

**Uchwała Nr XIX/ /16
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2016 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 (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1515; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) .

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 214 883 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 214 883 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 99 243 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 90 009 884 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 9 233 983 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 97 452 339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 84 916 953 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 535 386 zł

§ 4

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 939 354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 596 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i nr 6.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 4 000 000 zł, rozchody w wysokości 5 791 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 659zł, zgodnie z załącznikiem 5 , w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 659zł, zgodnie z załącznikiem 5a i 5c i jednostek pomocniczych – Osiedla, na kwotę 80 000zł, zgodnie z załącznikiem 5b.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 12

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 2016.

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 1 036 532 zł.

1. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększam dochody o kwotę 136 000 zł.
Jest to dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej z Samorządu Powiatu Ostródzkiego na zakup aparatury medycznej – USG dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu
2. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zwiększam o kwotę 5 150 zł. dochody pochodzące z różnych dochodów i odsetek.
3. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększam dochody o kwotę 265 600 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 32/2016.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 49 927 zł. dochody z następujących źródeł:
 - a) 5 527 zł.- – uzyskane od ubezpieczyciela za zniszczony słup oświetleniowy.
 - b) 44 400zł – refundacja z Powiatowego Biura Pracy wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.
5. W dziale 926 „Kultura fizyczna”- zwiększam o kwotę 579 855 zł, dochody pochodzące z końcowego rozliczenia zadania „Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)”.

Zmniejszenie dochodów – 821 649 zł.

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszam dochody o kwotę 821 649 zł, z następujących źródeł :
 - a) dotacja celowa Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań inwestycyjnych;

- „Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej , Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)” – 660 843zł,
- „, Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik (lata 2015-2016)” – 10 000zł.
- b) dotacja celowa otrzymana z Samorządu Powiatu Ostródzkiego na zadanie - „Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej , Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)” –150 806 zł

Po przetargach koszt wykonania zadań jest niższy od planowanego dlatego zmniejszają się również dotacje ponieważ liczone są wskaźnikiem.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 1 260 313 zł.

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 125 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:**
 - a) Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (lata 2015 -2016)
2. **W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększam wydatki o kwotę 5 600 zł. z przeznaczeniem na zakup działki 351/6 położonej w obrębie Bogaczewo niezbędnej do poszerzenia drogi wewnętrznej.**
3. **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększam wydatki o kwotę 160 000 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (kredyty, obligacje)**
4. **W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększam wydatki o kwotę 356 748 zł. Są to wydatki wynikające z rozliczeń podatku VAT.**
5. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększa się o kwotę 43 860 zł. wydatki z przeznaczeniem:**
 - a) zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Ostróda – 2 000zł.
 - b) zabezpieczenie wydatków związanych z korzystaniem przez uczniów naszych szkół z pływalni w ramach zajęć z wychowania fizycznego- 41 860 zł.
6. **W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększam wydatki o kwotę 136 000 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej z Samorządu Powiatu Ostródzkiego na zakup aparatury medycznej – USG dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. Środki otrzymane z powiatu przekazemy dla szpitala.**

7. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zwiększam o kwotę 5 150 zł. wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji i płatności .
8. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększam wydatki o kwotę 332 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Kwota 66 400 zł. (20%) to środki własne Gminy.
9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 74 955 zł. wydatki z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększoną kwotę na utrzymanie zieleni , kwota po przetargu jest wyższa od planowanej – 11 000 zł,
 - b) zwiększoną kwotę na utrzymanie placów zabaw – konieczna jest naprawa wyposażenia – 2 300zł,
 - c) naprawę zniszczonych słupów oświetleniowych - 5 527 zł
 - d) koszty zatrudnienia 5 pracowników w ramach robót publicznych - 56 128 zł.
10. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- zwiększam wydatki majątkowe o kwotę 21 000 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zakup maszyny do regeneracji płyt dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu - 8 000 zł
 - b) Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki 14 500 zł.) lata 2014-2016 – 8 000zł.
 - c) Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki (9 596 zł) – 5 000 zł.

Zmniejszenie wydatków – 1 045 430zł

1. W dziale 600 „Transport i łączność”- zmniejszam wydatki o kwotę 916 000zł, przeznaczone na „Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej , Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)”
2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zmniejszam o kwotę 129 430 zł. wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne:
 - a) Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie -Skołdowskiej (lata 2015-2016) – 18 000 zł,
 - b) Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016) – 50 000zł,
 - c) Budowa oświetlenia we wsi Jurki na drogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (lata 2015-2016) – 34 000 zł,

- d) Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego
IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018) – 27 430 zł.

Są to zmniejszenia z kwot uzyskanych po przetargach na realizację tych zadań.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu danej jednostki, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2016 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2016 rok zgodnie z przedstawionym projektem .

Burmistrz
Tadeusz Bobierajski