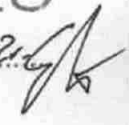



UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2012 r.

Projekt Burmistrza

**BIURO RADY
WPŁYNĘŁO**

Dnia 15.11.2012 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.¹) oraz art.212 ust.1 pkt 1, 2 i 8, art.235 ust.1, art.236 ust.1, art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.²) – uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

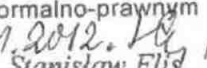
§2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 rok zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Paragraf 8 pkt 5 uchwały Nr XV/113/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 542.058zł”.

§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.

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

14.11.2012 
Stanisław Flis
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 oraz z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, Dz.U. z 2012, poz.567.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707.



UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w dochodach (+257.067zł), wynikające z wprowadzenia:

- 1) ponadplanowych dochodów wykonanych przez MOSiW w kwocie **19.428zł**, (rozdział 63003 – 6.689zł, rozdział 92601 – 12.739zł),
- 2) ponadplanowych dochodów wykonanych przez jednostkę Urzędu Miejskiego w wysokości **31.420zł**, pochodzących z:
 - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.420zł (70005 § 0470),
 - wpływów z podatku od środków transportowych – 24.500zł (75616 § 0340),
 - wpływów darowizny na integrację społeczną – 1.500zł (92105 § 0960),
- 3) ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **20.000zł** (75618 § 0480),
- 4) ponadplanowych dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe w kwocie **186.219zł** sklasyfikowane w dziale 801, pochodzące z m.in. z wpływów z opłat i usług za przedszkola oraz stołówki szkolne.

- zmiany w wydatkach (+257.067zł), polegające na:

- 1) zwiększeniu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem OW Głębokie, tj. zakupem energii i innych usług o kwotę **19.428zł** (rozdział 63003 § 4260 i 4300) – środki pochodzą z ponadplanowych dochodów wykonanych przez jednostkę,
- 2) przeniesieniu, w ramach wydatków będących w dyspozycji MOSiW, środków w kwocie 25.432zł z rozdziału 63003 (utrzymanie OW Głębokie) do rozdziału 92601 (utrzymanie obiektów sportowych) z uwagi na reorganizację jednostki,
- 3) zmniejszeniu o **13.580zł** kwoty zaplanowanej na zabezpieczenie spłat udzielonych poręczeń z uwagi na unieważnienie poręczenia udzielonego dla Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami,
- 4) zwiększeniu o kwotę **186.219zł** środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, tj. o wartość ponadplanowych dochodów (dział 801),
- 5) wprowadzeniu kwoty **20.000zł** na doposażenie placów zabaw na terenie gminy (środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), która umożliwi sukcesywną wymianę sprzętu, który nie posiada atestu (rozdział 85154 § 6050),
- 6) zwiększeniu o kwotę 45.000zł środków przeznaczonych na zasiłki celowe wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Jak wynika z analizy sytuacji materialnej osób zgłaszających się do OPS z wnioskiem o przyznanie zasiłku celowego zapisana w budżecie kwota 360.000 okazuje się niewystarczająca w stosunku do potrzeb (rozdz.85214 § 3110),
- 7) przeniesieniu środków, będących w dyspozycji sołectw.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Dębicki

Tabela nr 1 do Uchwały Nr/12 Rady Miejskiej w
Międzyrzeczu z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	656 100,00	6 689,00	662 789,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	656 100,00	6 689,00	662 789,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	6 689,00	10 589,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 818 361,00	5 420,00	2 823 781,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 361,00	5 420,00	2 823 781,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000,00	5 420,00	300 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 455 125,00	44 500,00	33 499 625,00
	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	5 105 350,00	24 500,00	5 129 850,00
		0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00	24 500,00	339 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00	20 000,00	1 260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	20 000,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 427,00	186 219,00	1 324 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 408,00	604,00	17 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 432,00	604,00	2 036,00
	80104		Przedszkola	616 384,00	122 769,00	739 153,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	271 141,00	87 800,00	358 941,00
		0830	Wpływy z usług	338 149,00	34 600,00	372 749,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	676,00	369,00	1 045,00
	80110		Gimnazja	360 006,00	1 606,00	361 612,00
		0830	Wpływy z usług	3 634,00	1 359,00	4 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	824,00	247,00	1 071,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 192,00	40,00	1 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	40,00	232,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 305,00	61 200,00	201 505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 900,00	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	140 292,00	57 300,00	197 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 899,00	1 500,00	34 399,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 399 445,00	12 739,00	1 412 184,00
	92601		Obiekty sportowe	1 389 137,00	12 739,00	1 401 876,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	2 544,00	4 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 837,00	8 595,00	134 432,00
Dochody ogółem, w tym:				67 886 374,00	257 067,00	68 143 441,00
dochody bieżące:				63 794 770,00	257 067,00	64 051 837,00
dochody majątkowe:				4 091 604,00	0,00	4 091 604,00

Tabela nr 2 do Uchwały Nr/12 Rady Miejskiej w
Międzyrzeczu z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 757,00	- 300,00	635 457,00
	01095		Pozostała działalność	462 957,00	- 300,00	462 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	- 300,00	2 259,00
			Sołectwo Szumiąca	300,00	- 300,00	0,00
630			Turystyka	840 000,00	- 6 004,00	833 996,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	840 000,00	- 6 004,00	833 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 7 500,00	82 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 932,00	5 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	- 13 500,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 1 900,00	58 100,00
		4260	Zakup energii	189 000,00	10 000,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 900,00	9 428,00	202 328,00
750			Administracja publiczna	6 989 723,00	3 334,00	6 993 057,00
	75095		Pozostała działalność	35 399,00	3 334,00	38 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	3 334,00	6 354,00
			Sołectwo Bukowiec	1 824,00	167,00	1 991,00
			Sołectwo Gorzyca	376,00	- 307,00	69,00
			Sołectwo Kuźnik	0,00	3 555,00	3 555,00
			Sołectwo Szumiąca	81,00	- 81,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 038 716,00	- 13 580,00	1 025 136,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	165 116,00	- 13 580,00	151 536,00

		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	165 116,00	- 13 580,00	151 536,00
801			Oświata i wychowanie	25 461 626,00	186 219,00	25 647 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 572 022,00	37 358,00	10 609 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 780,00	2 000,00	99 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846 873,00	31 780,00	6 878 653,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 443,00	200,00	23 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 197,00	800,00	44 997,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 400,00	2 578,00	18 978,00
	80104		Przedszkola	5 065 478,00	34 873,00	5 100 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 298,00	30 639,00	2 576 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 426,00	3 090,00	465 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 042,00	1 144,00	60 186,00
	80110		Gimnazja	7 244 248,00	96 496,00	7 340 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 764,00	88 497,00	4 233 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 170,00	6 543,00	795 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 977,00	1 456,00	98 433,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 489,00	17 492,00	651 981,00
		4220	Zakup środków żywności	154 400,00	17 492,00	171 892,00
851			Ochrona zdrowia	732 058,00	20 000,00	752 058,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 058,00	20 000,00	524 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Place zabaw na terenie gminy -doposażenie	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	12 473 885,00	45 000,00	12 518 885,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 900,00	45 000,00	966 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 900,00	45 000,00	964 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 821,00	- 4 063,00	2 658 758,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	656 423,00	- 79,00	656 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 622,00	- 825,00	27 797,00

		Sołectwo Bukowiec	500,00	- 167,00	333,00
		Sołectwo Kursko	1 745,00	- 658,00	1 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 311,00	746,00	628 057,00
		Sołectwo Kursko	255,00	746,00	1 001,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 898,00	- 3 984,00	281 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	- 1 484,00	14 366,00
		Sołectwo Kuźnik	1 484,00	- 1 484,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 535,00	- 2 500,00	256 035,00
		Sołectwo Bukowiec	1 000,00	- 500,00	500,00
		Sołectwo Kuźnik	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 708,00	- 515,00	3 040 193,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 623,00	- 2 455,00	168 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 969,00	- 1 655,00	76 314,00
		Sołectwo Bukowiec	3 979,00	500,00	4 479,00
		Sołectwo Kursko	4 060,00	- 88,00	3 972,00
		Sołectwo Kuźnik	1 499,00	- 71,00	1 428,00
		Sołectwo Szumiąca	1 700,00	- 794,00	906,00
		Sołectwo Wysoka	1 361,00	130,00	1 491,00
		Sołectwo Wyszczanowo	4 527,00	- 1 332,00	3 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 854,00	- 800,00	60 054,00
		Sołectwo Szumiąca	1 000,00	- 800,00	200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 645 740,00	1 940,00	2 647 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 352,00	3 200,00	35 552,00
		Sołectwo Gorzyca	1 550,00	327,00	1 877,00
		Sołectwo Szumiąca	1 200,00	1 121,00	2 321,00
		Sołectwo Wyszczanowo	775,00	1 752,00	2 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	- 1 100,00	22 500,00

			Sołectwo Bukowiec	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 551,00	- 160,00	9 391,00
			Sołectwo Gorzyca	100,00	- 20,00	80,00
			Sołectwo Szumiąca	140,00	- 140,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 496 168,00	26 976,00	5 523 144,00
	92601		Obiekty sportowe	4 802 617,00	25 432,00	4 828 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	8 323,00	19 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 434,00	5 009,00	1 157 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 164,00	5 500,00	214 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 103,00	1 600,00	27 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	5 000,00	63 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 551,00	1 544,00	695 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 275,00	864,00	31 139,00
			Sołectwo Szumiąca	200,00	994,00	1 194,00
			Sołectwo Wysoka	500,00	- 130,00	370,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 502,00	680,00	44 182,00
			Sołectwo Bukowiec	4 000,00	1 100,00	5 100,00
			Sołectwo Wyszanowo	420,00	- 420,00	0,00
Wydatki ogółem, w tym:				71 968 007,00	257 067,00	72 225 074,00
wydatki bieżące:				61 549 781,00	237 067,00	61 786 848,00
wydatki majątkowe:				10 418 226,00	20 000,00	10 438 226,00