

UCHWAŁA Nr³.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2017 r.

BIURO RADY
WPŁYNEŁO

Dnia^{14.12.2017}.....

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 2017r. poz. 1875 zm. poz. 2232) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 i art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) – 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 3.693.099zł, 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 2016 r. ze zm.- otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.880.000zł.

§5. 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 2016 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§6. 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 25.649.311,76zł.”

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§8. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Marek Zabłorowski
RADCA PRAWNY

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (- 71.296zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków w kwocie **10.968zł**, które wpłynęły na rachunek gminy jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów na realizację zadań: Przebudowa drogi gminnej w Św. Wojciechu i Pieskach w kwocie (rozdział 01041 §6298),
- 2) z wprowadzenia środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **50.000zł** (rozdział 75801 §2920),
- 3) z ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych (należna prowizja od windykowanych wypłat z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) w kwocie **11.000zł** (rozdział 85502 §2360),
- 4) z wprowadzenia środków w kwocie **10.000zł** otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) jako refundacja poniesionych kosztów na organizację Eko-festynu „Ekologia na wesoło” (rozdział 90002 §2460),
- 5) ze zwiększenia planu dochodów o **50.000zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616 §0500),
- 6) ze zmniejszenia dotacji celowej przyznanej na realizację zadań: Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego oraz Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w łącznej kwocie **331.437zł** (rozdział 70005, 80104 § 6257), które zostają przeniesione do realizacji w roku 2018,
- 7) ze zwiększenia o **550.808zł** z tytułu ponadplanowych dochodów oraz zmniejszenia o **211.850zł** planu dochodów niewykonanych w jednostce Urzędu Miejskiego,
- 8) ze zmniejszenia niezrealizowanego planu dochodów w Międzyrzeckim Ośrodku Sportu i Wypoczynku o **300.000zł** (63003 §0750, §0830) oraz zwiększenia o **10.000zł** wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 63003 §0640),
- 9) ze zwiększenia planu dochodów jednostek oświatowych o **79.215zł** z usług, różnych dochodów, opłat za wyżywienie, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, najem,

- zmiany w planie wydatków (-3.391.296zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków w kwocie **50.000zł** pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli lub przechodzących na emeryturę (rozdziały 80104, 85401 §4010),
- 2) z wprowadzenia kwoty **174.429zł** przeznaczonej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych (rozdział 80101, 80110, §4010,4110,4120),
- 3) ze zwiększenia środków w kwocie **79.215zł** w jednostkach oświatowych pochodzących z ponadplanowych dochodów (rozdział 80101 §4010),
- 4) ze zmniejszenia planu wydatków w Jednostce Urzędu Miejskiego w Międzyrzecku w kwocie **3.678.209zł** na zadaniach:
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec – 1.008.428zł (rozdział 60016 §6050, 6058, 6059),
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca – 1.028.928zł (rozdział 60016 §6050, 6058, 6059),
 - Remont wraz z przebudową budynku ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego (obecnie Mieszka I) w Międzyrzecku - 480.000zł (rozdział 70005 §6050),
 - Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego (obecnie Mieszka I) w Międzyrzecku - 704.440zł (rozdział 70005 §6050, 6057, 6059),
 - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 – 370.000zł (rozdział 80101 §6050, 6057, 6059),
 - Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzecku - 86.413zł (rozdział 80104 §6050, 6057, 6059),z uwagi na brak możliwości ich realizacji w roku 2017; zadania powyższe zostały ujęte w planie wydatków na rok 2018,
- 5) ze zwiększenia środków w kwocie **10.000zł** przeznaczonych na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe (rozdział 75495 §3020),

- 6) z wprowadzenia kwoty **20.000zł** przeznaczonej na organizację pożegnania starego i powitania nowego roku (92105 §4300),
- 7) ze zwiększenia o kwotę **103.469zł** dotacji podmiotowej dla Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury (rozdział 92109 §2480),
- 8) ze zmniejszenia niewykonanych wydatków w kwocie **150.200zł** w Międzyrzeckim Ośrodku Sportu i Wypoczynku (rozdział 63003),
- 9) z przeniesienia środków między działami 852 a 854 i 855, będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Zmiany powyższe umożliwiają zmniejszenie deficytu do kwoty 3.693.099zł, który finansowany będzie zaciągniętym kredytem w kwocie 2.880.000zł i wolnymi środkami w wysokości 813.099zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 273 689,90	10 968,00	1 284 657,90
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	704 695,00	10 968,00	715 663,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 695,00	10 968,00	715 663,00
600			Transport i łączność	3 877 497,00	- 4 600,00	3 872 897,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 833 297,00	- 4 600,00	3 828 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 4 600,00	3 400,00
630			Turystyka	731 000,00	- 349 600,00	381 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	731 000,00	- 349 600,00	381 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	- 220 000,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	337 000,00	- 140 000,00	197 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	400,00	8 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 437 908,00	- 289 636,00	4 148 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 716 136,00	- 289 636,00	1 426 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	2 500,00	54 500,00
		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	295 136,00	- 295 136,00	0,00
750			Administracja publiczna	280 337,00	10,00	280 347,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	261 379,00	10,00	261 389,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	80,00	5 080,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	80,00	5 080,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	80,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 403 066,00	423 250,00	40 826 316,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 665 341,00	278 000,00	13 943 341,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 720 000,00	250 000,00	12 970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 725,00	23 000,00	55 725,00
	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	5 809 300,00	213 000,00	6 022 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 000,00	170 000,00	3 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	- 20 000,00	870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	50 000,00	730 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	2 000,00	14 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 014 384,00	- 67 750,00	946 634,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	- 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	17 795 647,91	59 800,00	17 855 447,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 590 643,00	50 000,00	14 640 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 590 643,00	50 000,00	14 640 643,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 572,91	9 800,00	429 372,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 962,00	3 300,00	14 262,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 655,00	- 5 500,00	60 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 950,00	12 000,00	26 950,00
801			Oświata i wychowanie	2 633 005,96	43 374,00	2 676 379,96
	80101		Szkoły podstawowe	289 103,72	6 830,00	295 933,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 296,00	2 070,00	19 366,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	460,00	460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00	4 300,00	9 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 967,00	2 200,00	578 167,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 291,00	2 200,00	13 491,00
	80104		Przedszkola	807 511,00	- 36 301,00	771 210,00
		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	36 301,00	- 36 301,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	842 208,00	70 645,00	912 853,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 201,00	26 610,00	504 811,00
		0830	Wpływy z usług	303 527,00	44 035,00	347 562,00
852			Pomoc społeczna	2 470 813,90	5,00	2 470 818,90
	85203		Ośrodki wsparcia	358 006,00	5,00	358 011,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	5,00	135,00
855			Rodzina	24 174 140,00	11 000,00	24 185 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 788 872,00	11 000,00	9 799 872,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00	11 000,00	88 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 608,09	20 390,00	2 842 998,09
	90002		Gospodarka odpadami	2 706 405,00	18 950,00	2 725 355,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 800,00	8 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 300,00	3 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 850,00	3 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 405,00	10 000,00	54 405,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	667,00	26 667,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	667,00	26 667,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	473,00	473,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	473,00	473,00
	90095		Pozostała działalność	203,09	300,00	503,09
		0830	Wpływy z usług	203,09	300,00	503,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 064,00	2 500,00	34 564,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	1 993 550,00	1 163,00	1 994 713,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 250,00	1 163,00	4 413,00
		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	200,00	163,00	363,00
		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	800,00	1 000,00	1 800,00
Dochody ogółem, w tym:				103 903 916,37	-71 296,00	103 832 620,37
dochody bieżące:				97 700 090,53	249 173,00	97 949 263,53
dochody majątkowe, z tego:				6 203 825,84	-320 469,00	5 883 356,84
programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:				1 088 132,00	-320 469,00	767 663,00

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	12 863 201,00	- 2 037 356,00	10 825 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 725 201,00	- 2 037 356,00	9 687 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 198 445,00	- 18 000,00	8 180 445,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	10 073,00	- 9 000,00	1 073,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	10 072,00	- 9 000,00	1 072,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 914,00	- 1 284 914,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	635 935,00	- 635 935,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	648 979,00	- 648 979,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 442,00	- 734 442,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	363 493,00	- 363 493,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca	370 949,00	- 370 949,00	0,00
630			Turystyka	928 605,00	- 150 200,00	778 405,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	928 605,00	- 150 200,00	778 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 418,00	- 10 000,00	65 418,00
				75 418,00	- 10 000,00	65 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 113,00	- 10 000,00	21 113,00
				31 113,00	- 10 000,00	21 113,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
				1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
				60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	- 10 000,00	44 900,00

			54 900,00	- 10 000,00	44 900,00	
4260	Zakup energii		271 700,00	- 30 000,00	241 700,00	
			271 700,00	- 30 000,00	241 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych		285 125,00	- 20 000,00	265 125,00	
			285 125,00	- 20 000,00	265 125,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
			2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	- 500,00	1 500,00	
			2 000,00	- 500,00	1 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00	- 2 000,00	1 300,00	
			3 300,00	- 2 000,00	1 300,00	
4480	Podatek od nieruchomości		13 000,00	- 13 000,00	0,00	
			13 000,00	- 13 000,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	- 5 000,00	0,00	
			5 000,00	- 5 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	- 700,00	0,00	
			700,00	- 700,00	0,00	
605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00	- 17 000,00	50 000,00	
	Monitoring placu zabaw na OW Głębokie		17 000,00	- 17 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 233 236,00	- 1 184 440,00	4 048 796,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 194,00	- 1 184 440,00	397 754,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 754,00	- 490 000,00	128 754,00
			Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego w Międzyrzeczu	480 000,00	- 480 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul.Świerczewskiego w Międzyrzeczu	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 274,00	- 590 274,00	0,00
			Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul.Świerczewskiego w Międzyrzeczu	590 274,00	- 590 274,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 166,00	- 104 166,00	0,00

		Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu	104 166,00	- 104 166,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 100,00	10 000,00	618 100,00
	75495	Pozostała działalność	19 152,00	10 000,00	29 152,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			10 000,00	10 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 137 027,96	- 162 216,00	27 974 811,96
	80101	Szkoły podstawowe	12 555 839,72	- 161 946,00	12 393 893,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 766 822,00	159 855,00	7 926 677,00
			7 766 822,00	159 855,00	7 926 677,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 263,00	40 082,00	1 344 345,00
			1 304 263,00	40 082,00	1 344 345,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	141 966,00	8 117,00	150 083,00
			141 966,00	8 117,00	150 083,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 550,00	- 20 000,00	181 550,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	44 505,00	- 20 000,00	24 505,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	- 297 500,00	0,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	297 500,00	- 297 500,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	- 52 500,00	0,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE SP 3 w Międzyrzeczu	52 500,00	- 52 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 869 422,00	- 65 913,00	4 803 509,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 798,00	20 500,00	2 222 298,00
			2 201 798,00	20 500,00	2 222 298,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 601,00	- 72 601,00	0,00
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu	72 601,00	- 72 601,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 812,00	- 12 812,00	0,00

		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu	12 812,00	- 12 812,00	0,00
80110		Gimnazja	5 171 767,84	65 643,00	5 237 410,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 397,00	55 752,00	3 113 149,00
			3 057 397,00	55 752,00	3 113 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 549,00	7 242,00	529 791,00
			522 549,00	7 242,00	529 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 168,00	2 649,00	61 817,00
			59 168,00	2 649,00	61 817,00
852		Pomoc społeczna	6 342 047,90	30 500,00	6 372 547,90
85202		Domy pomocy społecznej	1 162 600,00	43 000,00	1 205 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 162 600,00	43 000,00	1 205 600,00
			1 162 600,00	43 000,00	1 205 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 895,03	- 10 000,00	617 895,03
	3110	Świadczenia społeczne	530 252,00	- 10 000,00	520 252,00
			530 252,00	- 10 000,00	520 252,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	470 797,87	- 4 500,00	466 297,87
	3110	Świadczenia społeczne	470 797,87	- 4 500,00	466 297,87
			470 797,87	- 4 500,00	466 297,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 187 735,00	2 000,00	2 189 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 335,00	- 7 000,00	1 482 335,00
			1 489 335,00	- 7 000,00	1 482 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	3 000,00	261 000,00
			258 000,00	3 000,00	261 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			40 000,00	3 000,00	43 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 666,00	- 2 053,00	1 077 613,00
	85401		Świetlice szkolne	837 537,00	9 447,00	846 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 188,00	9 447,00	590 635,00
				581 188,00	9 447,00	590 635,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 405,00	- 11 500,00	160 905,00
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	- 11 500,00	143 500,00
				155 000,00	- 11 500,00	143 500,00
855			Rodzina	24 892 940,00	- 19 000,00	24 873 940,00
	85595		Pozostała działalność	204 564,00	- 19 000,00	185 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
				70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 9 000,00	18 000,00
				27 000,00	- 9 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 869,77	123 469,00	3 543 338,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 799,96	20 000,00	316 799,96
		4300	Zakup usług pozostałych	112 355,27	20 000,00	132 355,27
				105 167,40	20 000,00	125 167,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 704 315,81	103 469,00	2 807 784,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	103 469,00	2 203 469,00
				2 100 000,00	103 469,00	2 203 469,00
Ogółem wydatki, w tym:				110 917 015,37	-3 391 296,00	107 525 719,37
wydatki bieżące:				92 497 296,05	303 913,00	92 801 209,05
wydatki majątkowe, z tego:				18 419 719,32	-3 695 209,00	14 724 510,32
programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				3 201 209,00	-3 149 209,00	52 000,00

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:			6 142 963,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 912 963,00
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	2 880 000,00
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

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	2 203 469,00
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>				2 430 533,00
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	50 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00
<i>razem</i>				1 946 144,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 376 677,00
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	223 977,00
<i>razem</i>				1 573 977,00
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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 610,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 960,00
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	62 000,00
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	449 000,00
<i>razem</i>				910 070,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 484 047,00
Dotacje razem:				6 860 724,00