

UCHWAŁA Nr⁶
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2013 r.

Projekt Burmistrza

BIURO RADY
WPLYNEŁO
Dnia ...07.12.2013r. 

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.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:

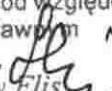
- §1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
- §4. Uchwała obowiązuje 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 2013r., poz.645.

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

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym
2.12.2013r. 
Stanisław Flis
RADCA PRAWNY



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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów o 285.822zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę **527.208zł**, wynikające:
 - 1) z osiągnięcia ponadplanowych dochodów przez jednostkę Urzędu Miejskiego w wysokości **267.180zł**,
 - 2) z osiągnięcia ponadplanowych dochodów przez jednostkę MOSIW w wysokości **30.000zł** (63003§0750),
 - 3) z osiągnięcia ponadplanowych dochodów przez placówki oświatowe w wysokości **189.642zł** (dział 801),
 - 4) z wprowadzenia środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **40.386zł** (75801§2920),
 - zmniejszenie dochodów o kwotę **241.386zł** z uwagi na ich niewykonanie w niektórych źródłach,

- zmiany w planie wydatków o 285.822zł, z tego:

- **zwiększenie wydatków o kwotę 285.822zł**, w tym:
 - 1) środków przeznaczonych dla MOSIW w kwocie **30.000zł** na zakup siatki ogrodzeniowej, remont blacharski samochodu dostawczego, naprawę wozu asenizacyjnego,
 - 2) środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek oświatowych w kwocie **255.822zł**, w tym:
 - na zwiększenie wydatków z ponadplanowych dochodów o **189.642zł**,
 - na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w wysokości **52.680zł** w Gimnazjum Nr 2 z uwagi na wzrost zadań edukacyjnych po 1 września w związku z koniecznością organizacji nauczania indywidualnego dla 3 dzieci wynikłego ze zdarzeń losowych,
 - na wykonanie w Gimnazjum Nr 1 instalacji ostrzegania p-poż – **5.500zł**,
 - na wykonanie w Gimnazjum Nr 2 instalacji systemu zabezpieczeń – **8.000zł**,

- **przeniesienie środków, w tym:**

- 1) pomiędzy działami 801 i 854 w ramach środków będących w dyspozycji placówek oświatowych,
- 2) przeniesienia planowanych środków będących w dyspozycji sołectw – zgodnie z wnioskami sołectw.

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Dubicki

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 765 832,36	5 000,00	1 770 832,36
	01095		Pozostała działalność	485 824,36	5 000,00	490 824,36
		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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
630			Turystyka	700 000,00	30 000,00	730 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000,00	30 000,00	730 000,00
		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	410 000,00	30 000,00	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 295 118,00	- 12 000,00	2 283 118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 295 118,00	- 12 000,00	2 283 118,00
		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	577 500,00	- 25 000,00	552 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 069,00	20 000,00	45 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	8 000,00	93 000,00
750			Administracja publiczna	208 950,00	3 000,00	211 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 500 575,00	- 6 386,00	37 494 189,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 551 112,00	- 111 386,00	13 439 726,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 740 000,00	- 123 386,00	12 616 614,00
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
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	5 432 500,00	35 000,00	5 467 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 060 000,00	40 000,00	3 100 000,00
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	35 000,00	1 135 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	177 000,00	- 20 000,00	157 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 000,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 813 500,00	- 10 000,00	2 803 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	- 20 000,00	580 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 500,00	10 000,00	92 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 633 313,00	80 000,00	15 713 313,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	590 000,00	80 000,00	670 000,00
758		Różne rozliczenia	15 920 032,00	60 386,00	15 980 418,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 857 627,00	40 386,00	12 898 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 857 627,00	- 40 386,00	12 898 013,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	493 889,00	20 000,00	513 889,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 350,00	20 000,00	39 350,00
801		Oświata i wychowanie	1 121 131,00	192 642,00	1 313 773,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 255,00	12 455,00	21 710,00
	0830	Wpływy z usług	160,00	12 328,00	12 488,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	127,00	1 687,00

80104		Przedszkola	769 858,00	97 891,00	867 749,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	285 938,00	51 721,00	337 659,00
	0830	Wpływy z usług	296 623,00	43 170,00	339 793,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
80110		Gimnazja	4 951,00	3 308,00	8 259,00
	0830	Wpływy z usług	3 944,00	3 308,00	7 252,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 500,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 937,00	77 488,00	294 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	2 200,00	9 800,00
	0830	Wpływy z usług	209 337,00	75 288,00	284 625,00
852		Pomoc społeczna	9 657 923,00	13 000,00	9 670 923,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 033 420,00	13 000,00	7 046 420,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 420,00	10 000,00	68 420,00
926		Kultura fizyczna	1 306 416,00	180,00	1 306 596,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 416,00	180,00	4 596,00
	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	4 250,00	180,00	4 430,00
Dochody ogółem, w tym:			73 611 932,36	285 822,00	73 897 754,36
dochody bieżące:			68 527 929,36	300 822,00	68 828 751,36
dochody majątkowe:			5 084 003,00	-15 000,00	5 069 003,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 597 380,00	24 000,00	2 621 380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 538 780,00	24 000,00	2 562 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 624,00	- 6 000,00	76 624,00
				82 624,00	- 6 000,00	76 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 954,00	20 000,00	42 954,00
				22 954,00	20 000,00	42 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 498,00	10 000,00	299 498,00
				227 098,00	10 000,00	237 098,00
801			Oświata i wychowanie	24 888 315,00	347 806,00	25 236 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 292 144,00	43 665,00	10 335 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686 523,00	20 884,00	6 707 407,00
				6 686 523,00	20 884,00	6 707 407,00
		4260	Zakup energii	583 243,00	4 700,00	587 943,00
				583 243,00	4 700,00	587 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 079,00	13 500,00	168 579,00
				105 079,00	13 500,00	118 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 524,00	4 581,00	124 105,00
				119 524,00	4 581,00	124 105,00
	80104		Przedszkola	5 167 131,00	94 891,00	5 262 022,00
		4220	Zakup środków żywności	337 884,00	43 170,00	381 054,00
				337 884,00	43 170,00	381 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 697,00	51 721,00	99 418,00

			47 697,00	51 721,00	99 418,00
80110		Gimnazja	6 280 024,00	157 988,00	6 438 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 844,00	130 383,00	3 835 227,00
			3 704 844,00	130 383,00	3 835 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 250,00	7 535,00	764 785,00
			757 250,00	7 535,00	764 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 500,00	1 080,00	109 580,00
			108 500,00	1 080,00	109 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	990,00	44 840,00
			43 850,00	990,00	44 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 306,00	5 500,00	138 806,00
			28 856,00	5 500,00	34 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 829,00	12 500,00	274 329,00
			261 829,00	12 500,00	274 329,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 500,00	1 500,00	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	1 500,00	390 000,00
			388 500,00	1 500,00	390 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 933,00	49 762,00	867 695,00
	4220	Zakup środków żywności	261 588,00	49 762,00	311 350,00
			261 588,00	49 762,00	311 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 680,00	- 91 984,00	983 696,00
	85401	Świetlice szkolne	596 346,00	- 29 984,00	566 362,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 300,00	2 900,00
			3 200,00	- 300,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 100,00	- 18 700,00	417 400,00
			436 100,00	- 18 700,00	417 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	- 8 500,00	75 800,00
			84 300,00	- 8 500,00	75 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	- 1 300,00	11 000,00

			12 300,00	- 1 300,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 573,00	- 1 184,00	30 389,00
			31 573,00	- 1 184,00	30 389,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	472 334,00	- 62 000,00	410 334,00
	3240	Stypendia dla uczniów	423 061,00	- 62 000,00	361 061,00
			423 061,00	- 62 000,00	361 061,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 329 844,00	3 657,00	5 333 501,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	894 785,00	4 500,00	899 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 972,00	800,00	28 772,00
		Sołectwo Kuźnik	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	866 113,00	3 700,00	869 813,00
		Sołectwo Kuźnik	0,00	3 700,00	3 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 159,00	- 843,00	285 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	- 224,00	16 586,00
		Sołectwo Kaława	651,00	- 74,00	577,00
		Sołectwo Św.Wojciech	1 250,00	- 150,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 299,00	- 619,00	258 680,00
		Sołectwo Św.Wojciech	1 000,00	- 619,00	381,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 803,00	- 3 549,00	3 590 254,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 254,00	- 4 315,00	304 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 303,00	- 1 315,00	92 988,00
		Sołectwo Bukowiec	2 999,00	82,00	3 081,00
		Sołectwo Kaława	910,00	103,00	1 013,00
		Sołectwo Kuźnik	3 342,00	- 1 500,00	1 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 905,00	- 3 000,00	56 905,00
		Sołectwo Kuźnik	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 929 546,00	766,00	2 930 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 084,00	766,00	38 850,00
		Sołectwo Kaława	2 775,00	- 3,00	2 772,00

			Sołectwo Św.Wojciech	841,00	769,00	1 610,00
926			Kultura fizyczna	3 829 111,00	5 892,00	3 835 003,00
	92601		Obiekty sportowe	3 189 157,00	6 000,00	3 195 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 298,00	6 000,00	221 298,00
				215 298,00	6 000,00	221 298,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	639 954,00	- 108,00	639 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 566,00	- 82,00	33 484,00
			Sołectwo Bukowiec	400,00	- 82,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 238,00	- 26,00	68 212,00
			Sołectwo Kalawa	2 524,00	- 26,00	2 498,00
Wydatki ogółem, w tym:				76 150 610,36	285 822,00	76 436 432,36
wydatki bieżące:				65 848 415,36	285 822,00	66 134 237,36
wydatki majątkowe:				10 302 195,00	0,00	10 302 195,00