

**UCHWAŁA NR XIII/100/2016
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, 1045 i 1890), Rada Miejska w Moryniu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu na zadania własne o ogólną kwotę 582.408,- zł

w tym:

Dział	600	rozdział	60016	§	6257	o kwotę	152 700 zł
"	758	"	75801	§	2920	"	63 393 zł
"	758	"	75814	§	0970	"	20 000 zł
"	801	"	80101	§	6257	"	314 500 zł
"	900	"	90004	§	6257	"	31 815 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu na zadania własne o ogólną kwotę 342.619,- zł

w tym

Dział	600	rozdział	60016	§	6257	o kwotę	318 150 zł
"	700	"	70005	§	0750	"	18 500 zł
"	756	"	75621	§	0010	"	5 969 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu na zadania własne o ogólną kwotę 745.221,- zł

w tym:

Dział	010	rozdział	01010	§	6050	o kwotę	25 000 zł
"	600	"	60016	§	6057	"	152 700 zł
"	600	"	60016	§	6059	"	87 300 zł
"	710	"	71035	§	6050	"	17 800 zł
"	754	"	75412	§	4210	"	421 zł
"	754	"	75415	§	6230	"	7 000 zł
"	758	"	75818	§	6800	"	15 000 zł
"	801	"	80101	§	6057	"	314 500 zł
"	801	"	80101	§	6059	"	55 500 zł
"	801	"	80104	§	6050	"	20 000 zł
"	900	"	90004	§	6057	"	31 815 zł
"	900	"	90004	§	6059	"	18 185 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu na zadania własne o ogólną kwotę 749.131,- zł

w tym:

Dział	600	rozdział	60004	§	2710	o kwotę	750 zł
"	600	"	60016	§	4270	"	10 000 zł
"	600	"	60016	§	6050	"	15 081 zł
"	600	"	60016	§	6057	"	318 150 zł
"	600	"	60016	§	6059	"	181 850 zł
"	600	"	60016	§	6060	"	6 000 zł
"	630	"	63095	§	4300	"	2 000 zł
"	754	"	75405	§	6170	"	3 500 zł
"	754	"	75412	§	2820	"	3 800 zł
"	758	"	75818	§	4810RO	"	17 000 zł
"	900	"	90001	§	6050	"	55 000 zł
"	926	"	92601	§	4300	"	3 000 zł
"	926	"	92601	§	6057	"	76 000 zł
"	926	"	92601	§	6059	"	57 000 zł

§ 5. Zwiększa się przychody o ogólną kwotę 561.849 zł,

w tym:

1. §903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę: 394.150 zł,
2. §950 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę: 167.699 zł.

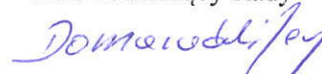
§ 6. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę:	499.015 zł,
<i>w tym:</i>	
1. §903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	o kwotę: 499.015 zł.
§ 7. Zmniejsza się rozchody o ogólną kwotę:	499.015 zł,
<i>w tym:</i>	
1. §963 – „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	o kwotę: 499.015 zł.
§ 8. Zwiększa się rozchody o ogólną kwotę:	318.150 zł,
<i>w tym:</i>	
1. §963 – „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	o kwotę: 318.150 zł.
§ 9. W Uchwale Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2016:	
1. Zmienia się zapis § 3 uchwały, który przyjmuje brzmienie:	
„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: -	2.346.586 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: -	
1) zaciąganych pożyczek: -	2.075.599 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: -	270.987 zł.”
2. Zmienia się zapis § 9 ust.1 uchwały, który przyjmuje brzmienie:	
„ § 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:	
1) planowany stan środków obrotowych na początek roku: -	157.130 zł,
2) przychody -	2.052.121 zł,
3) koszty -	2.209.251 zł.”

3. Zmienia się załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2016 r.” do uchwały nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2016, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 8 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.” do uchwały nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2016, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 XXIII/100/2016
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 31 marca 2016 r.

"Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/87/2015
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	ZMIANA (+, -)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 096 940	62 834	3 159 774
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	927 000	0	927 000
1a	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - UE		927 000		927 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 903	1 562 645	-104 865	1 457 780
3a	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu		1 000 000		1 000 000
<input checked="" type="checkbox"/>	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia		152 700	-152 700	0
3b	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia		0	318 150	318 150
3c	Modernizacja szatni na stadionie w Witnicy		0	76 000	76 000
<input checked="" type="checkbox"/>	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu		314 500	-314 500	0
3d	Budowa oświetlenia solarnego w gminie Moryń		63 630	0	63 630
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt rewitalizacji parku miejskiego		31 815	-31 815	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000	0	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	557 295	167 699	724 994
Rozchody ogółem:			994 053	-180 865	813 188
1.	Spląty kredytów, w tym na zadania:	§ 992	181 408	0	181 408
1a	Boiska Szkolne - UE		36 288		36 288
1b	Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu - UE		21 920		21 920
1c	Kredyt BOS - planowy deficyt 2009		123 200		123 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	562 645	-180 865	381 780
<input checked="" type="checkbox"/>	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia		152 700	-152 700	0
3a	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia		0	318 150	318 150
<input checked="" type="checkbox"/>	Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu		314 500	-314 500	0
3c	Budowa oświetlenia solarnego w gminie Moryń		63 630	0	63 630
3d	Projekt rewitalizacji parku miejskiego		31 815	-31 815	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000	0	50 000
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000	0	200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/100/2016
Rady Miejskiej w Moryni
z dnia 31 marca 2016 r.

"Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/67/2015
Rady Miejskiej w Moryni
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakłady budżetowe	157 130	2 052 121	335 230	2 209 251	0	0
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryni	157 130	2 052 121	335 230	2 209 251	0	0
	OGÓLEM	157 130	2 052 121	335 230	2 209 251	0	0

Uzasadnienie

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60016	§6257	- zmniejszenie planu dochodów ze środków pochodzących z UE związanych z realizacją inwestycji „Modernizacji drogi gminnej w Starym Objezierzu” (przesunięcie perspektywy realizacji na rok 2017)	152 700 zł
Dział	758	Rozdział	75801	§2920	- zmniejszenie planu dochodów subwencji oświatowej – po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT w roku budżetowym 2016	63 393 zł
Dział	758	Rozdział	75814	§0970	- zmniejszenie planu dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT za lata poprzednie	20 000 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§6257	- zmniejszenie planu dochodów ze środków pochodzących z UE związanych z realizacją inwestycji „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu” (przesunięcie perspektywy realizacji na rok 2017),	314 500 zł
Dział	900	Rozdział	90004	§6257	- zmniejszenie planu dochodów ze środków pochodzących z UE związanych z realizacją inwestycji „Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego” (przesunięcie perspektywy realizacji na rok 2017),	31 815 zł

Do § 2: DOCHODY – Zwiększenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60016	§6257	- zwiększenie planu dochodów ze środków pochodzących z UE związanych z realizacją inwestycji „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia”,	318 150 zł
Dział	700	Rozdział	70005	§0750	- planowane dochody z tytułu opłat dzierżawnych (lokal gastronomiczno usługowy na plaży miejskiej),	18 500 zł
Dział	756	Rozdział	75621	§0010	- zwiększenie planu dochodów udziałów w PIT – po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT w roku budżetowym 2016	5 969 zł

Do § 3: WYDATKI – Zmniejszenia z tytułu:

Dział	010	Rozdział	01010	§6050	- zmniejszenie planu wydatków na modernizację studni głębinowej w Kłepiezu	25 000 zł
Dział	600	Rozdział	60016	§6057	- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków z UE związanych z realizacją inwestycji „Modernizacji drogi gminnej w Starym Objezierzu” (przesunięcie realizacji na rok 2017)	152 700 zł
Dział	600	Rozdział	60016	§6059	- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków własnych gminy, związanych z realizacją inwestycji „Modernizacji drogi gminnej w Starym Objezierzu” (przesunięcie perspektywy realizacji na rok 2017)	87 300 zł
Dział	710	Rozdział	71035	§6050	- zmniejszenie planu wydatków na wykonanie chodnika na cmentarzu w Bielinie,	17 800 zł
Dział	754	Rozdział	75412	§4210	- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia jednostek OSP,	421 zł
Dział	754	Rozdział	75415	§6230	- zmniejszenie planu dotacji na zakup pojazdu do ratownictwa wodnego,	7 000 zł
Dział	758	Rozdział	75818	§6800	- zmniejszenie planu rezerwy celowej inwestycyjnej	15 000 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§6057	- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków z UE związanych z realizacją inwestycji „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu” (przesunięcie realizacji na rok 2017)	314 500 zł
Dział	801	Rozdział	80101	§6059	- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków własnych gminy, związanych z realizacją inwestycji „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu” (przesunięcie realizacji na rok 2017)	55 500 zł
Dział	801	Rozdział	80104	§6050	- zmniejszenie planu wydatków na „Modernizację budynku Przedszkola w celu dostosowania do wymagań p.poż.”	20 000 zł
Dział	900	Rozdział	90004	§6057	- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków z UE związanych z realizacją inwestycji „Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego” (przesunięcie realizacji na rok 2017)	31 815 zł
Dział	900	Rozdział	90004	§6059	- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków własnych gminy, związanych z realizacją inwestycji „Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego” (przesunięcie realizacji na rok 2017)	18 185 zł

Do § 4: WYDATKI – Zwiększenia z tytułu:

Dział	600	Rozdział	60004	§2710	- zwiększenie planu dotacji dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na uruchomienie w czasie wakacji autobusowej linii komunikacyjnej na trasie Moryń – Cedynia – Chojna	750 zł
Dział	600	Rozdział	60016	§4270	- zwiększenie planu wydatków na remonty dróg gminnych i gruntowych	10 000 zł
Dział	600	Rozdział	60016	§6050	- zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji dla inwestycji „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia”.	15 081 zł
Dział	600	Rozdział	60016	§6057	- zwiększenie planu wydatków na inwestycję „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia” – wydatki w części pochodzące ze środków UE.	318 150 zł
Dział	600	Rozdział	60016	§6059	- zwiększenie planu wydatków na inwestycję „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia” – wydatki na wkład własny,	181 850 zł
Dział	600	Rozdział	60016	§6060	- zwiększenie planu wydatków na zakup wiat przystankowych	6 000 zł
Dział	630	Rozdział	63095	§4300	- zwiększenie planu wydatków na prowadzenie i obsługę kąpieliska w Moryniu,	2 000 zł
Dział	754	Rozdział	75405	§6170	- zwiększenie planu wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.	3 500 zł
Dział	754	Rozdział	75412	§2820	- zwiększenie planu dotacji na zakup wyposażenia (ubioły koszarowe i aparaty ochrony dróg oddechowych) dla jednostki OSP w Moryniu	3 800 zł
Dział	758	Rozdział	75818	§4810RO	- zwiększenie planu rezerwy ogólnej	17 000 zł
Dział	900	Rozdział	90001	§6050	- zwiększenie planu wydatków na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej w Moryniu	55 000 zł
Dział	926	Rozdział	92601	§4300	- zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie działki w Bielinie pod teren sportowo-rekreacyjny (boisko).	3 000 zł
Dział	926	Rozdział	92601	§6057	- zwiększenie planu wydatków na inwestycję „Modernizacji szatni na stadionie w Witnicy” – finansowane w części pochodzące ze środków UE.	76 000 zł
Dział	926	Rozdział	92601	§6059	- zwiększenie planu wydatków na inwestycję „Modernizacji szatni na stadionie w Witnicy” – finansowane w części pochodzące ze środków własnych.	57 000 zł

Do § 5. PRZYCHODY – zwiększenia :

W związku ze zmianami dokonanymi w ramach planu dochodów i wydatków, konieczne jest także skorygowanie odpowiednich pozycji przychodów – w tym:

1. zwiększenie planu przychodów z tyt. pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **394.150zł**, z tego:

a) *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia* – o kwotę **318.150 zł**,

b) *Modernizacja szatni na stadionie w Witnicy* – o kwotę **76.000 zł**

2. w związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy Moryń za rok 2015, z którego wynika, że rzeczywista kwota wolnych środków będzie większa od planowanej w budżecie roku 2016 (planowano kwotę **557.295 zł**), należy skorygować plan przychodów z tytułu wolnych środków do wartości zgodnej ze stanem rzeczywistym – tj. o kwotę **167.699 zł**.

Do § 6. PRZYCHODY – zmniejszenia :

W związku ze zmianami dokonanymi w ramach planu dochodów i wydatków, konieczne jest także skorygowanie odpowiednich pozycji przychodów – w tym:

1. zmniejszenie planu przychodów z tyt. pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **499.015 zł**, z tego:

a) *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia* – o kwotę **152.700 zł**,

b) *Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu* – o kwotę **314.500 zł**,

c) *Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego*” – o kwotę **31.815 zł**,

Do § 7.ROZCHODY – zmniejszenia :

W związku ze zmianami dokonanymi w ramach planu dochodów i wydatków, konieczne jest także skorygowanie odpowiednich pozycji rozchodów – w tym:

1. zmniejszenie planu rozchodów z tyt. pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **499.015 zł**, z tego:

a) *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia* – o kwotę **152.700 zł**,

b) *Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu* – o kwotę **314.500 zł**,

c) *Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego*” – o kwotę **31.815 zł**,

Do § 8.ROZCHODY – zwiększenia :

W związku ze zmianami dokonanymi w ramach planu dochodów i wydatków, konieczne jest także skorygowanie odpowiednich pozycji rozchodów – w tym:

1. zwiększenie planu rozchodów z tyt. pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę **318.150 zł**, z tego:

a) *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia* – o kwotę **318.150 zł**,

Do § 9. 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. **2.346.586 zł** (poprzednio **2.102.887 zł**). Pokrycie zwiększonego deficytu zostało wskazane z przychodów pochodzących z wolnych środków.

Ad. 2. W związku z tym, że planowane kwoty stanu środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, zostały zrealizowane w wysokości niższej niż zakładano, należy skorygować zapisy budżetu w celu zachowania zgodności ze stanem rzeczywistym.

Ad.3. W związku ze zmianą planu przychodów wynikających z §5-§8 niniejszej uchwały, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.

Ad.4. W związku ze zmianą planowanego stanu środków zakładu budżetowego na początek okresu sprawozdawczego, zgodnie z zapisem zmienionego § 9 uchwały budżetowej, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 8 wspomnianej uchwały.

