

BR
15.02.2017r.
Sambay

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2017 r.

PRO RADO RADY
WPLYNEŁO
15.02.2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017

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, zm. poz. 1579) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260) – uchwała się, co następuje:

- §1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2017 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2017 rok zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21.440.845,58zł”.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
- §5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

19.02.2017
Stanisław Flis
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2017

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+ 178.137zł), wynikające:

- 1) ze zwiększenia planu dochodów o **173.022zł** z tytułu:
 - kar za nieterminowe wykonanie umowy – 1.408zł (01010 §0950),
 - odsetki za nieterminowe regulowanie płatności – 114zł (71035 §0920),
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 500zł (75023 §0870),
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 170.000zł (75615 §0310),
 - wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 1.000zł (75814 §0630),
- 2) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez ZGL – **192zł** (70001 §0970),
- 3) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez OPS – 9.320zł (85202 §0970), 230zł (85220 §0690), 500zł (85501 §0920), 6.000zł (85501 § 0940), 5.200zł (85595 §0970), tj. łącznie **21.250zł**,
- 4) ze zmniejszenia o **7.907zł** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – zawiadomienie z Ministerstwa Finansów - (75621 §0010),
- 5) ze zmniejszenia o **8.420zł** subwencji oświatowej – zawiadomienie z Ministerstwa Finansów – (75801 §2920),
- 6) z przeniesienia planu dochodów w rozdziałach 75615, 75616, 75618, 90002 pomiędzy § 0690 a § 0640 z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej,
- 7) z przeniesienia planu dochodów w rozdziałach 85214, 85216, 85502 pomiędzy § 0970 a § 0940 z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej,
- 8) z przeniesienia planu dochodów w rozdziale 85219 pomiędzy § 0830 a §0690,

- zmiany w planie wydatków (+ 178.137zł), wynikające:

- 1) ze zwiększenia planu wydatków będących w dyspozycji ZGL o kwotę **50.000zł** z przeznaczeniem na usługi porządkowe terenów zewnętrznych, zielonych, placów, chodników, podwórek, stanowiących własność gminy (70001 §4300),
- 2) ze zwiększenia planu wydatków o **30.000zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości od nieruchomości stanowiących własność gminy i związanych z działalnością gospodarczą (70005 §4480),
- 3) ze zwiększenia planu wydatków o **6.500zł** jako zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń, które zostały zwrócone przez świadczeniobiorców (85502 §2950, §4580),
- 4) ze zwiększenia planu wydatków o **82.412zł** z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i wsi – w wyniku dotychczas przeprowadzonych przetargów kwota zaplanowana na ten cel okazała się niewystarczająca (90003 §4300),
- 5) z wprowadzenia do budżetu kwoty **9.225zł** na projekt techniczny budowy sali wiejskiej w m. Kęszyca Leśna, który nie został wykonany do 31.12.2016r. i tym samym środki w budżecie roku 2016 nie zostały wydatkowane. Z uwagi na zawartą umowę Gmina zobowiązana jest dokonać zapłaty za wykonaną usługę po przedłożeniu przez wykonawcę faktury, stąd też zachodzi konieczność ponownego ujęcia zadania w budżecie roku 2017.


mgr inż. Remigiusz Lorenz

Tabela nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017

tabela nr 1 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 695,00	1 408,00	741 103,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 408,00	1 408,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 408,00	1 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 202 136,00	192,00	4 202 328,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 410 000,00	192,00	2 410 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	192,00
710			Działalność usługowa	282 450,00	114,00	282 564,00
	71035		Cmentarze	266 000,00	114,00	266 114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,00	114,00
750			Administracja publiczna	79 589,00	500,00	80 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740,00	500,00	4 240,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 861 948,00	162 093,00	40 024 041,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 472 700,00	170 000,00	13 642 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 550 000,00	170 000,00	12 720 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	- 700,00	0,00
	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	5 755 000,00	0,00	5 755 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 300,00	0,00	992 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 566 748,00	- 7 907,00	19 558 841,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 916 748,00	- 7 907,00	18 908 841,00
758			Różne rozliczenia	17 367 781,00	- 7 420,00	17 360 361,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 502 349,00	- 8 420,00	14 493 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 502 349,00	- 8 420,00	14 493 929,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 770 800,58	9 550,00	1 780 350,58
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 320,00	9 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 320,00	9 320,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	0,00	322 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	650 000,00	0,00	650 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 570,00	0,00	192 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	230,00	230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	230,00	230,00
855			Rodzina	20 983 557,00	11 700,00	20 995 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 386 000,00	6 500,00	12 392 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 597 500,00	0,00	8 597 500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	5 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 000,00	0,00	2 752 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 662 000,00	0,00	2 662 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:			95 782 276,19	178 137,00	95 960 413,19
dochody bieżące:			90 726 779,19	177 637,00	90 904 416,19
dochody majątkowe:			5 055 497,00	500,00	5 055 997,00

Tabela nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017

tabela nr 2 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 820 440,00	80 000,00	4 900 440,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 165 000,00	50 000,00	3 215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 640,00	50 000,00	736 640,00
				686 640,00	50 000,00	736 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 440,00	30 000,00	1 635 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	30 000,00	31 500,00
				1 500,00	30 000,00	31 500,00
855			Rodzina	21 660 057,00	6 500,00	21 666 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 591 000,00	6 500,00	8 597 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	6 000,00	10 000,00
				4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00
				1 500,00	500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 815 476,35	82 412,00	6 897 888,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 052 834,15	82 412,00	1 135 246,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 700,00	82 412,00	1 097 112,00
				1 009 000,00	82 412,00	1 091 412,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 980,51	9 225,00	3 310 205,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 723 990,94	9 225,00	2 733 215,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 225,00	18 925,00
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Kęszyca Leśna -PT	0,00	9 225,00	9 225,00
Wydatki ogółem, w tym:				103 528 128,19	178 137,00	103 706 265,19
wydatki bieżące:				85 516 199,64	168 912,00	85 685 111,64
wydatki majątkowe:				18 011 928,55	9 225,00	18 021 153,55