


3
UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2016 r.

Projekt Burmistrza 
BIURO RADY
WPEŁNYŁO
Data

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.¹) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 8, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870) – uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2016 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2016 rok zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Paragraf 2 ust. 2 uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „ Z wydatków majątkowych przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 11.431.287,92zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 200.000zł”.

§4. 1. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20.536.446,76zł”.

2. Paragraf 8 pkt 4 uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 540.000zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 472.329zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 99.100zł”.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2016

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (- 796.503zł),

- zwiększenia o kwotę 166.800zł, wynikające z:

1) z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu:

- dochodów z dzierżaw - 16.000zł (70005, 92109 § 0750),
- podatku rolnego – 35.000zł (75616 § 0320),
- podatku leśnego – 16.600zł (75615, 75616 § 0330),
- podatku od środków transportowych – 10.000zł (75616 § 0340),
- różnych opłat – koszty upomnień – 11.000zł (75616, 75618, 75814, 90002 § 0690 – 8.000),
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.000zł (75618 § 0490),
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000zł (75616 § 0500),
- różnych dochodów – wpływy za zniszczone mienie od ubezpieczyciela, kary za nieterminowe wykonanie prac – 17.500zł (75814, 70001 § 0970),
- wpłat za przedszkole dzieci z innych jst – 5.000zł (80104 § 2900),
- odsetek za nieterminowe płatności – 1.500zł (90002 § 0910),
- wpływów z rozliczeń wpłat za odpady – 2.500zł (90002 § 0970),
- zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 700zł (92605 § 0900, 2910),

- zmniejszenia o kwotę 963.303zł, wynikające z:

1) otrzymanej dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych po ostatecznym rozliczeniu zadania – 503zł (90002 § 2460)

2) nieosiągniętych dochodów z:

- opłat za wieczyste użytkowanie – 21.000zł (70005 § 0550),
- odsetek od nieterminowych płatności podatków – 10.000zł (75615, 75616 § 0910),
- podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000zł (75621 § 0020),
- opłat za gospodarowanie odpadami – 12.000zł (90002 § 0490),
- gospodarowania zasobem lokalowym – 869.800zł (70001 § 0750).

- zmiany w planie wydatków (- 796.503zł),

- zmniejszenia o kwotę 796.503zł, wynikające:

1) z rozliczenia zadania dotyczącego usuwania azbestu - 503zł (90002 § 4300),

2) z niewydatkowanych kwot dotyczących gospodarowania zasobem lokalowym – 796.000zł (dział 700)

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Tabela nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

tabela nr 1 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001	0750	Gospodarka mieszkaniowa	4 250 500,00	- 872 800,00	3 377 700,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 410 000,00	- 868 800,00	1 543 200,00
			Wpływy 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	1 685 000,00	- 869 800,00	815 200,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 500,00	- 6 000,00	1 834 500,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 000,00	- 21 000,00	290 000,00
			Wpływy 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	494 000,00	15 000,00	509 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 160 322,00	54 600,00	38 214 922,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 549 652,00	8 000,00	13 557 652,00
			756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	- 7 000,00				18 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 837 898,00	94 600,00				5 932 498,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	890 000,00	35 000,00				925 000,00
Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	1 600,00				9 600,00
Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	10 000,00				340 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	743 598,00	50 000,00				793 598,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych						

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	1 000,00	7 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	994 900,00	2 000,00	996 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 697 672,00	- 50 000,00	17 647 672,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00
758		Różne rozliczenia	17 201 401,00	15 500,00	17 216 901,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	568 823,00	15 500,00	584 323,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 540,00	1 000,00	2 540,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 048,52	14 500,00	126 548,52
801		Oświata i wychowanie	2 039 833,62	5 000,00	2 044 833,62
	80104	Przedszkola:	872 779,00	5 000,00	877 779,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	5 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 599,00	- 503,00	2 914 096,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 754 397,00	- 503,00	2 753 894,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00	- 12 000,00	2 708 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 397,00	- 503,00	16 894,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 766,00	1 000,00	33 766,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 000,00	7 000,00

		0750	Wpływy 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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 708 231,00	700,00	1 708 931,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 931,00	700,00	7 631,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	377,00	100,00	477,00
		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	6 554,00	600,00	7 154,00
Dochody ogółem, w tym:				91 669 569,76	-796 503,00	90 873 066,76
dochody bieżące:				88 547 062,28	-796 503,00	87 750 559,28
dochody majątkowe:				3 122 507,48	0,00	3 122 507,48

Tabela nr 2 do uchwały nr Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia
..... 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

tabela nr 2 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	4 739 665,00	- 796 000,00	3 943 665,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 170 000,00	- 796 000,00	2 374 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
				10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
				80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
				50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	- 350 000,00	350 000,00
				700 000,00	- 350 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
				350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 677,00	- 120 000,00	564 677,00
				684 677,00	- 120 000,00	564 677,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 910,00	- 6 000,00	5 910,00
				11 910,00	- 6 000,00	5 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
				10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00

					30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			10 000,00	-6 000,00	4 000,00
					10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 000,00	-20 000,00	0,00
					20 000,00	-20 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			24 400,00	-20 000,00	4 400,00
					24 400,00	-20 000,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			19 000,00	-6 000,00	13 000,00
					19 000,00	-6 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	-15 000,00	5 000,00
					20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			47 000,00	-10 000,00	37 000,00
					47 000,00	-10 000,00	37 000,00
		Zakupy inwestycyjne dotyczące pierwszego wyposażenia			47 000,00	-10 000,00	37 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 799 153,23	-503,00	6 798 650,23
	90002	Gospodarka odpadami			2 840 850,00	-503,00	2 840 347,00
					2 436 397,00	-503,00	2 435 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 436 397,00	-503,00	2 435 894,00
					2 436 397,00	-503,00	2 435 894,00
	Wydatki ogółem, w tym:				96 520 875,76	-796 503,00	95 724 372,76
	wydatki bieżące:				84 864 587,84	-771 503,00	84 093 084,84
	wydatki majątkowe:				11 656 287,92	-25 000,00	11 631 287,92