

BR
9.05.2017r.
Gambler

3

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2017 r.

**BIURO RADY
WPŁYNEŁO**
Data 9.05.2017r. | y

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 ze zm.¹) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 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 ze zm.²) – 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. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2017” do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- §4. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. 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 21.802.187,34zł.”
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
- §6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz.730.
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 191 i poz. 659.

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym
Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+ 59.405zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW) pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu gminy Międzyrzecz” w kwocie **44.405zł** (90002 §2460).
- 2) ze zwiększenia planów dochodów o **15.000zł** z tytułu:
 - wpływów z pozostałych odsetek – 100zł (71035 §0920),
 - wpływów z pozostałych dochodów – 10.400zł (71035 §0970),
 - wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.000zł (75814 §0630),
 - wpływów z różnych dochodów – 250zł – (75814 §0970),
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.250zł (92605 §2950),
 - wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 800zł (92605 §2910),
 - wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności - 200zł (92605 §0900).

- zmiany w planie wydatków (+ 59.405zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków w wysokości **10.000zł** przeznaczonych na zadanie pn. *Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej* (63003 §2360),
- 2) z przeniesienia środków w wysokości 20.515zł pomiędzy rozdziałami 63003, 75095, 75075 i przeznaczenie ich na zadanie pn. „*Wytyczenie szlaków kajakowych i montaż tablic informacyjnych*”,
- 3) z przeniesienia środków w wysokości 30.100zł pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80104, 85401 i przeznaczenie ich na utworzenie rozdziału 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*,
- 4) z wprowadzenia środków w wysokości **44.405zł** przeznaczonych na zadanie „*Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu gminy Międzyrzecz*”(90002 §4300),
- 5) z wprowadzenie kwoty **5.000zł** przeznaczonej na dofinansowanie działalności kulturalno - artystycznej /*Stowarzyszenia Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „Trans”*/ (92105 §2360).

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

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

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
710			Działalność usługowa	282 564,00	10 500,00	293 064,00
	71035		Cmentarze	266 114,00	10 500,00	276 614,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,00	100,00	214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 400,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	17 443 551,00	1 250,00	17 444 801,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 190,00	1 250,00	165 440,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 000,00	44 405,00	2 796 405,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 662 000,00	44 405,00	2 706 405,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 405,00	44 405,00
926			Kultura fizyczna	2 579 000,00	3 250,00	2 582 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 250,00	3 250,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 250,00	2 250,00
Dochody ogółem, w tym:				99 458 357,95	59 405,00	99 517 762,95
dochody bieżące:				91 856 163,95	59 405,00	91 915 568,95
dochody majątkowe:				7 602 194,00	0,00	7 602 194,00

Tabela nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	985 000,00	30 515,00	1 015 515,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	985 000,00	30 515,00	1 015 515,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	20 515,00	308 015,00
				287 500,00	20 515,00	308 015,00
750			Administracja publiczna	8 164 177,00	- 20 515,00	8 143 662,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	- 12 524,00	157 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	- 12 524,00	118 476,00
				131 000,00	- 12 524,00	118 476,00
	75095		Pozostała działalność	91 800,00	- 7 991,00	83 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
				3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 991,00	1 009,00
				6 000,00	- 4 991,00	1 009,00
801			Oświata i wychowanie	29 758 576,00	- 30 100,00	29 728 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 500 273,00	- 1 200,00	13 499 073,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 900,00	- 500,00	122 400,00
			122 900,00	- 500,00	122 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	- 400,00	18 400,00
			18 800,00	- 400,00	18 400,00
	4260	Zakup energii	569 500,00	- 100,00	569 400,00
			569 500,00	- 100,00	569 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	- 100,00	115 000,00
			115 100,00	- 100,00	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	- 100,00	20 500,00
			20 600,00	- 100,00	20 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 826,00	- 3 300,00	1 139 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 282,88	- 2 000,00	525 282,88
			527 282,88	- 2 000,00	525 282,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250,00	- 400,00	43 850,00
			44 250,00	- 400,00	43 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 948,96	- 700,00	99 248,96
			99 948,96	- 700,00	99 248,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 434,80	- 200,00	14 234,80
			14 434,80	- 200,00	14 234,80
80104		Przedszkola	5 727 709,00	- 25 600,00	5 702 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 393,00	- 15 000,00	1 999 393,00
			2 014 393,00	- 15 000,00	1 999 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 434,00	- 2 000,00	159 434,00
			161 434,00	- 2 000,00	159 434,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	- 5 000,00	342 000,00
			347 000,00	- 5 000,00	342 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 400,00	- 800,00	49 600,00
			50 400,00	- 800,00	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	- 1 000,00	58 500,00
			59 500,00	- 1 000,00	58 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	- 1 000,00	16 800,00
			17 800,00	- 1 000,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	233 769,00	- 300,00	233 469,00
			233 769,00	- 300,00	233 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	- 300,00	56 200,00
			56 500,00	- 300,00	56 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	- 200,00	9 300,00
			9 500,00	- 200,00	9 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	973 800,00	30 100,00	1 003 900,00
	85401	Świetlice szkolne	807 800,00	0,00	807 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 864,00	200,00	562 064,00
			561 864,00	200,00	562 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 274,00	300,00	52 574,00
			52 274,00	300,00	52 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 462,00	200,00	111 662,00
			111 462,00	200,00	111 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	- 700,00	58 100,00
			58 800,00	- 700,00	58 100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	30 100,00	30 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00
			0,00	17 000,00	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	2 400,00
			0,00	2 400,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00
			0,00	5 700,00	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			0,00	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 400,00	1 400,00
			0,00	1 400,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
			0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
			0,00	400,00	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
			0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 110 432,35	44 405,00	7 154 837,35
	90002	Gospodarka odpadami	2 809 044,00	44 405,00	2 853 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 615,00	44 405,00	2 525 020,00
			2 480 615,00	44 405,00	2 525 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 338 595,51	5 000,00	3 343 595,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 925,57	5 000,00	262 925,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	62 000,00	5 000,00	67 000,00

				62 000,00	5 000,00	67 000,00
Ogółem wydatki, w tym:				108 247 251,95	59 405,00	108 306 656,95
wydatki bieżące:				86 821 614,37	59 405,00	86 881 019,37
wydatki majątkowe:				21 425 637,58	0,00	21 425 637,58

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2017

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

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	2 100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 064,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
<i>razem</i>				2 327 064,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 394,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00
851	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
<i>razem</i>				1 956 144,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 283 208,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00
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	310 000,00
<i>razem</i>				1 660 000,00
2. Dotacje celowe				
630	63003	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
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
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	70 000,00
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	5 500,00
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	17 000,00
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	67 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 000,00
<i>razem</i>				843 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 503 500,00
Dotacje razem:				6 786 708,00