	8 360 zł,
”	756	”	75618	§	0410	”	12 000 zł,
”	756	”	75618	§	0690	”	1 000 zł,
”	758	”	75801	§	2920	”	11 550 zł,
”	801	”	80104	§	0660	”	2 500 zł,
”	851	”	85195	§	2180	”	44 742 zł,
”	900	”	90015	§	0830	”	250 zł,
”	900	”	90095	§	0970	”	20 000 zł,
”	921	”	92109	§	0960	”	1 000 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki na zadania własne budżetu o ogólną kwotę **119.717,- zł**, w tym:

Dział	630	rozdział	63003	§	2820	o kwotę	2 500 zł,
”	630	”	63003	§	4210	”	8 000 zł,
”	630	”	63003	§	4300	”	10 200 zł,
”	630	”	63003	§	4380	”	1 000 zł,
”	700	”	70005	§	6060	”	7 900 zł,
”	801	”	80113	§	4300	”	32 000 zł,
”	852	”	85215	§	3110	”	30 000 zł,
”	852	”	85219	§	4010	”	15 000 zł,
”	921	”	92120	§	4300	”	1 000 zł,
”	926	”	92695	§	4270	”	10 000 zł,
”	926	”	92695	§	4300	”	2 117 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki na zadania własne budżetu o ogólną kwotę **224.623,- zł**, w tym:

Dział	600	rozdział	60004	§	4300	o kwotę	32 000 zł,
”	630	”	63003	§	4307	”	39 999 zł,
”	630	”	63003	§	4309	”	26 200 zł,
”	630	”	63095	§	6059	”	18 500 zł,
”	750	”	75011	§	4010	”	1 000 zł,
”	750	”	75023	§	4580	”	100 zł,
”	750	”	75023	§	4600	”	12 172 zł,
”	750	”	75023	§	4610	”	1 500 zł,
”	754	”	75412	§	6060	”	12 000 zł,
”	758	”	75818	§	4810RO	”	500 zł,
”	801	”	80101	§	4010	”	11 550 zł,
”	801	”	80104	§	2900	”	32 500 zł,
”	851	”	85154	§	4300	”	8 360 zł,
”	851	”	85195	§	4300	”	7 742 zł,
”	900	”	90095	§	4300	”	20 000 zł,
”	921	”	92109	§	4300	”	500 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody o ogólną kwotę: **39.999,- zł**, w tym:

- § 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 39.999,- zł.

§ 6. 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 - **4.482.640,07 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, - 975.740,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi 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, - 706.076,07 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych - 600.000,00 zł”..

2. 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.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/169/2021
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 23 września 2021 r.

"Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/122/2020
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 090 042,00
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	1 223 478,00
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
2.c.	<i>Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń</i>		39 999,00
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	§ 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
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	975 740,00
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.	Splaty 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
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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
7.	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	0,00
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Uzasadnienie

Do § 1: DOCHODY – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	851	Rozdział	85195	§0970	- dochody z funduszu COVID związane ze zwrotem kosztów dowozów na szczepienia oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach,	37 000 zł.
-------	-----	----------	-------	-------	---	------------

Do § 2: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60004	§0690	- dochody z opłat za wydane zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu drogowego,	505 zł,
Dział	756	Rozdział	75618	§0270	- udział gminy w dochodach ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, (tzw. małpek),	8 360 zł,
Dział	756	Rozdział	75618	§0410	- opłata skarbowa,	12 000 zł,
Dział	756	Rozdział	75618	§0690	- opłata za ślub w plenerze,	1 000 zł,
Dział	758	Rozdział	75801	§2920	- rezerwa subwencji oświatowej,	11 550 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	2 500 zł,
Dział	851	Rozdział	85195	§2180	- dochody związane z prowadzeniem punktu informacyjnego oraz organizacją dowozów na szczepienia a także promocją szczepień przeciwko COVID-19 (zmiana w związku z ustaleniem nowego § dochodowego),	44 742 zł,
Dział	900	Rozdział	90015	§0830	- dochody z odsprzedaży energii elektrycznej,	250 zł,
Dział	900	Rozdział	90095	§0970	- planowane dochody na płoszenie, schwywanie lub odstrzał dzików,	20 000 zł,
Dział	921	Rozdział	92109	§0960	- darowizny na sołectwo Bielin,	1 000 zł.

Do § 3: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	630	Rozdział	63003	§2820	- dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie turystyki,	2 500 zł,
Dział	630	Rozdział	63003	§4210	- zakupy materiałów związane z turystyką,	8 000 zł,
Dział	630	Rozdział	63003	§4300	- zakupy usług pozostałych związanych z turystyką,	10 200 zł,
Dział	630	Rozdział	63003	§4380	- tłumaczenia,	1 000 zł,
Dział	700	Rozdział	70005	§6060	- wykupy nieruchomości,	7 900 zł,
Dział	801	Rozdział	80113	§4300	- dowozy szkolne,	32 000 zł,
Dział	852	Rozdział	85215	§3110	- dodatki mieszkaniowe,	30 000 zł,
Dział	852	Rozdział	85219	§4010	- wynagrodzenia osobowe OPS w Moryniu,	15 000 zł,
Dział	921	Rozdział	92120	§4300	- aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami,	1 000 zł,
Dział	926	Rozdział	92695	§4270	- remonty i konserwacje placów zabaw,	10 000 zł,
Dział	926	Rozdział	92695	§4300	- przeglądy placów zabaw,	2 117 zł.

Do § 4: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60004	§4300	- zwiększenie planu na koszty funkcjonowania linii regularnych,	32 000 zł,
Dział	630	Rozdział	63003	§4307	- wydatki w ramach operacji dofinansowanej ze środków PROW 2014-2020 pn.: „Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń” – środki UE,	39 999 zł,
Dział	630	Rozdział	63003	§4309	- wydatki w ramach operacji dofinansowanej ze środków PROW 2014-2020 pn.: „Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń”- środki Gminy Moryń,	26 200 zł,
Dział	630	Rozdział	63095	§6059	- zwiększenie planu wydatków na opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z modernizacją pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu,	18 500 zł,
Dział	750	Rozdział	75011	§4010	- wynagrodzenia osobowe w USC z opłat za śluby w plenerze,	1 000 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§4580	- odsetki od naliczonej przez WIOŚ kary za niespełnienie poziomu segregacji odpadów w 2013 roku,	100 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§4600	- kara naliczona przez WIOŚ za niespełnienie poziomu segregacji odpadów w 2013 roku,	12 172 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§4610	- koszty egzekucyjne związane z karą naliczoną przez WIOŚ,	1 500 zł,
Dział	754	Rozdział	75412	§6060	- zakup pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP w Starym Objezierzu,	12 000 zł,

Dział	758	Rozdział	75818	§4810RO	- rezerwa ogólna,	500 zł,
Dział	801	Rozdział	80101	§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Moryniu ze środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej,	11 550 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§2900	- zwrot kosztów dla gmin sąsiednich, za dzieci zamieszkałe w gminie Moryń uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich,	32 500 zł,
Dział	851	Rozdział	85154	§4300	- zwiększenie planu wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych,	8 360 zł,
Dział	851	Rozdział	85195	§4300	- zwiększenie planu wydatków na promocję szczepień przeciw COVID-19,	7 742 zł,
Dział	900	Rozdział	90095	§4300	- zwiększenie planu wydatków na działania związane z płoszeniem, odłowem lub ostrzałem dzików,	20 000 zł,
Dział	921	Rozdział	92109	§4300	- zwiększenie planu wydatków Sołectwa Bielin ze środków pochodzących z darowizn,	500 zł.

Do § 5. PRZYCHODY – zwiększenia:

Zaplanowano przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie (§ 903) operacji pn.: „Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń” w kwocie **39.999,00 zł**.

Do § 6. 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. **4.482.640,07 zł** (poprzednio **4.442.641,07 zł**), oraz wskazanie źródeł jego pokrycia.

Ad.2. W związku ze zmianą planu przychodów wynikających ze zmian określonych w §5 niniejszej uchwały, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1.