

BR
10.06.2016r.
Sawicki

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2016 r.

BIURO RADY
WPŁYNEŁO

Data 10.06.2016r.

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) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 8 i 9, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.¹⁾)

– 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. Dotychczasowa tabela nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016” do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.
- §4. 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 17.927.446,16zł”.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
- §6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

Brak zastrzeżeń, pod względem
formalno-prawnym

Marek Dąbrowski
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195.

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
600			Transport i łączność	2 218 594,00	- 632 338,00	1 586 256,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 218 594,00	- 632 338,00	1 586 256,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 886 398,00	- 632 338,00	1 254 060,00
				1 886 398,00	- 632 338,00	1 254 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 894,00	19 923,00	27 817,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 923,00	19 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 523,00	13 523,00
				0,00	13 523,00	13 523,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	6 400,00
				0,00	6 400,00	6 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 989 272,00	1 952,00	37 991 224,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 455 700,00	1 952,00	13 457 652,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 952,00	1 952,00
				0,00	1 952,00	1 952,00
758			Różne rozliczenia	16 797 578,00	211 683,00	17 009 261,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	211 683,00	376 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	5 048,00	70 048,00
				65 000,00	5 048,00	70 048,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 490,00	35 490,00
				0,00	35 490,00	35 490,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 145,00	171 145,00
				0,00	171 145,00	171 145,00
801			Oświata i wychowanie	1 832 910,00	3 890,00	1 836 800,00
	80104		Przedszkola	861 018,00	3 890,00	864 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	3 890,00	4 540,00
				650,00	3 890,00	4 540,00
Dochody ogółem, w tym:				87 956 859,16	-394 890,00	87 561 969,16
dochody bieżące:				84 751 110,16	59 903,00	84 811 013,16
dochody majątkowe:				3 205 749,00	-454 793,00	2 750 956,00

Tabela nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 913,23	152 995,00	853 908,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 000,00	152 995,00	373 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	152 995,00	373 995,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietoperek i Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kęszycza Leśna - PT	0,00	97 995,00	97 995,00
			Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Kęszycza Leśna - wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym	10 000,00	55 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	9 211 499,00	- 745 020,00	8 466 479,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 989 299,00	- 929 540,00	8 059 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 446 553,00	- 929 540,00	5 517 013,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Łąkowa-PT	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza - IV etap	0,00	15 618,00	15 618,00
			Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap V	5 670 978,00	- 980 158,00	4 690 820,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	155 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			Budowa odcinka drogi wewnętrznej (za blokami przy ul. Poznańskiej)	0,00	155 000,00	155 000,00
	60095		Pozostała działalność	71 200,00	29 520,00	100 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	29 520,00	90 720,00
			Budowa ciągu dla pieszych przez rzekę Obrą w Międzyrzeczu -PT	0,00	29 520,00	29 520,00
750			Administracja publiczna	7 161 818,00	- 5 000,00	7 156 818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 486 519,00	- 5 000,00	6 481 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 739,00	- 5 000,00	153 739,00
				158 739,00	- 5 000,00	153 739,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 110,16	19 923,00	695 033,16

	75412		Ochotnicze straż pożarne	592 110,16	19 923,00	612 033,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	13 523,00	55 523,00
				42 000,00	13 523,00	55 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 400,00	156 400,00
			Zakupy inwestycyjne dla OSP Międzyrzecz-Obrzyce	0,00	6 400,00	6 400,00
801			Oświata i wychowanie	27 195 758,00	94 077,00	27 289 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 415 584,00	33 120,00	11 448 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 646,00	17 600,00	34 246,00
				16 646,00	17 600,00	34 246,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 520,00	3 520,00
				0,00	3 520,00	3 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	12 000,00	50 000,00
			Instalacja systemu domofonowego w SP nr 2	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 066,00	58 000,00	830 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	38 000,00	40 700,00
				2 700,00	38 000,00	40 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
				0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
				0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	4 374 840,00	2 957,00	4 377 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 108,00	- 933,00	162 175,00
				163 108,00	- 933,00	162 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 265,00	1 176,00	62 441,00
				61 265,00	1 176,00	62 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	2 714,00	24 514,00
				21 800,00	2 714,00	24 514,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 556,00	933,00	1 146 489,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	933,00	30 933,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	933,00	1 433,00
				500,00	933,00	1 433,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465 701,21	5 000,00	6 470 701,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 682,57	5 000,00	1 300 682,57
		4260	Zakup energii	640 000,00	5 000,00	645 000,00
				640 000,00	5 000,00	645 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 629 419,40	66 902,00	3 696 321,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	294 587,23	0,00	294 587,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 891,39	380,00	82 271,39
			soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	10 381,10	380,00	10 761,10
		4300	Zakup usług pozostałych	54 691,23	- 380,00	54 311,23
			soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	1 160,00	- 380,00	780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 888 116,17	23 712,00	2 911 828,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	23 712,00	34 712,00
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszycza Leśna -PT	0,00	15 225,00	15 225,00
			Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Pieski -PT	0,00	8 487,00	8 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	43 190,00	213 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 190,00	113 190,00
				70 000,00	43 190,00	113 190,00
926			Kultura fizyczna	4 601 474,44	15 300,00	4 616 774,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	786 974,44	15 300,00	802 274,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 944,44	15 300,00	221 244,44
			soł.Kuligowo- Fundusz sołecki- postawienie wiaty na placu zabaw w Kuligowie	8 500,00	- 8 500,00	0,00
			soł.Kuligowo- Fundusz sołecki- wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	0,00	8 500,00	8 500,00
			Wykonanie zewnętrznej siłowni na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu	50 000,00	15 300,00	65 300,00
Wydatki ogółem, w tym:				92 808 165,16	-394 890,00	92 413 275,16
wydatki bieżące:				81 015 936,95	139 723,00	81 155 659,95
wydatki majątkowe:				11 792 228,21	-534 613,00	11 257 615,21

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016

Tabela nr 4 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

w złotych

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Wydatek	
		Dział	Rozdział	Bieżący	Majątkowy
1	2	3	4	5	6
Bobowicko	1.Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	
	2.Spotkanie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 886,65	
	3.Wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	921	92105	1 100,00	
	4.Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	926	92605		19 000,00
	5.Turniej piłki nożnej i siatkowej w sołectwie	926	92605	1 000,00	
	Razem			7 986,65	19 000,00
	Ogółem				26 986,65
Bukowiec	1.Utrzymanie zieleni i porządku	900	90004	1 000,00	
	2.Wspieranie rodziny, a także kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych poprzez zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	926	92605		14 209,20
	3.Wspieranie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń sportowych poprzez założenie kamer, fotopułapek – monitoringu terenu boiska wielofunkcyjnego	926	92601		4 000,00
	4.Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji Gminy, a także realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny, kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację konkursów i imprez kulturalnych oraz środowiskowych	921	92105	6 500,00	0,00
	5.Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	926	92605	3 000,00	
	Razem			10 500,00	18 209,20
	Ogółem				28 709,20
Gorzycza	1.Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zieleni	900	90004	1 653,64	
	2.Organizacja imprezy kulturalnej - „Święto Plonów na sportowo”	921	92105	1 500,00	
	3.Zadaszenie utwardzonego terenu obok sali wiejskiej	921	92109		11 000,00
	Razem			3 153,64	11 000,00
Ogółem				14 153,64	
Jagielnik	1. Zakup stołów i ławek drewnianych składanych, 6 zestawów	921	92105	3 708,94	
	2. Zakup namiotu imprezowego 6 x 12 m	921	92105	3 447,06	
	3.Zakup 4 tablic ogłoszeniowych wolnostojących	921	92105	4 391,10	
	Razem			11 547,10	0,00
Ogółem				11 547,10	
Kalsko	1.Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa	900	90004	3 000,00	
	2.Sołectki „Dzień Seniora” i „Dzień Kobiet”	921	92105	0,00	
	3. Sołectkie „Święto Plonów”	921	92105	3 881,23	
	4.Sołectkie "Mikołajki"	921	92105	0,00	
	5.Doposażenie boiska w Kalsku	926	92601		0,00
	6.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi - "Aerobik"	926	92605	2 000,00	
	7.Remont remizy strażackiej	754	75412	14 000,00	
	Razem			22 881,23	0,00
Ogółem				22 881,23	

Kaława	1.Utrzymanie zieleni gminnej	900	90004	2 950,00	
	2.Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	959,72	
	3.Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	921	92109	2 300,00	
	4.Zagospodarowanie parku wiejskiego	921	92105		4 400,00
	5. Zakup namiotów plenerowych	921	92105	6 300,00	
		Razem		12 509,72	
	Ogółem				16 909,72
Kęszycza Leśna	1.Sprzątanie terenów zieleni,placów zabaw	900	90003	10 000,00	
	2.Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	3 500,00	
	3.Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92105	1 000,00	
	4.Zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci	926	92605		8 036,72
		Razem		14 500,00	
	Ogółem				22 536,72
Kuligowo	1.Prace porządkowe na terenie wsi	900	90003	1 000,00	
	2. Zakup środków czystości na salę wiejską	921	92109	433,38	
	3.Postawienie wiaty na placu zabaw w Kuligowie	926	92605		0,00
	4. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	926	92605		8 500,00
		Razem		1 433,38	
	Ogółem				9 933,38
Kursko	1.Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	900	90004	2 000,00	
	2.Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji „Święta zbiorów płodów rolnych”	921	92105	2 000,00	
	3.Organizacja imprezy dla dzieci pt. „Sprawni i Bezpieczni”	921	92105	2 000,00	
	4. „Dzień Seniora – szacunek i pamięć” – spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	921	92105	500,00	
	5. „Dzieci, rodzice i dziadkowie” – organizacja spotkania choinkowego w ramach kultywowania tradycji	921	92105	800,00	
	6. Jubileusz 55-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 000,00	
	7. Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi	921	92105		6 887,17
		Razem		8 300,00	
	Ogółem				15 187,17
Kuźnik	1. Wykonanie prac inwestycyjnych na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	921	92105		14 070,03
	2. Dopuszczenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 68 położonej w miejscowości Kuźnik	921	92105		1 000,00
	3. Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnik	921	92105	2 500,00	
		Razem		2 500,00	
	Ogółem				17 570,03
Nietoperek	1.Utrzymanie czystości wsi	900	90003	2 000,00	
	2. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	2 000,00	
	3. Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 100,00	
	4. Zakup sprzętu elektronicznego dla zespołu „Nietoperzanie”	921	92105	1 500,00	
	5. Noworoczne spotkanie dzieci	921	92105	500,00	
	6.Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 546,51	
	7. Zagospodarowanie placu festynowego, budowa wiat	921	92105		7 000,00
		Razem		8 646,51	
	Ogółem				15 646,51
Pieski	1. Utrzymanie czystości na wsi	900	90003	2 000,00	0,00
	2.Organizacja imprez kulturalno-sprawnościowych dla mieszkańców wsi	921	92105	1 660,76	
	3. Organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	921	92105	2 000,00	
	4. Dofinansowanie zespołu „Ale Babki”	921	92105	5 000,00	

	5. Wykonanie i montaż ławek na placu festiwalowym (gminnym) i placu zabaw	921	92105	1 800,00	
	6. Zakup środków czystości na salę wiejską	921	92109	200,00	
			Razem	12 660,76	0,00
			Ogółem		12 660,76
Pniewo	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4 250,00	
	2. Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	921	92105	4 099,78	
	3. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	3 000,00	
	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	
				13 349,78	0,00
	Ogółem				13 349,78
Szumiąca	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	1 000,00	
	2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92105	0,00	
	3. „Chcemy być piękniejsze” – spotkanie z kosmetyczką	921	92105	500,00	
	4. „Święto piezzonego ziemniaka”	921	92105	0,00	
	5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 536,28	
	6. Remont budynku gospodarczego (była drewniana remiza) nr działki 115/2	921	92109	0,00	
	7. Zakup i montaż lampy oświetleniowej	900	90015		7 500,00
		Razem		3 036,28	7 500,00
	Ogółem			10 536,28	
Święty Wojciech	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 000,00	
	2. Postawienie lamp w Św. Wojciechu	900	90015		13 182,57
	3. Spotkanie z mieszkańcami w ramach promocji zdrowego trybu życia pn. "Być zdrowszą i piękniejszą"	921	92105	1 000,00	
	4. Turniej sportowy dla dzieci i młodzieży	921	92105	2 500,00	
	5. Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	500,00	
		Razem		7 000,00	13 182,57
	Ogółem			20 182,57	
Wysoka	1. Pojemniki na śmieci	900	90003	600,00	
	2. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	3 000,00	
	3. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	3 000,79	
	4. Festyn wiejski	926	92605	2 800,00	
	5. Zakup ławek	926	92605	1 480,00	
	Razem		10 880,79	0,00	
	Ogółem			10 880,79	
Wyszanowo	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	1 500,00	
	2. Dopuszczenie sali wiejskiej	921	92109	2 100,00	
	3. Organizacja imprezy kulturalnej „Rodzinny zlot sportowy”	926	92605	750,00	
	4. Dopuszczenie placu zabaw	926	92605	0,00	0,00
	5. Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	2 000,00	
	6. Wymiana stolarki okiennej w budynku remizy strażackiej	754	75412	5 258,16	
	7. Rozbudowa pawilonu rekreacyjnego przy remizie strażackiej (wiata)	921	92105	2 000,00	
		Razem		13 608,16	0,00
	Ogółem			13 608,16	
Żółwin	1. Budowa wiaty na placu zabaw	926	92605		0,00
	2. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Żółwinie	926	92605		11 598,52
		Razem		0,00	11 598,52
	Ogółem			11 598,52	
				164 494,00	130 384,21
Łącznie fundusz sołecki:					294 878,21

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (- 394.890zł: zmniejszenie – 632.338zł, zwiększenie + 237.448zł),
wynikające :

- 1) ze zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego – V etap o kwotę **632.338zł** (60016 §6330) z uwagi na oszczędności po przeprowadzonym przetargu,
- 2) z otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej przez osp w kwocie **19.923zł**, z czego 13.523zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych, koszarowych, butów dla członków OSP w Kęszycy Leśnej – 9.143zł i w Międzyrzeczu – Obrzycach – 4.380zł (75412 §2030) oraz 6.400zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych – OSP Międzyrzecz- Obrzyce (75412 §6330),
- 3) z otrzymania rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości za ustawowe zwolnienia będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie **1.952zł** (75615 §2680),
- 4) z ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych i kosztów związanych z odstąpieniem od realizacji umowy – **5.048zł** (75814 §0970),
- 5) ze zwrotu na rachunek gminy niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2015 w kwocie **206.635zł**, z czego 35.490zł dotyczy niezrealizowanych wydatków bieżących (75814 §2990), natomiast 171.145zł dotyczy niezrealizowanych wydatków majątkowych (75814 §6680),
- 6) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez Przedszkole nr 4, a pochodzących z wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola – **3.890zł** (80101 §0970),

- zmiany w planie wydatków (- 394.890zł: zmniejszenie – 985.158zł, zwiększenie +590.268zł),
wynikające:

- 1) z wprowadzenia ponownie do budżetu zadań ujętych wcześniej w wydatkach niewygasających, a których realizacja finansowa do końca czerwca br. nie będzie możliwa:
 - 1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nietoperek i Kęszycy wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszycy Leśna – PT – **97.995zł** (01010§6050),
 - 2/ Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza – IV etap – **15.618zł** (60016§56050),
 - 3/ Budowa ciągu dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu – PT – **29.520zł** (60209§6050),
 - 4/ Rozbudowa, przebudowa i remont sali wiejskiej w m. Pieski – PT – **8.487zł** (92109§6050),
 - 5/ Budowa sali wiejskiej w m. Kęszycy Leśna – PT – **15.225zł** (92109§6050 – zwiększenie zadania o kwotę 6.000zł – z uwagi na zmianę lokalizacji sali),
 - 6/ Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków – **19.900zł** (92120§4300),
 - 7/ Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – **3.290zł** (92120§4300),
- 2) ze zwiększenia o **55.000zł** planu wydatków na zadanie pn. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w m. Kęszycy Leśna – wykonanie węzła sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym (01010§6050) – które umożliwią kompleksową realizację zadania;
- 3) z wprowadzenia środków w kwocie **35.000zł** na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej – ul. Łąkowa - PT (60016§6050) – z uwagi na istniejące przewężenie pasa jezdni ul. Łąkowej (na wysokości budynku nr 28) zachodzi konieczność wykonania poszerzenia odcinka drogi w celu zachowania normatywnej szerokości. Zabezpieczenie w/w kwoty pozwoli na zlecenie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do nadania przedmiotowemu odcinkowi ul. Łąkowej wymaganej szerokości,
- 4) ze zmniejszenia środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego – V etap o kwotę **980.158zł** z uwagi na oszczędności poprzetargowe (60016§6050),

- 5) z wprowadzenia środków w kwocie **155.000zł** na zadanie pn. Budowa odcinka drogi wewnętrznej (za blokami przy ul. Poznańskiej) – 60017§6050, które umożliwią wykonanie utwardzenia tej drogi zgodnie z opracowaną w roku 2014 dokumentacją projektową,
- 6) z rezygnacji z remontu schodów granitowych przed wejściem do budynku Ratusza w wysokości **5.000zł** (75023§4270),
- 7) z wprowadzenia środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa w wysokości **19.923zł**, z czego 13.523zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych, koszarowych, butów dla członków OSP w Kęszycy Leśnej – 9.143zł i w Międzyrzeczu – Obrzycach – 4.380zł (75412 §4210) oraz 6.400zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych – OSP Międzyrzecz-Obrzyce (75412 §6060),
- 8) z wprowadzenia środków w łącznej kwocie **91.120zł** (80101, 80103) przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dla placówek oświatowych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup usług przewozu posiłków do SP2 oraz instalację systemu domofonowego w SP2,
- 9) z wprowadzenia środków w kwocie **3.890zł** (80104, 85404) pochodzących z odszkodowania od ubezpieczyciela na potrzeby Przedszkola nr 4,
- 10) ze zwiększenia o **5.000zł** zadania pn. Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna (90015§4260) – z uwagi na zwiększone koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej w związku z przywróceniem zasilania instalacji oświetleniowej przejścia dla pieszych przy drodze gminnej (danej drodze krajowej nr 3) w Kaławie,
- 11) z wprowadzenia środków w kwocie **20.000zł** na opracowanie koncepcji odtworzenia zabudowy Rynku i Starego Miasta (92120§4300), która umożliwi przygotowanie do procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych oraz koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji,
- 12) ze zwiększenia o **15.300zł** planu wydatków na realizację zadania pn. Wykonanie zewnętrznej siłowni na osiedlu Kasztelańskim w Międzyrzeczu (92605§6050), co umożliwi wykonanie utwardzonej nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu siłowni. Otrzymane oferty, po przeprowadzonych dwukrotnie zapytaniach, przekraczały zabezpieczoną dotychczas kwotę w budżecie, stąd też za zasadne uważa się jej zwiększenie w celu całkowitego zakończenia inwestycji,
- 13) z przeniesień środków zaplanowanych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectw: Jagielnik i Kuligowo zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich,

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępcza Burmistrza