

Projekt Burmistrza

9  
UCHWAŁA Nr .....  
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
z dnia ..... lutego 2015 r.

BIURO RADY  
WPŁYNEŁO

Data ..... 12. 02. 2015 r. W.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.<sup>1)</sup> oraz art.94 ust.1, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 7, art. 214 pkt 1, art.235 ust.1, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013., poz.885 ze zm.<sup>2)</sup>) – uchwała się, co następuje:

- §1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Dotychczasowy załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015” do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- §4. Paragraf 6 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 r. – otrzymuje brzmienie:  
„§ 6 Łączna kwota udzielonych pożyczek i poręczeń w roku 2015 nie może przekroczyć kwoty 1.000.000zł”.
- §5. Paragraf 11 pkt 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 r. – otrzymuje brzmienie:  
„4) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do łącznej wysokości 1.000.000zł”.
- §6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
- §7. 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

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1877. formalno-prawnym

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Anioł-Szymańska  
10. 02. 2015

10. 02. 2015  
Stanisław Pils  
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE  
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Międzyrzecz na rok 2015

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+790.628zł)

- **zwiększenie o kwotę 790.0628zł**, wynikające:

- 1) ze zwiększenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **700.000zł** (rozdział 70005 §0770), z uwagi na częściowe uzbrojenie ulicy Żołnierskiej planuje się do sprzedaży większą ilość działek w tym terenie,
- 2) ze zwiększenia wpływów z różnych dochodów – **90.628zł** (rozdział 75814 §0970) - zwrot podatku Vat z 2014 roku,

- zmiany w planie wydatków (+790.628zł),

- **zwiększenie o kwotę 836.300zł**, wynikające z:

- 1) wprowadzenia środków w kwocie **12.300zł** na zadanie bieżące pn. "Kontrakt Lubuski dla Powiatu Międzyrzeckiego" (rozdział 75095 §4300). Z uwagi na wniesione pismem z dnia 28.01.2015 r. znak DR.IV.410.24.2014 uwagi i rekomendacje Zespołu ds. Kontraktu Lubuskiego, konieczna jest ponowna analiza zgłoszonych koncepcji do Kontraktu Lubuskiego. Gmina Międzyrzecz jako lider Porozumienia Partnerskiego podjęła się opracowania ponownej diagnozy obszaru funkcjonalnego. W związku z powyższym planowane jest dalsza praca z Agencją Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, która na nasze zlecenie w ubiegłym roku opracowała koncepcję Kontraktu Lubuskiego dla Powiatu Międzyrzeckiego. Na podstawie otrzymanej oferty ponownej analizy KL cena jej wykonania wynosi 12.300 zł brutto. Kontrakt Lubuski będzie podstawą do dalszego ubiegania się o środki pomocowe na zgłoszone projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020.
- 2) wystąpienia z wnioskiem MPWiK o udzielenie poręczenia wekslowego kredytu obrotowego udzielanego przez BGŻ w kwocie **750.000zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (projektu) „Budowa systemu e-usług dla ludności w MPWiK Sp.z o.o.” na które Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (rozdział 75704 §8020),
- 3) wprowadzenia nowego zadania pn. "Opracowanie audytów energetycznych obiektów oświatowych na terenie gminy koszt **24.000zł** (rozdział 80195 §4390). Gmina Międzyrzecz zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i Kontraktu Lubuskiego na termomodernizację obiektów oświatowych oraz montaż odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie powyższego zadania do budżetu na rok 2015.  
Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych, który wskaże optymalne rozwiązania, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.  
Audyty energetyczne zostaną opracowane dla niżej wymienionych placówek oświatowych:  
- Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła

Podstawowa w Kaławie, Szkoła Podstawowa w Bukowcu, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 6, budynek byłego ogniska muzycznego,

- 4) zwiększenia planowanej dotacji celowej dla instytucji kultury MOK o kwotę **50.000zł** (rozdział 92116§6220) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biblioteki. W dniu 14.11.2014r. złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zakupu wyposażenia biblioteki na kwotę 367.523zł, z czego kwota 150.000zł stanowić ma udział własny. W budżecie gminy dotychczas planowano kwotę 100.000zł i nie zabezpiecza ona w pełni wkładu własnego,

- **zmniejszenie o kwotę 45.672zł**, wynikające ze:

- 5) zmniejszenia wydatków w kwocie **45.672zł** przeznaczonych na zadanie bieżące w zakresie rocznej składki członkowskiej dla Celowego Związku Gmin CZG-12. (rozdział 90002 §2900). Wielkość środków budżetowych gmin członkowskich na rok 2015 zabezpieczających realizację „Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami” uległa zmniejszeniu i dla naszej gminy wynosi 146.400zł.

Zmiany w planie wydatków zawarte w punkcie 4 powodują konieczność zmiany załącznika o dotacjach.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Agnieszka Śnieg  
Zastępca Burmistrza

**Tabela nr 1** do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia ..... lutego 2015r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 731 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 431 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 000,00	700 000,00	2 431 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 189 372,00</b>	<b>90 628,00</b>	<b>17 280 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 585,00	90 628,00	297 213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 585,00	90 628,00	177 213,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	86 585,00	90 628,00	177 213,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 486 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 470,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 000,00	- 27 000,00	266 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			SP-B Szkoła Podstawowa w Bukowcu	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			SP-K Szkoła Podstawowa w Kaławie	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00	27 000,00	477 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	27 000,00	477 000,00
			SP-B Szkoła Podstawowa w Bukowcu	0,00	18 000,00	18 000,00
			SP-K Szkoła Podstawowa w Kaławie	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>				<b>76 665 264,14</b>	<b>790 628,00</b>	<b>77 455 892,14</b>
<b>dochody bieżące:</b>				<b>71 801 556,14</b>	<b>90 628,00</b>	<b>71 892 184,14</b>
<b>dochody majątkowe:</b>				<b>4 863 708,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>5 563 708,00</b>

**Tabela nr 2** do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia ..... lutego 2015r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 580 855,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>7 593 155,00</b>
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	12 300,00	65 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
				0,00	12 300,00	12 300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 061 343,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 811 343,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	323 543,00	750 000,00	1 073 543,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	323 543,00	750 000,00	1 073 543,00
				323 543,00	750 000,00	1 073 543,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 879 772,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>26 903 772,00</b>
	80195		Pozostała działalność	157 460,00	24 000,00	181 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	24 000,00
				0,00	24 000,00	24 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 141 382,00</b>	<b>- 45 672,00</b>	<b>6 095 710,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 918 072,00	- 45 672,00	2 872 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	192 072,00	- 45 672,00	146 400,00
				192 072,00	- 45 672,00	146 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 397 782,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 447 782,00</b>
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			MOK-Dotacja celowa na inwestycje /zakup wyposażenia do budynku biblioteki/	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>				<b>76 166 815,14</b>	<b>790 628,00</b>	<b>76 957 443,14</b>
<b>wydatki bieżące:</b>				<b>68 902 385,14</b>	<b>740 628,00</b>	<b>69 643 013,14</b>
<b>wydatki majątkowe:</b>				<b>7 264 430,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 314 430,00</b>



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
<i>razem</i>				<b>2 820 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
600	60014	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
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	150 000,00
921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00
<i>razem</i>				<b>328 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 148 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
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	340 000,00
<i>razem</i>				<b>1 340 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
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	6 000,00
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
852	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	8 000,00
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	74 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00
<i>razem</i>				<b>572 500,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 912 500,00</b>
<b>Dotacje razem:</b>				<b>5 060 500,00</b>