

Dnia 14.02.2013r.

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr 15  
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.<sup>1</sup>) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.<sup>2</sup>) – uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

§2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Deficyt budżetu wynosi 2.538.678zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000zł,

b) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 938.678zł

2. Dotychczasowa tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” do uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 r. - otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Dotychczasowy załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013” do uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.600.000zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§7. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.

Przewodniczący Rady

mgr Maciej Rębacz

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 , z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281 oraz Dz.U. z 2012r, poz.567.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548.

INSPEKTOR

Anna Sokół

formalno-prawnym

13.02.2013r.  
Stanisław Flis  
RADCA PRAWNY

13.02.2013

Tabela nr 1 do Uchwały Nr ...../13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia .....

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 247 759,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 315 759,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 247 759,00	68 000,00	2 315 759,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 000,00	63 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 964 963,00</b>	<b>- 1 400 000,00</b>	<b>37 564 963,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 201 000,00	- 1 400 000,00	2 801 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000,00	- 1 400 000,00	1 620 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 717 615,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>15 718 835,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 220,00	201 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	20,00	200 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 636,00</b>	<b>49 881,00</b>	<b>98 517,00</b>
	85395		Pozostała działalność	48 636,00	49 881,00	98 517,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 296,00	49 023,00	56 319,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	858,00	858,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 003,00</b>	<b>148 085,00</b>	<b>177 088,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	148 085,00	152 085,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	148 085,00	148 085,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1 285 680,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	680,00	680,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	680,00	680,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>			<b>72 292 681,00</b>	<b>-1 132 134,00</b>	<b>71 160 547,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>			<b>67 217 851,00</b>	<b>-1 281 077,00</b>	<b>65 936 774,00</b>
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			48 636,00	49 023,00	97 659,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>			<b>5 074 830,00</b>	<b>148 943,00</b>	<b>5 223 773,00</b>
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 624 571,00	148 943,00	2 773 514,00

Tabela nr 2 do Uchwały Nr ...../13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia .....

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecze na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>529 919,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>559 919,00</b>
	01008		Melioracje wodne	494 819,00	30 000,00	524 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa przepustu z betonowanymi ścianami czołowymi pod drogą na dz.nr 263 (obręb Zółwin) w okolicy Lubosinka	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 530 312,00</b>	<b>223 697,00</b>	<b>7 754 009,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 752 000,00	223 697,00	1 975 697,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	223 697,00	1 973 697,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na odnowę dywanikową drogi wojewódzkiej nr 137 w ciągu ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu	0,00	223 697,00	223 697,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 768 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>2 989 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 000,00	221 000,00	2 244 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	191 000,00	391 000,00
			Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13B	0,00	191 000,00	191 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>381 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>388 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 500,00	7 000,00	326 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Projekt techniczny rozbudowy remizy strażackiej w m. Wyszczanowo	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>371 687,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>396 687,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	25 000,00	25 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	11 052,00	11 152,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 948,00	13 948,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 179 137,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 204 137,00</b>
	80104		Przedszkola	4 937 000,00	25 000,00	4 962 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	25 000,00	84 500,00
			Przedszkole Nr 4 -prace remontowe okładzin sufitowych w dwóch salach lekcyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>720 800,00</b>	<b>67 102,00</b>	<b>787 902,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 000,00	67 102,00	549 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 700,00	8 000,00	184 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	5 602,00	18 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 750,00	20 500,00	166 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	3 000,00	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 636,00</b>	<b>332 532,00</b>	<b>381 168,00</b>
	85395		Pozostała działalność	48 636,00	332 532,00	381 168,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 811,00	1 792,00	22 603,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	1 792,00	1 792,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	317,00	317,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	317,00	317,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00	136,00	5 584,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	136,00	136,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	24,00	4 090,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	24,00	24,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	274 625,00	274 625,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	274 625,00	274 625,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	48 464,00	48 464,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	48 464,00	48 464,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 012,00	1 241,00	12 253,00



			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	1 241,00	1 241,00
	4309		Zakup usług pozostałych	3 230,00	218,00	3 448,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	218,00	218,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 857,00	4 857,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	4 857,00	4 857,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858,00	858,00
			Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	858,00	858,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 557 800,00</b>	<b>- 1 300 000,00</b>	<b>5 257 800,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000,00	100 000,00	875 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	325 000,00	100 000,00	425 000,00
			Wykup /wniesienie/ udziałów kapitałowych w MPWiK Sp.z o.o. od pozostałych wspólników	325 000,00	100 000,00	425 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 204 000,00	- 1 400 000,00	1 804 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021 000,00	- 1 400 000,00	1 621 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 519 025,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 528 025,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 875 252,00	9 000,00	2 884 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
			Remont sali wiejskiej w m.Kalsko /zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian budynku/	0,00	9 000,00	9 000,00
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>74 058 894,00</b>	<b>-359 669,00</b>	<b>73 699 225,00</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>63 576 763,00</b>	<b>-947 081,00</b>	<b>62 629 682,00</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 636,00	326 817,00	375 453,00
			<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 482 131,00</b>	<b>587 412,00</b>	<b>11 069 543,00</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 469 819,00	5 715,00	2 475 534,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 350 222,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 750 222,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 811 544,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek na dofinansowanie wkładu własnego zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	121 520,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 690 024,00
2.1	splaty otrzymanych krajowych kredytów na dofinansowanie wkładu własnego zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	733 344,00

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 003,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
<b>razem</b>				<b>2 675 003,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 973 697,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>razem</b>				<b>2 434 697,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>5 109 700,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 400,00
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	371 700,00
<b>razem</b>				<b>927 100,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>				
754	75414	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
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	75 000,00
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	7 000,00
852	85295	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
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	37 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	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	40 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00
<b>razem</b>				<b>684 500,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 611 600,00</b>
<b>Dotacje razem:</b>				<b>6 721 300,00</b>



UZASADNIENIE  
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (-1.132.134zł)

- **zwiększenie o kwotę 267.866zł**, wynikające:

- 1) z osiągnięcia ponadplanowych wpływów pochodzących ze zwrotu bonifikaty kupna lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami w kwocie **43.000zł** (rozdział 70005 §0970, 0920),
- 2) z wprowadzenia części zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.05.2008r sygn. akt IC 487/04 należności – **25.000zł**, która została potrącona z wierzytelności, przysługującej temu podmiotowi od Gminy Międzyrzecz, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z 29.07.2011r. sygn. akt IC 215/06 (rozdział 70005 §0970),
- 3) z kar umownych oraz różnych dochodów z lat ubiegłych w kwocie **1.220zł**, (rozdział 75814 § 09670, 0920),
- 4) z otrzymania środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczonych na realizację projektu pn. "Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz" – **49.881zł** (rozdział 85395§2009,6209),
- 5) z otrzymania refundacji z budżetu środków europejskich w kwocie **148.085zł** za poniesione w latach poprzednich wydatki na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja obiektu MOK"/termomodernizacja/(rozdział 92109 §6207),
- 6) z wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **680zł** (rozdział 92605§2910).

- **zmniejszenie o kwotę 1.400.000zł**, wynikające :

- 7) z konieczności zmniejszenia planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy o kwotę **1.400.000zł** w związku z przyjętymi przez Radę Miejską niższymi stawkami tych opłat (rozdział 75618 § 0490),

- zmiany w planie wydatków (-359.669zł)

- **zwiększenie o kwotę 1.040.331zł**, wynikające z:

- 1) wprowadzeniu zadania pn. "Budowa przepustu z betonowymi ścianami pod drogą na działce nr 263 (obręb Żółwin) w okolicy Lubosinka" w kwocie **30.000zł**, (rozdz.01008§6050). Wymieniona kwota jest niezbędna do wykonania nowego przepustu, ponieważ obecny stan techniczny przepustu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Ściany czołowe uległy całkowitemu zniszczeniu, a przepust może w każdej chwili ulec zawaleniu. Zasadnym jest rozebranie istniejącego przepustu i wykonanie nowego.
- 2) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na odnowę dywanikową drogi wojewódzkiej nr 137 w ciągu ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu” w kwocie **223.697zł** (rozdz.60013§6300), która umożliwi wykonanie nowej nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
- 3) wprowadzenie nowego zadania „Zabezpieczenie budynku gospodarczego przy ulicy Winnica w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na magazyn zabytkowego sprzętu strażackiego” w kwocie **30.000zł** (rozdz.70005§4270). Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zgromadził w ciągu wielu lat dużą ilość zabytkowego sprzętu strażackiego z przeznaczeniem na zorganizowanie stałej ekspozycji muzealnej na terenie gminy Międzyrzecz. Sprzęt ten w zdecydowanej większości znajduje się obecnie, na podstawie umowy użyczenia, w dyspozycji Gminy Międzyrzecz. Jest on aktualnie przechowywany w kilku miejscach: w Pieskach, w Kęszycy Leśnej i w Międzyrzeczu (KP PSP, PUBR, remiza w Obrzycach), za co Gmina ponosi comiesięczne opłaty w kwocie 2154,96 zł. Przeznaczenie na cele magazynowe budynku przy ul. Winnica umożliwi umieszczenie w nim całego zgromadzonego sprzętu i uniknięcie ponoszonych obecnie

- opłat. Budynek ten daje również możliwość swobodnego dostępu do magazynowanego sprzętu, prowadzenia prac konserwacyjnych i przygotowywania tego sprzętu do przyszłej ekspozycji. Wymieniona wyżej kwota przeznaczona zostanie na wzmocnienie drewnianych elementów konstrukcji budynku, naprawę dachu oraz zabezpieczenie bram wjazdowych,
- 4) kontynuacji zadania z roku 2012 pn. "Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13B" w kwocie **191.000zł** (rozd.70005§6050), które realizowane będzie wspólnie z Prokuraturą Okręgową z Gorzowa Wlkp.
  - 5) wprowadzenia środków w kwocie **7.000zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozbudowy remizy w Wyszanie (rozd.75412§6050), w wyniku realizacji którego powstanie dodatkowe pomieszczenie garażowe na samochód znajdujący się w posiadaniu tej ochotniczej straży pożarnej,
  - 6) zwiększenia wydatków o kwotę **25.000zł** (rozd.75814§4580,§4590) z przeznaczeniem na pokrycie zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. sygn. akt IC 215/06 kwoty należności głównej wraz z odsetkami – zapłata poprzez potrącenie wierzytelności,
  - 7) konieczności zabezpieczenia środków na prace remontowe w Przedszkolu nr 4 w Międzyrzeczu w kwocie **25.000zł** – obniżenie (wybrzuszenie) sufitów w salach nr 1 i 2,
  - 8) zwiększenia wydatków o kwotę **67.102zł** (rozd.85154) związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a niewydatkowanych w roku 2012 (wydatki bieżące - 37.102zł ; wydatki inwestycyjne – 30.000zł na doposażenie i modernizację gminnych placów zabaw),
  - 9) wprowadzenia zadania pn. "Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz" finansowanego ze środków Unii Europejskiej" w kwocie **332.532zł** (rozdział 85395), w ramach którego zostaną zakupione m.in. takie pomoce dydaktyczne, jak: rzutniki multimedialne, laptopy, ekran podwieszany, tablica interaktywna, aparaty fotograficzne, zestawy komputerowe (kwota 282.651zł pochodzi z niewydatkowanych w roku 2012 środków, kwota 49.881zł z otrzymanej dotacji),
  - 10) zwiększenia wydatków o kwotę **100.000zł** (rozdział 90001§6010) z przeznaczeniem na wykup udziałów kapitałowych w MPWiK Sp. z o.o. w Międzyrzeczu od pozostałych wspólników,
  - 11) wprowadzenia zadania „Remont sali wiejskiej w m. Kalsko” z kwotą **9.000zł**, która jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny budynku /zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian budynku/
    - **zmniejszenie o kwotę 1.400.000zł**, wynikające ze:
  - 12) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na gospodarkę odpadami o kwotę **1.400.000zł** do wysokości zaplanowanych wpływów z tego tytułu. Założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają być równe kosztom poniesionym z tego tytułu (rozd.90002§ 4300).

- zmiany w planie przychodów ( 772.465zł), w tym:

- 1) zwiększenie wolnych środków o kwotę 1.172.465zł,
  - 2) zmniejszenie przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek o 400.000zł.
- Środki pochodzące ze zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 267.866zł oraz z wolnych środków w wysokości 772.465zł przeznaczone zostały na zwiększenie planowanych wydatków powyżej wymienionych ( 1.040.331zł).

Zmiany w planie wydatków zawarte w punkcie 2 powodują konieczność zaktualizowania załącznika o dotacjach.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Tadeusz Dubicki