

BR
28.07.2017r.
Sawicki

Projekt Burmistrza

1

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2017 r.

RODZAJ RADY
WPLYNĘŁO
dnia 28.07.2017r.
JK

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, 2, 3 i 4, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, 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.

§3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.353.399zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Dotychczasowa tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 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 21.873.305,63zł.”

§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 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

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
758			Różne rozliczenia	17 537 791,00	182 737,00	17 720 528,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 493 929,00	182 737,00	14 676 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 493 929,00	182 737,00	14 676 666,00
				14 493 929,00	182 737,00	14 676 666,00
801			Oświata i wychowanie	2 998 214,00	- 765 365,00	2 232 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	776 665,00	- 765 365,00	11 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 365,00	- 765 365,00	0,00
				765 365,00	- 765 365,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 405,00	26 000,00	2 822 405,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 000,00	26 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	26 000,00
				0,00	26 000,00	26 000,00
Dochody ogółem, w tym:				100 238 041,24	-556 628,00	99 681 413,24
dochody bieżące:				92 635 847,24	208 737,00	92 844 584,24
dochody majątkowe, z tego:				7 602 194,00	-765 365,00	6 836 829,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 892 497,00	-765 365,00	1 127 132,00

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
600			Transport i łączność	12 679 701,00	100 000,00	12 779 701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 639 801,00	100 000,00	11 739 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 102 645,00	100 000,00	8 202 645,00
			Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - etap VI	7 860 000,00	100 000,00	7 960 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 740 476,00	- 1 327 860,00	28 412 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 063 205,00	- 1 450 860,00	11 612 345,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 731,00	- 1 233 231,00	297 500,00
			Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	1 530 731,00	- 1 233 231,00	297 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 129,00	- 217 629,00	52 500,00
			Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	270 129,00	- 217 629,00	52 500,00
	80110		Gimnazja	5 771 232,00	123 000,00	5 894 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 865,00	- 10 000,00	3 304 865,00
				3 314 865,00	- 10 000,00	3 304 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 900,00	- 4 000,00	623 900,00
				627 900,00	- 4 000,00	623 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 246,00	- 2 000,00	64 246,00
				66 246,00	- 2 000,00	64 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	79 000,00	248 000,00
				169 000,00	79 000,00	248 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	57 700,00	60 000,00	117 700,00
				57 700,00	60 000,00	117 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 900,00	59 737,00	1 063 637,00
	85401		Świetlice szkolne	807 800,00	59 737,00	867 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 064,00	10 000,00	556 064,00
				546 064,00	10 000,00	556 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 662,00	4 000,00	115 662,00
				111 662,00	4 000,00	115 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	2 000,00	18 300,00
				16 300,00	2 000,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	29 109,00	42 109,00
				13 000,00	29 109,00	42 109,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	14 628,00	20 128,00
				5 500,00	14 628,00	20 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 179 990,35	176 000,00	7 355 990,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	752 858,20	176 000,00	928 858,20
		4300	Zakup usług pozostałych	627 870,00	176 000,00	803 870,00
				615 120,00	176 000,00	791 120,00
Ogółem wydatki, w tym:				109 026 935,24	-992 123,00	108 034 812,24
wydatki bieżące:				87 460 133,60	358 737,00	87 818 870,60
wydatki majątkowe, z tego:				21 566 801,64	-1 350 860,00	20 215 941,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 691 069,00	-1 450 860,00	3 240 209,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

tabela nr 3 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 803 263,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 253 263,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 200 000,00
Rozchody ogółem:			2 449 864,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 099 864,00

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (- 556.628zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia dochodów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **182.737zł** (rozdział: 75801 § 2920),
- 2) z wprowadzenia dochodów pochodzących z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nienależycie wykonywanych umów kwocie **26.000zł** (rozdział 90004 § 0950),
- 3) ze zmniejszenia dotacji na *Termomodernizację wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu* w kwocie **765.365zł** (rozdział:80101 §6257) i przeniesienia jej na rok 2018,

- zmiany w planie wydatków (- 992.123zł), wynikające:

- 1) ze zwiększenia środków w wysokości **100.000zł** przeznaczonych na zadanie pn. *Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewiczza w Międzyrzeczu – etap VI* w celu pokrycia kosztów zwiększenia zakresu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego jezdni, w którym stwierdzono obniżona nośność (60016 § 6050),
- 2) ze zmniejszenia o kwotę **1.450.860zł** środków zaplanowanych w roku 2017 na zadanie *Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu* (80101 § 6057, 6059) i przeniesienia ich na rok 2018 - zadanie planowane będzie do realizacji w latach 2017 – 2018, z czego plan roku 2017 stanowić będzie kwotę 394.505zł, natomiast roku 2018 – 1.850.000zł,
- 3) z przeniesienia planu wydatków kwoty 16.000zł pomiędzy rozdziałem 80110 a 85401 /§4010,4110,4120/,
- 4) ze zwiększenia środków w łącznej kwocie **182.737zł** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dostosowanie placówek do potrzeb dzieci młodszych, zapewnienie im właściwych warunków pracy w związku z przekształceniem gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe, w tym na: doposażenie istniejących gimnazjów w meble, zakup pomocy dydaktycznych i mebli do świetlic oraz remont sanitariatów (rozdział 80110, 85401),
- 5) ze zwiększenia środków kwocie **176.000zł** przeznaczonych na zadanie pn. *Bieżące utrzymanie zieleni, w tym zakup i obsadzenie roślin* w celu ogłoszenia przetargu na bieżące utrzymanie zieleni w m. Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko (rozdział 90004 §4300) -z uwagi na nienależyte wykonywanie umów przez dotychczasowego wykonawcę zaszła potrzeba ich natychmiastowego wypowiedzenia, a z przeprowadzonej wstępnej kalkulacji wynika, że środki dotychczas zabezpieczone w budżecie na ten cel są niewystarczające.

Zmiany powyższe umożliwiły zmniejszenie wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 435.495zł, co powoduje jednocześnie zmniejszenie deficytu do wysokości 8.353.399zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz