

UCHWAŁA NR XXXI/237/2018
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

z dnia 28 marca 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody własne budżetu o ogólną kwotę **143.200,- zł**, w tym:

Dział	758	rozdział	75801	§	2920	o kwotę	143 200 zł,
-------	-----	----------	-------	---	------	---------	-------------

§ 2. Zwiększa się dochody własne budżetu o ogólną kwotę **128.940,- zł**, w tym:

Dział	700	rozdział	70005	§	0970	o kwotę	270 zł,
”	750	”	75023	§	0950	”	600 zł,
”	756	”	75618	§	0490	”	2 000 zł,
”	758	”	75814	§	0970	”	120 000 zł,
”	801	”	80104	§	2030	”	2 970 zł,
”	855	”	85502	§	0640	”	100 zł,
”	855	”	85502	§	0970	”	3 000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu na zadania własne o ogólną kwotę **140.077,- zł**, w tym:

Dział	010	rozdział	01010	§	4430	o kwotę	222 zł,
”	600	”	60004	§	2710	”	900 zł,
”	600	”	60013	§	6300	”	10 000 zł,
”	700	”	70005	§	4270	”	25 000 zł,
”	750	”	75023	§	4270	”	20 000 zł,
”	750	”	75023	§	4300	”	23 600 zł,
”	750	”	75095	§	6050	”	40 000 zł,
”	758	”	75818	§	6800	”	8 328 zł,
”	900	”	90001	§	4430	”	27 zł,
”	926	”	92601	§	6050	”	12 000 zł,

§ 4. Zwiększa się przychody o ogólną kwotę: **154.337,- zł**, w tym:

1. **§ 950-** „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę: 154.337 zł.

§ 5. 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 - **3.715.919 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) *zaciąganych kredytów i pożyczek, - 3.715.919 zł.*”.

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

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

1) *przychody - 2 142 899 zł,*

2) *koszty - 2 200 394 zł.*”.

3. 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.

4. Zmienia się załącznik Nr 10 „*Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 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

Jerzy Domaradzki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 337 669
1.	Kredyty	§ 952	3 387 552
1a	<i>Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna</i>		582 552
1b	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - UE</i>		1 938 000
	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - ww</i>		342 000
	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - koszty niekwalifikowane</i>		525 000
2.	Pożyczki	§ 952	215 000
2a	<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu</i>		185 000
2b	<i>Wymiana pieca w kotłowni przy ul. Wąskiej w Moryniu</i>		30 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 903	475 780
3a	<i>Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu</i>		206 500
3b	<i>Przebudowa ul. Polnej w Moryniu</i>		106 200
3c	<i>Uzupełnienie alei gwiazd plejstocenu</i>		38 178
3d	<i>Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu</i>		64 902
3e	<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>		60 000
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	105 000
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	154 337
Rozchody ogółem:			621 750
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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>		266 750
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/237/2018
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 28 marca 2018 r.

"Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVIII/218/2017
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 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. Zakłady budżetowe	57 495	2 142 899	341 300	2 200 394	0	207 916
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	57 495	2 142 899	341 300	2 200 394	0	207 916
	OGÓŁEM	57 495	2 142 899	341 300	2 200 394	0	207 916

Uzasadnienie

Do § 1: DOCHODY – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	758	Rozdział	75801	§2920	- dochody z tyt. subwencji oświatowej – zmniejszenie zgodnie z informacją ostateczną Ministerstwa Finansów,	143 200 zł.
-------	-----	----------	-------	-------	---	-------------

Do § 2: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

Dział	700	Rozdział	70005	§0970	- dochody z tyt. przypadku wadium przy procedurze sprzedaży nieruchomości,	270 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§0950	- dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań z ubezpieczenia,	600 zł,
Dział	756	Rozdział	75618	§0490	- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i adiacenckiej,	2 000 zł,
Dział	758	Rozdział	75814	§0970	- dochody z tytułu uzyskanych odsetek od podatku VAT za lata 2011-2012.	120 000 zł,
Dział	801	Rozdział	80104	§2030	- dochody z tyt. dotacji na wychowanie przedszkolne,	2 970 zł,
Dział	855	Rozdział	85502	§0640	- dochody z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień od dłużników alimentacyjnych,	100 zł,
Dział	855	Rozdział	85502	§0970	- dochody należne gminie w związku ze egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych,	3 000 zł.

Do § 3: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

Dział	010	Rozdział	01010	§4430	- zwiększenie planu wydatków na opłaty za korzystanie z wód (pozwolenie wodnoprawne dla OŚ w Bielinie),	222 zł,
Dział	600	Rozdział	60004	§2710	- zwiększenie planu wydatków na wakacyjną linię komunikacyjną organizowaną przez Powiat Gryfino,	900 zł,
Dział	600	Rozdział	60013	§6300	- zwiększenie planu dotacji na elementy uspokojenia ruchu w ulicy Odrzańskiej w Moryniu – DW nr 125,	10 000 zł,
Dział	700	Rozdział	70005	§4270	- zwiększenie planu wydatków na remont kotłowni osiedlowej w Moryniu – ul. Odrzańska,	25 000 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§4270	- zwiększenie planu wydatków na remont klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego – zalecenia PSP,	20 000 zł,
Dział	750	Rozdział	75023	§4300	- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie kancelarii prawniczej za usługi związane z odzyskaniem podatku VAT,	23 600 zł,
Dział	750	Rozdział	75095	§6050	- zwiększenie planu wydatków na budowę pomnika z okazji uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,	40 000 zł,
Dział	758	Rozdział	75818	§6800	- zwiększenie planu rezerwy celowej inwestycyjnej,	8 328 zł,
Dział	900	Rozdział	90001	§4430	- zwiększenie planu wydatków na opłaty za korzystanie z wód (pozwolenie wodnoprawne dla piaskownika w Moryniu),	27 zł,
Dział	926	Rozdział	92601	§6050	- zwiększenie planu wydatków na rozbiórkę szatni na stadionie w Witnicy,	12 000 zł.

Do § 5: PRZYCHODY – Zwiększenia:

W związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy Moryń za rok 2017, z którego wynika, że wypracowana została kwota wolnych środków na poziomie **154.337 zł**, należy ustalić plan przychodów z tego tytułu.

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

Ad.1. W związku ze zmianami dokonanyymi w niniejszej uchwale, nastąpiła zmiana wysokości deficytu budżetu Gminy Moryń w roku 2018. Wynika to ze zmniejszenia wysokości dochodów. Dlatego też należy dokonać zmiany zapisów § 3 uchwały budżetowej.

Ad.2. Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb-30S, ustalono, że planowana kwota środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego jest inna, niż rzeczywiście wynikająca z ww. sprawozdania. Zmianie uległy również dane dotyczące przychodów i kosztów zakładu wynikłe ze zmian kwot dotacji inwestycyjnych przyznanych zakładowi w ramach budżetu Gminy Moryń. Wobec tego należy dokonać korekty planów zakładu budżetowego w zakresie przychodów i kosztów.

Ad.3. W związku ze zmianą planu rozchodów wynikających ze zmian określonych w § 5 niniejszej uchwały, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1.

Ad.4. W związku ze zmianami w zakresie planowanych kwot przychodów, kosztów oraz stanu środków obrotowych zakładu budżetowego, należy zaktualizować załącznik Nr 10 „Plan przychodów oraz kosztów

samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.”