

BR / Muffe
2014.02.13

17

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2014 r.**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.¹) oraz art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4, art.214 pkt 1, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, 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 2014 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2014 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Deficyt budżetu wynosi 8.006.310zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.746.310zł

b) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.260.000zł

2. Dotychczasowa tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XXXVII/310/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013 r. - otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Dotychczasowy załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2014” do uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XXXVII/310/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§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 2013r., poz.645,1318.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.938,1646.

INSPEKTOR


Anna SokółBrak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym
Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

Tabela nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia lutego 2014r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 950,00	2 700 000,00	2 752 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 100,00	2 700 000,00	2 715 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			Gmina Międzyrzecz - dochody	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Dochody ogółem, w tym:				68 833 804,00	2 700 000,00	71 533 804,00
dochody bieżące:				67 813 214,00	0,00	67 813 214,00
dochody majątkowe:				1 020 590,00	2 700 000,00	3 720 590,00

Tabela nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia lutego 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 366 207,00	0,00	6 366 207,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 145 107,00	0,00	6 145 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca -II etap	0,00	50 000,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 107,00	0,00	2 745 107,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski	2 745 107,00	- 2 745 107,00	0,00
			Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca -II etap	0,00	2 745 107,00	2 745 107,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski	3 350 000,00	- 3 350 000,00	0,00
			Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca -II etap	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
600			Transport i łączność	2 360 850,00	3 800 000,00	6 160 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 000,00	3 800 000,00	5 804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	3 800 000,00	5 250 000,00
			Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - III etap	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
			Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu III etap (odcinek od mostu na rz. Obra do głównego skrzyżowania)	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
630			Turystyka	730 000,00	40 000,00	770 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00	40 000,00	770 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw na OW Głębokie	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 209,00	20 000,00	5 448 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 000,00	20 000,00	409 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroforni na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 773 373,00	105 000,00	3 878 373,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 177,00	5 000,00	254 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
	92118		Muzea	155 000,00	100 000,00	255 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 904 685,00	- 5 000,00	4 899 685,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 800,00	- 5 000,00	662 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
				118 000,00	- 5 000,00	113 000,00
Wydatki ogółem, w tym:				75 580 114,00	3 960 000,00	79 540 114,00
wydatki bieżące:				65 480 459,00	95 000,00	65 575 459,00
wydatki majątkowe, w tym:				10 099 655,00	3 865 000,00	13 964 655,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 629 303,00	0,00	7 629 303,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 623 374,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 949 655,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 673 719,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 617 064,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 617 064,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2014

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	2 540 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 603,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
<i>razem</i>				2 720 603,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00
710	71013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
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	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
<i>razem</i>				585 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 305 603,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00

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	347 000,00
razem				1 297 000,00
2. Dotacje celowe				
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	80 000,00
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	67 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 729,00
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
razem				685 229,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 982 229,00
Dotacje razem:				5 287 832,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2014

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (2.700.000zł)

- **zwiększenie o kwotę 2.700.000zł**, wynikające:

- 1) z otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu –III etap" – **100.000zł** (rozdział 60016§6300),
- 2) z otrzymania dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przeznaczonych na dofinansowanie III etapu zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu" – **2.600.000zł** (rozdział 60016 §6330),

- zmiany w planie wydatków (+3.960.000zł),

- **zwiększenie o kwotę 3.965.000zł**, wynikające z:

- 1) wprowadzenia środków w kwocie **3.800.000zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – III etap" (rozdział 60016§6050 – po zmianie – 5.200.000zł) i zwiększenia zakresu prac od km 1+850 do km 2 + 440, tj. na odcinku od mostu na rzece Obra do mostu na rzece Paklica, który obejmować będzie m.in:
 - remont i przebudowę nawierzchni ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego – dł.590m w km 1+850 do 2+440, budowę kanalizacji deszczowej ulic, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, remont istniejących zjazdów, przebudowę oświetlenia ulicznego,
- 2) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw na terenie OW Głębokie” w kwocie **40.000zł** (rozdział 63003§6060). Wnioskowana kwota nie została wydatkowana w roku 2013 przez jednostkę budżetową MOSiW. W okresie 6-7 grudnia 2013r. na OW Głębokie orkan Ksawery dokonał dodatkowych zniszczeń na placu zabaw oraz w miejscu, w którym planowano usytuowanie nowego zestawu zabawowego. W związku z powyższym wstrzymano realizację zakupu nowego sprzętu, gdyż w pierwszej kolejności należało usunąć połamane i powalone drzewa. Nadto rozważana jest zmiana lokalizacji placu zabaw dla dzieci na terenie ośrodka,
- 3) wprowadzenie niewydatkowanych w roku 2013 środków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroformi na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie” w kwocie **20.000zł** (rozdział 90001§6050 – po zmianie 50.000zł). Wnioskowana kwota nie została wydatkowana w roku 2013 przez jednostkę budżetową MOSiW z uwagi na przedłużające się postępowanie i procedury związane z opracowaniem projektu geologicznego na odwiert pilotażowo-eksploatacyjny, który jest I etapem w/w przedsięwzięcia,
- 4) konieczności wprowadzenia środków na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie i montaż tablicy Ofiar Katastrofy Smoleńskiej" w kwocie **5.000zł** (rozdział 92105§6050). W grudniu 2013 r. gmina otrzymała projekt architektoniczny budowy tablicy upamiętniającej Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Ze względu na okres zimowy nie było możliwości wykonania inwestycji w tym okresie,
- 5) wprowadzenia dofinansowania w formie dotacji celowej dla Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w kwocie **100.000zł**, stanowiącej dopłatę do udziału własnego na kontynuację remontu kompleksu zamkowego w Międzyrzeczu (rozdział 92118§2800),

- **zmniejszenie o kwotę 5.000zł**, wynikające ze:

1) zmniejszenia wydatków w kwocie **5.000zł** przeznaczonych na zadanie bieżące w zakresie ustawienia ławek drewnianych na działce 88 w m.Kursko z uwagi na wykonanie zadania w roku 2013 (rozdział 92605§4300),

- zastąpienie dotychczasowej nazwy zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski” nazwą zgodną z umową o dofinansowanie, tj. „Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca – II etap” – kwoty przeznaczone na zadanie nie uległy zmianie,

- zmiany w planie przychodów (1.260.000zł), w tym:

wprowadzenie wolnych środków w kwocie 1.260.000zł, które przeznaczone zostały na zwiększenie planowanych wydatków na zadania:

- przebudowa ul.Świerczewskiego i Waszkiewicza – III etap – 1.100.00zł;
- dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej - 100.000zł;
- zakup urządzeń na plac zabaw na terenie OW Głębokie i opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroforni na OW Głębokie – 60.000zł.

Zmiany w planie wydatków zawarte w punkcie 5 powodują konieczność zmiany załącznika o dotacjach.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *[Podpis]* Szymański
SEKRETARZ GMINY