

Uchwała Nr XLVI/ /23
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 10.01.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 786 126 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 869 780 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 107 997 160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 103 846 923 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 4 150 237 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 121 338 811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 110 739 628 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 10 599 183 zł.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 341 651 zł zostanie pokryty:

- emisja papierów wartościowych w kwocie - 3 000 000 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 8 498 444 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1 843 207 zł,

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 16 241 651 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2023.

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam dochody o kwotę 714 726 zł, są to środki z umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morąg.
2. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam dochody o kwotę 71 400 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na dodatek elektryczny.

Zwiększenie wydatków

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 1 107 929 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morąg.
2. W dziale 750 "Administracja" zwiększam wydatki o kwotę 1 491 zł na zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu /środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/.
3. W dziale 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" zwiększam wydatki o kwotę 372 400 zł:
 - 301 000 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku węglowego,
 - 71 400 zł na wypłatę dodatku elektrycznego.
4. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 387 960 zł:
 - 4 800 zł na utrzymanie czystości na terenie Gminy Morąg,
 - 383 160 zł na obsługę przez operatora zewnętrznego i zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2023 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2023 zgodnie z przedstawionym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLVI/ /23 z dnia 10.01.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 339 034,00	0,00	714 726,00	2 053 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 277 616,00	0,00	714 726,00	1 992 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	677 616,00	0,00	714 726,00	1 392 342,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
bieżące razem:				103 060 797,00	0,00	786 126,00	103 846 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 150 237,00	0,00	0,00	4 150 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	107 211 034,00	0,00	786 126,00	107 997 160,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLVII /23 z dnia 10.01.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 436 766,00	1 107 929,00	11 544 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 354 413,00	1 107 929,00	2 462 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 413,00	1 107 929,00	2 462 342,00
750			Administracja publiczna	9 968 685,00	1 491,00	9 970 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 043 505,00	1 491,00	8 044 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 491,00	101 491,00
852			Pomoc społeczna	10 744 963,00	0,00	10 744 963,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 086 271,00	-86 271,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 271,00	-86 271,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 061 267,00	86 271,00	2 147 538,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	86 271,00	86 771,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	372 400,00	372 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	372 400,00	372 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	365 000,00	365 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	874,00	874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 273,00	387 960,00	4 941 233,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	758 630,00	4 800,00	763 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	4 800,00	759 800,00
90095			Pozostała działalność	906 165,00	383 160,00	1 289 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 600,00	335 160,00	683 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 100,00	48 000,00	366 100,00
Razem:				119 469 031,00	1 869 780,00	121 338 811,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		139 458 785	107 997 160
A1. Dochody bieżące		128 974 878	103 846 923
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	4 150 237
B. WYDATKI (B1+B2)		150 737 831	121 338 811
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	110 739 628
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	10 599 183
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-11 279 046	-13 341 651
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		15 279 046	16 241 651
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	4 000 000	5 900 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D122. na pokrycie deficytu		0	3 000 000
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	3 811 703	8 498 444
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	8 498 444
D15. 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	2 223 241	1 843 207
D151 na pokrycie deficytu		2 223 241	1 843 207
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	5 244 102	0
D171. na pokrycie deficytu		5 244 102	0
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		4 000 000	2 900 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	0	0

D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	4 000 000	2 900 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D24 Inne cele		0	0