

BR *[Signature]*
7
UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2013 r.

**Projekt Burmistrza
BIURO RADY
WPŁYNĘŁO**

Dnia 14.03.2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 10 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 i 2, art.214 pkt 1, art.235 ust.1, art.236 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 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. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§4. Paragraf 11 pkt 1 uchwały Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 otrzymuje brzmienie: „1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 9.000.000zł”.

§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.

Przewodniczący Rady
mgr Maciej Rębacz

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 , 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 2012r. poz.567 oraz Dz.U. z 2013 poz.153.

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; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548.

13.03.2013r. *[Signature]*
RADCA PRAWNY
Stanisław Rys
O.L.R. p. Zielona Góra
P. 12 426

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	623 500,00	500,00	624 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	623 500,00	500,00	624 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 500,00	500,00	251 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 759,00	7 000,00	2 322 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 759,00	7 000,00	2 322 759,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	7 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 564 963,00	55 000,00	37 619 963,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 801 000,00	5 000,00	2 806 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 493 313,00	50 000,00	15 543 313,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	15 718 835,00	- 76 872,00	15 641 963,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 949 099,00	- 91 472,00	12 857 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 949 099,00	- 91 472,00	12 857 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 220,00	14 600,00	215 820,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 450,00	9 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	5 150,00	6 350,00

801			Oświata i wychowanie	779 310,00	18 350,00	797 660,00
	80104		Przedszkola	606 720,00	3 350,00	610 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	3 350,00	4 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 600,00	15 000,00	174 600,00
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	15 000,00	167 000,00
Dochody ogółem, w tym:				70 960 879,00	3 978,00	70 964 857,00
dochody bieżące:				65 737 106,00	3 978,00	65 741 084,00
dochody majątkowe:				5 223 773,00	0,00	5 223 773,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 204 137,00	3 828,00	24 207 965,00
	80104		Przedszkola	4 962 000,00	3 350,00	4 965 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	3 350,00	129 350,00
	80110		Gimnazja	6 247 256,00	- 14 522,00	6 232 734,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	371 700,00	- 14 522,00	357 178,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 300,00	15 000,00	699 300,00
		4220	Zakup środków żywności	157 100,00	15 000,00	172 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	758 700,00	7 000,00	765 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 528 025,00	150,00	3 528 175,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 884 252,00	150,00	2 884 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 352,00	150,00	25 502,00
926			Kultura fizyczna	3 794 681,00	- 7 000,00	3 787 681,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 524,00	- 7 000,00	633 524,00
		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	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00	- 10 000,00	445 000,00
Wydatki ogółem, w tym:				73 499 557,00	3 978,00	73 503 535,00
wydatki bieżące:				62 423 314,00	3 978,00	62 427 292,00
wydatki majątkowe:				11 076 243,00	0,00	11 076 243,00

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	1 973 697,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
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				2 434 697,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 109 700,00
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:				6 706 778,00

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (3.978zł)

- **zwiększenie o kwotę 95.450zł**, wynikające:

- 1) z osiągnięcia ponadplanowych wpływów pochodzących z usług wydawniczych w kwocie **500zł** (rozdział 63003 §083),
- 2) z osiągnięcia ponadplanowych wpływów pochodzących ze zwrotu bonifikaty kupna lokali mieszkalnych w kwocie **7.000zł** (rozdział 70005 §0970),
- 3) ze zwiększenia planowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **5.000zł** (rozdział 75618 §0460),
- 4) ze zwiększenia planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **50.000zł** (rozdział 75621 §0020),
- 5) z otrzymanego spadku w kwocie **9.450zł** (rozdział 75814 §0960),
- 6) z osiągnięcia ponadplanowych wpływów z różnych dochodów (kary i odszkodowania) o kwotę **5.000zł** (rozdział 75814 §097),
- 7) ze zwrotu wydatkowanych w roku 2012 środków sołectwa Nietoperek - **150zł** (rozdział 75814 §0970),
- 8) z ponadplanowych wpływów z różnych dochodów i usług (Przedszkole Nr 4 i SP-2) w kwocie **18.350zł** (rozdział 80104 i 80148 §0830, § 0970),

?, *mnbc+* - **zmniejszenie o kwotę 91.472zł**, wynikające :

- 1) ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Międzyrzecz na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 - **91.472zł**,

- zmiany w planie wydatków (3.978zł)

- **zwiększenie o kwotę 18.500zł**, wynikające z:

- 1) wprowadzenie środków w wysokości **3.350zł** przeznaczonych na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej przez Przedszkole Nr 4 (rozdz.80104 § 4210), pochodzących z otrzymanych dochodów,
- 2) wprowadzenie środków w wysokości **15.000zł** przeznaczonych na zakup środków żywności do stołówki szkolnej w SP Nr 2 (rozdz.80101 § 4220), pochodzących z otrzymanych dochodów,
- 3) z wprowadzenia środków w kwocie **150zł** pochodzących ze zwrotu dokonanych w roku 2012 wydatków sołectwa Nietoperek (zwrot zepsutego grzejnika) na zakup nowego grzejnika (rozdz.92109 § 4210),

- **zmniejszenie o kwotę 14.522zł**, wynikające ze:

- 1) zmniejszenie środków przeznaczonych na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej gimnazjum dla dorosłych o kwotę **14.522zł** (rozdz.80110 §2590),

- przeniesienia w planie wydatków kwoty 10.000zł zaoszczędzonej w wyniku niezłożenia oferty konkursowej na zadanie *Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Bukowiec* na zadania:

- 3.000zł - objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Sołectwa Bukowiec, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego (rozdz.92605 §2360),
- 7.000zł - z zakresu wspierania wypoczynku dzieci i młodzieży przynależnych do drużyn harcerskich przy szkołach podstawowych Nr 2 i 4.

Z uwagi na zmiany w przepisach ustawy o finansach publicznych zachodzi konieczność dostosowania do 31.03.2013r. niektórych zapisów uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.

Ponieważ z wykazu przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej została wykreślona kategoria umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, to zawarcie takich umów przez Burmistrza możliwe jest na podstawie upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań. Suma szacunkowa kwot zaciąganych zobowiązań na lata następne wynosi 9.000.000zł, a składają się na nią m.in. następujące zobowiązania, wynikające z zawieranych umów:

- analiza umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej – 27.050zł (2014),
- oczyszczanie terenu gminy – 854.786zł (2014), 884.704zł (2015), 915.669zł (2016),
- utrzymanie zieleni w gminie – 232.000zł (2014), 242.000zł (2015),
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.200.000zł (2014),
- ubezpieczenie majątku gminy – 133.000zł (2014),
- dostawa energii elektrycznej – 1.000.000zł(2014).

Z tej racji zachodzi konieczność podwyższenia kwoty wskazanej w upoważnieniu do samodzielnego zaciągania z zobowiązań do kwoty 9.000.000zł.


BURMISTRZ
mgr inż. Tadeusz Dubicki