

UCHWAŁA Nr8.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2013 r.

BIURO RADY
WPŁYNEŁO
Dnia 13.09.2013

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.¹) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.²) – uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dotychczasowy załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013” do uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 r. ze zmianami – otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.

Przewodniczący Rady

mgr Maciej Rębacz

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

13.09.2013. *[Signature]*
Stanisław Mis
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.938.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów +523.817zł

- **zwiększenie o kwotę 828.662zł**, wynikające:

- 1) z naliczenia kar za nieterminowe wykonanie robót – **251.000zł** (60016 §0970),
- 2) z przyjęcia pomocy finansowej z Powiatu Międzyrzeckiego na zadanie „Remont ulicy Zakaszewskiego” – **132.000zł** (60016§6300),
- 3) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez MOSIW – OW Głębokie– **10.000zł** (63003§0920 i §0970) i **17.000zł** – obiekty sportowe (92601§0920, §0970)
- 4) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez JUM – **151.045zł**, z tego:
 - 2.200zł – wpływy z tytułu sprzedaży materiałów wydawniczych (63003§0830),
 - 8.069zł – naliczone odsetki od nieterminowych wpłat lub wykupów na raty (70005§0920),
 - 5.000zł – wpływy ze zwrotu bonifikat (70005§0970),
 - 5.000zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków (70005§0920),
 - 25.000zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (75618§0460),
 - 90.000zł – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (75621§0020),
 - 40zł – odsetki naliczane od różnych rozliczeń nieterminowo uregulowanych (75814§0920),
 - 10.000zł – zwroty kosztów sądowych i inne odszkodowania (75814§0970),
 - 2.000zł – wpływy z najmu świetlic wiejskich 2.000zł (92109§0750),
 - 166zł - odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (92605§0900),
 - 3.570zł – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (92605§2910),
- 5) ze zwrotów niewykorzystanych wydatków niewygasających – **265.029zł** (75814§6680, §2990),
- 6) z wpływów dotacji w wysokości **2.588zł** przeznaczonej na realizację programu „Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” (85395§6207, §6209)

- **zmniejszenie o kwotę 304.845.zł**, w tym:

- 1) środków otrzymanych w ramach PROW jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.”Budowa boiska sportowego w Kalsku” -2.743zł, „Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu” -1zł - **2.744zł** (01041§6288),
- 2) dotacji i środków otrzymanych w ramach PO Ryby na zadanie pn.” Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych w m. Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszczanowo " po dokonaniu rozliczenia - **124.771zł** (05011§6207, §6289),
- 3) dotacji i środków otrzymanych w ramach PO Ryby na zadanie pn.”Renowacja – remont pomostów nad jeziorem Głębokie” po dokonaniu rozliczenia – **124.620zł** (05011§6207, §6289),
- 4) środków otrzymanych jako refundacja poniesionych wydatków na „Przebudowę budynku przy ul. Poznańskiej na lokale socjalne” po ostatecznym rozliczeniu – **52.710zł** (70005§6290),

- zmiany w planie wydatków 523.817, z tego:

- **zmniejszenie o kwotę 586.391zł**, w tym:

- 1) środków przeznaczonych na zadanie „Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych w m.Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszczanowo” po dokonaniu rozliczenia– **124.771zł** (01008§6057, §6059) – równoczesne zmniejszenie kwot po stronie dochodowej,
- 2) rezygnacja z udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na „Remont nawierzchni ulicy Stoczniovców Gdańskich” – **50.000zł** (60014 §2710) z uwagi na niewykonywanie zadania przez Powiat w roku bieżącym,
- 3) środków zabezpieczonych na zadanie „ Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w m. Wyszczanowo” – **20.000zł** (60016 §6050) z uwagi na oszczędności poprzetargowe,
- 4) rezygnacja z realizacji zadania „ Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Żółwin” – **132.000zł** (60016 §6050) z uwagi na przystępowanie przez Powiat do wykonania

dokumentacji i późniejszej realizacji budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w tej miejscowości,

- 5) środków przeznaczonych na zadanie „Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza – II etap – odcinek od torów kolejowych do skrzyżowania z drogą w kierunku Kalska” – **135.000zł** – z uwagi na oszczędności przetargowe (60016 §6050),
- 6) środków przeznaczonych na zadanie „Renowacja – remont pomostów nad jeziorem Głębokie” po dokonaniu rozliczenia – **124.620zł** (63003 §6057, §6059) – równoczesne zmniejszenie kwot po stronie dochodowej,

- zwiększenie o kwotę 1.110.208 zł, wynikające z:

- 1) wprowadzenia w bieżącym roku kwoty **5.000zł** na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski” (01010 §6050),
- 2) ujęcia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na budowę chodnika od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w ciągu drogi woj. Nr 137 – **11.070zł** (60013 §6300),
- 3) ujęcia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na remont ulicy Reymonta w Międzyrzeczu w wysokości **60.000zł** (60014 §2710), w trakcie którego zostanie wyremontowany chodnik i nawierzchnia drogi oraz wykonany fragment odwodnienia,
- 4) ujęcia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Żółwin – **15.000zł** (60014 §6300),
- 5) konieczności zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie przejętej drogi krajowej nr 3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do granicy administracyjnej Gminy Międzyrzecz (usuwanie skutków zimy, naprawa nawierzchni z masy asfaltowej oraz oznakowania pionowego drogi) – **50.000zł** (60016 §4300, 90003 §4300)
- 6) konieczności zwiększenia dotychczas zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Budowa drogi w m. Gorzyca (odcinek o dł. 500m)” – **135.000zł** (60016 §6050) - złożone oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przewyższają kwotę zabezpieczoną w budżecie,
- 7) wprowadzenia środków w wysokości **7.000zł** na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza – III etap” (60016 §6050),
- 8) wprowadzenia środków w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza – I etap” - w wysokości **100.000zł** na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Chrobrego, od którego odstąpiono (60016 §6050),
- 9) wprowadzenia środków na wykonanie projektu na remont i przebudowę odcinka drogi w m. Wyszanowo – **20.000zł** (60016 §6050),
- 10) wprowadzenia środków pochodzących z pomocy finansowej od Powiatu Międzyrzeckiego na remont ulicy Zakaszewskiego – **132.000zł** (60016 §6050),
- 11) wprowadzenia zadania pn. Budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Zachodnią do istniejącego chodnika przy boisku szkolnym – **10.000zł** (60017 §6050) w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności planowanego do wykonania chodnika przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (punkt 2),
- 12) przeznaczenie ponadplanowych dochodów zrealizowanych przez MOSIW na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z wywozem nieczystości na OW Głębokie – **10.000zł** (63003 §4300) i naprawami urządzeń na pływalni – **17.000zł** (92601 §4300),
- 13) wprowadzenia środków na opracowanie koncepcji zabezpieczenia Zespołu Folwarcznego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu – **10.000zł** (70005 §4390) – obecny stan techniczny obiektów stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa; opracowanie ekspertyzy wskaże koszty oraz sposób zabezpieczenia istniejących zabudowań,
- 14) przeznaczenia środków w wysokości **10.000zł** (75412 §4210) jako udział własny przy dofinansowaniu zakupu sprzętu i umundurowania przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
- 15) przeznaczenia środków na zagospodarowanie terenu wokół budynków – magazynów sprzętu pożarniczego przy ul. Winnica – **5.000zł** (75412 §4300),

- 16) wprowadzenia kwoty **7.000zł** na malowanie autobusu szkolnego i zabezpieczenie przed korozją w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego – przewozów szkolnych (75495 § 4300),
- 17) konieczności zwrotu części naliczonych w październiku 2011r. kar dla wykonawcy za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego wraz z odsetkami na podstawie prawomocnego wyroku sądowego – **265.000zł** (75814 §4580, §4600),
- 18) konieczności wykonania zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., polegających na:
 - SP 3 - doprowadzeniu do właściwego stanu techniczno – sanitarnego ścian i sufitu w sali gimnastycznej – **30.000zł** – decyzja HDM – 8/08 z 4.11.2008r. (80101 §4270),
 - Gimnazjum nr 1 – doprowadzeniu do właściwego stanu techniczno-sanitarnego ścian na korytarzach komunikacyjnych i klatkach schodowych – **45.000zł** – decyzja HDM – 11/04 z 15.11.2004r., HDM – 14/12 z 6.12.2012r., postanowienie nr 112/2012 z 21.12.2012r. (80110 §4270),
 - SP 4 – doprowadzeniu do właściwego stanu techniczno-sanitarnego klatki schodowej – **6.000zł** – decyzja HDM – 12/10 z 10.09.2012r. (80101 §4270),
 - SP 2 – doprowadzeniu do właściwego stanu techniczno-sanitarnego klatek schodowych – **5.000zł** (80101 § 4270),
- 19) wprowadzenie środków na zakup nowych kotłów warzelnych w SP Kaława – **12.550zł** (80148 § 6060) – stare kotły uległy awarii, wstępny koszt ich naprawy wynosi 6.000zł, co przewyższa ich obecną wartość,
- 19) przeznaczenie kwoty **30.000zł** na dokończenie wymiany stolarki okiennej w Przedszkolu nr 6 (80104 § 4270),
- 20) wprowadzenia **100.000zł** na wypłatę zasiłków celowych – obecny plan -340.000zł – jest niewystarczający (85214 § 3110),
- 21) wprowadzenia otrzymanej dotacji w kwocie **2.588zł** na realizację projektu „Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” (85395 § 6057, § 6059),
- 22) wprowadzenia środków w wysokości **10.000zł** na wykonanie przyłączy do działki nr 68 w m. Kuźnik, na której realizowany jest projekt „Zagospodarowania terenu i budowy miejsca wypoczynku i rekreacji” w ramach pozyskanych środków z Małych Grantów Rybackich. W celu pełnego wykonania zadania niezbędne jest wykonanie podłączenia niezbędnych mediów, co pozwoli uzyskać całość techniczno – użytkową planowanego przedsięwzięcia (92105 § 6050)

- przeniesienie środków, jak niżej:

- 1) między rozdziałami 75095 a 75023 – zmniejszenie środków zabezpieczonych jako dotacja dla samorządu województwa na realizację projektu „Lubuski e-Urząd” i przeznaczenie ich na zakup dodatkowych urządzeń wielofunkcyjnych (mających funkcje drukarki sieciowej, skanera, ksera, faksu), co znacznie usprawni pracę wydziałów i zmniejszy koszty zakupu tonerów i atramentów do drukarek oraz koszty użytkowania często już wyeksploatowanych drukarek – **11.000zł**,
- 2) między działami 750 i 921 oraz rozdziałami 75022 a 92105 – zmniejszenie środków zabezpieczonych na obsługę rady miejskiej (§ 4390, § 4700) i przeznaczenie ich na wykonanie tablicy pamiątkowej Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (92105 § 6050) – **6.000zł**,
- 3) przeniesienia planowanych środków będących w dyspozycji sołectw – zgodnie z wnioskami sołectw.

Zmiany w planie wydatków zawarte w tabeli Nr 2 powodują konieczność zaktualizowania załącznika o dotacjach.

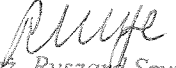
Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Ryszard Szymański
SEKRETARZ GMINY

Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 657,18	- 2 744,00	1 552 913,18
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 282 752,00	- 2 744,00	1 280 008,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 282 752,00	- 2 744,00	1 280 008,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 341 819,00	- 249 391,00	1 092 428,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 341 819,00	- 249 391,00	1 092 428,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 006 364,00	- 187 043,00	819 321,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 455,00	- 62 348,00	273 107,00
600			Transport i łączność	1 143 180,00	383 000,00	1 526 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 100,00	383 000,00	1 488 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	251 000,00	266 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	132 000,00	232 000,00
630			Turystyka	647 800,00	12 200,00	660 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	647 800,00	12 200,00	660 000,00
		0830	Wpływy z usług	251 800,00	2 200,00	254 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	8 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 334 759,00	- 39 641,00	2 295 118,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 759,00	- 39 641,00	2 295 118,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	8 069,00	25 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 259,00	- 52 710,00	157 549,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 623 575,00	120 000,00	37 743 575,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 450 500,00	5 000,00	5 455 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 808 500,00	25 000,00	2 833 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 500,00	25 000,00	82 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 543 313,00	90 000,00	15 633 313,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	90 000,00	590 000,00
758			Różne rozliczenia	15 644 963,00	275 069,00	15 920 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 820,00	275 069,00	493 889,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 020,00	40,00	200 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350,00	10 000,00	19 350,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	725,00	725,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	264 304,00	264 304,00
801			Oświata i wychowanie	797 660,00	0,00	797 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 060,00	35,00	9 095,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	35,00	7 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 062,00	6 062,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 062,00	6 062,00
	80104		Przedszkola	610 070,00	- 19 474,00	590 596,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	292 000,00	- 6 062,00	285 938,00

		0830	Wpływy z usług	310 000,00	- 13 377,00	296 623,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	- 35,00	3 965,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 600,00	13 377,00	187 977,00
		0830	Wpływy z usług	167 000,00	13 377,00	180 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 769,00	2 588,00	106 357,00
	85395		Pozostała działalność	103 769,00	2 588,00	106 357,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 200,00	2 200,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858,00	388,00	1 246,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 088,00	2 000,00	180 088,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 085,00	2 000,00	155 085,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 285 680,00	20 736,00	1 306 416,00
	92601		Obiekty sportowe	1 285 000,00	17 000,00	1 302 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680,00	3 736,00	4 416,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	166,00	166,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680,00	3 570,00	4 250,00
Dochody ogółem, w tym:				72 167 600,18	523 817,00	72 691 417,18
dochody bieżące:				66 936 227,18	429 770,00	67 365 997,18
dochody majątkowe:				5 231 373,00	94 047,00	5 325 420,00
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 773 514,00	-249 547,00	2 523 967,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 274,18	- 119 771,00	706 503,18
	01008		Melioracje wodne	523 819,00	- 124 771,00	399 048,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 364,00	- 93 578,00	87 786,00
			Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w m.Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszczanowo	147 614,00	- 93 578,00	54 036,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 455,00	- 31 193,00	97 262,00
			Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w m.Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszczanowo	74 205,00	- 31 193,00	43 012,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 450,00	5 000,00	24 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	7 490 001,00	171 070,00	7 661 071,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 683 463,00	11 070,00	1 694 533,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 682 463,00	11 070,00	1 693 533,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na budowę chodnika od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w ciągu drogi woj. nr 137	0,00	11 070,00	11 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 580,00	25 000,00	364 580,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	10 000,00	60 000,00
				50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na remont chodnika przy ul.Reymonta w Międzyrzeczu oraz remont nawierzchni drogi i fragmentu odwodnienia na dług. ok. 85 mb	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	15 000,00	165 000,00

		Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Żółwin	0,00	15 000,00	15 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 231 458,00	125 000,00	5 356 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	18 000,00	512 000,00
			494 000,00	18 000,00	512 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 632 958,00	107 000,00	4 739 958,00
		Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w m.Wyszanowo	78 600,00	- 20 000,00	58 600,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m.Żółwin	132 000,00	- 132 000,00	0,00
		Budowa drogi w miejscowości Gorzyca (odcinek o dł.500m)	346 000,00	135 000,00	481 000,00
		Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (odcinek od torów kolejowych do skrzyżowania z drogą w kierunku Kalska)	3 022 000,00	- 135 000,00	2 887 000,00
		Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza - III etap	0,00	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I-etap)	137 146,00	100 000,00	237 146,00
		Remont i przebudowa odcinka drogi w m. Wyszanowo - projekt	0,00	20 000,00	20 000,00
		Remont nawierzchni ul.Zakaszewskiego w Międzyrzeczu	400 000,00	132 000,00	532 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Zachodnią do istniejącego chodnika	0,00	10 000,00	10 000,00
630		Turystyka	2 589 600,00	- 114 620,00	2 474 980,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 531 000,00	- 114 620,00	2 416 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 960,00	10 000,00	255 960,00
			195 960,00	10 000,00	205 960,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	- 93 465,00	731 535,00
		Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE)	412 500,00	- 93 465,00	319 035,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 000,00	- 31 155,00	880 845,00
		Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE)	236 500,00	- 31 155,00	205 345,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 034 000,00	10 000,00	3 044 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 000,00	10 000,00	2 214 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
		Koncepcja zabezpieczenia Zespołu Folwarcznego przy ul. Winnica w Międzyrzeczu	0,00	10 000,00	10 000,00

750			Administracja publiczna	7 062 536,00	- 6 300,00	7 056 236,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 700,00	- 6 000,00	299 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
				10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
				2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 750,00	11 000,00	6 278 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	11 000,00	97 000,00
			Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji urzędu	86 000,00	11 000,00	97 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 686,00	- 11 300,00	21 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	- 300,00	2 386,00
			Sołectwo Bukowiec	600,00	- 300,00	300,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Lubuski e-Urząd	11 000,00	- 11 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 318,00	22 000,00	431 318,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 318,00	15 000,00	362 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 008,00	10 000,00	80 008,00
				68 508,00	10 000,00	78 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
				35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
				0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	235 262,00	265 000,00	500 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 100,00	265 000,00	290 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 152,00	54 000,00	65 152,00
				0,00	54 000,00	54 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	211 000,00	211 000,00
				0,00	211 000,00	211 000,00

801			Oświata i wychowanie	24 372 965,00	128 550,00	24 501 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 299 426,00	41 000,00	10 340 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 700,00	41 000,00	156 700,00
				95 700,00	11 000,00	106 700,00
			SP 3 - malowanie sali gimnastycznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	4 907 869,00	30 000,00	4 937 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 610,00	30 000,00	152 610,00
			Przedszkole Nr 6 -prace remontowe /wymiana stolarki okiennej w 4 salach/	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	6 264 734,00	45 000,00	6 309 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 450,00	45 000,00	127 450,00
			Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu - remont ciągów komunikacyjnych	21 000,00	45 000,00	66 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 392,00	12 550,00	734 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 550,00	12 550,00
			Zakup kotłów warzelnych	0,00	12 550,00	12 550,00
852			Pomoc społeczna	12 556 475,00	100 000,00	12 656 475,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	945 500,00	100 000,00	1 045 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	100 000,00	1 045 000,00
				945 000,00	100 000,00	1 045 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 795,00	2 588,00	396 383,00
	85395		Pozostała działalność	393 795,00	2 588,00	396 383,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 857,00	2 200,00	7 057,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	4 857,00	2 200,00	7 057,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858,00	388,00	1 246,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	858,00	388,00	1 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 292 710,00	28 936,00	5 321 646,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	874 350,00	31 836,00	906 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 433,00	- 887,00	31 546,00

			Sołectwo Bukowiec	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Sołectwo Wysoka	1 000,00	- 387,00	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 717,00	32 723,00	873 440,00
				836 000,00	32 000,00	868 000,00
			Sołectwo Wysoka	300,00	723,00	1 023,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 460,00	- 2 900,00	295 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00	- 1 400,00	22 560,00
			Sołectwo Bukowiec	3 000,00	- 900,00	2 100,00
			Sołectwo Kuźnik	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	- 1 500,00	261 000,00
			Sołectwo Bukowiec	2 000,00	- 1 500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 520 765,00	27 116,00	3 547 881,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 272,00	23 452,00	297 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 803,00	4 095,00	77 898,00
			Sołectwo Kuligowo	500,00	516,00	1 016,00
			Sołectwo Kuźnik	0,00	3 342,00	3 342,00
			Sołectwo Wysoka	1 204,00	237,00	1 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 123,00	3 357,00	58 480,00
			Sołectwo Kuligowo	2 500,00	500,00	3 000,00
			Sołectwo Kuźnik	0,00	3 000,00	3 000,00
			Sołectwo Wysoka	2 000,00	- 143,00	1 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	16 000,00	102 000,00
			Wykonanie przyłączy do działki nr 68 w miejscowości Kuźnik	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie tablicy pamiątkowej Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	0,00	6 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 891 490,00	3 664,00	2 895 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	3 664,00	20 954,00
			Sołectwo Bukowiec	2 752,00	4 000,00	6 752,00
			Sołectwo Wysoka	1 000,00	- 336,00	664,00
926			Kultura fizyczna	3 833 181,00	9 248,00	3 842 429,00

92601		Obiekty sportowe	3 172 157,00	17 000,00	3 189 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 226,00	17 000,00	227 226,00
			210 226,00	17 000,00	227 226,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	661 024,00	- 7 752,00	653 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 982,00	- 7 318,00	41 664,00
		Sołectwo Bukowiec	1 200,00	- 800,00	400,00
		Sołectwo Kuligowo	816,00	- 816,00	0,00
		Sołectwo Kuźnik	5 608,00	- 5 608,00	0,00
		Sołectwo Wysoka	500,00	- 94,00	406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 892,00	- 434,00	73 458,00
		Sołectwo Kuligowo	200,00	- 200,00	0,00
		Sołectwo Kuźnik	3 000,00	- 234,00	2 766,00
Wydatki ogółem, w tym:			74 706 278,18	523 817,00	75 230 095,18
wydatki bieżące, z tego:			64 011 903,18	594 000,00	64 605 903,18
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			380 705,00	0,00	380 705,00
wydatki majątkowe, z tego:			10 694 375,00	-70 183,00	10 624 192,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 350 934,00	-246 803,00	2 104 131,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 003,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
razem				2 675 003,00
2. Dotacje celowe				
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 693 533,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
razem				2 203 533,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 878 536,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 400,00
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	357 178,00
razem				912 578,00
2. Dotacje celowe				
754	75414	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 000,00
razem				684 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 597 078,00
Dotacje razem:				6 475 614,00