

UCHWAŁA Nr⁵
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2018 r.

BIURO RADY
WPLYNEŁO

Dnia 3.10.2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.¹⁾ oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 9, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 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 2017r. poz. 2077 ze zm.²⁾) – uchwała się, co następuje:

- §1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.840.510,31zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.
- §4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.328.238,31zł, pochodzące z:
- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 5.978.238,31zł,
 - 3) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 350.000zł.
2. Dotychczasowy załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2018 roku” do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 r. ze zm. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- §5. Dotychczasowy załącznik nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018” do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- §6. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24.235.470,22zł”.
- §7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
- §8. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu
Maria Kijak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (-399.650zł), wynikające:

- 1) ze zmniejszenia dotacji ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **562.000zł** (92601 §6260) – kwota ta wpłynęła zaliczkowo na rachunek gminy w roku 2017,
- 2) ze zmniejszenia planowanych dochodów ze sprzedaży w kwocie **454.000zł** z uwagi na rezygnację ze sprzedaży budynku przy ul. Piastowskiej (70005 §0770),
- 3) ze zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu spadków i darowizn w kwocie **150.000zł** (76515 §0360),
- 4) ze zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **45.000zł** (75616 §0500),
- 5) ze zwiększenia ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych w kwocie **138.550zł** (dział 801),
- 6) ze zwiększenia ponadplanowych dochodów w jednostce ZGL w kwocie **60.000zł** (70001 §0940, 0950),
- 7) ze zwiększenia dochodów z tytułu wpłat zasądzonych kwot w kwocie **200.000zł** (75814 §0970),
- 8) ze zwiększenia pozostałych ponadplanowych dochodów osiągniętych przez jednostkę Urzędu Miejskiego i organ gminy w kwocie **22.800zł**,

- zmiany w planie wydatków (+162.350zł), wynikające:

- 1) z przeniesienia środków w kwocie 22.554zł pomiędzy działami 630, 750, 921, 926 (będącymi w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych) i przeznaczenie ich na organizację III Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
- 2) ze zwiększenia środków w kwocie **110.000zł** w jednostce ZGL w Międzyrzeczu i przeznaczeni ich na realizację zadań wynikających z comiesięcznych zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada swoje udziały (70001 §4260, 4300),
- 3) z wprowadzenia środków w kwocie **8.000zł** na zadanie pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Międzyrzecz z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności, tj. dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych (70005 §6050),
- 4) ze zmniejszenia o **150.000zł** planu wydatków przeznaczonego na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – z uwagi na oszczędności (75702 §8110),
- 5) z przeniesienia środków w kwocie 537.357,90zł pomiędzy rozdziałami 80101 a 85395 wynikającego ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. *Droga do sukcesu* realizowanego przy udziale środków unijnych,
- 6) ze zwiększenia o kwotę **143.550zł** planu wydatków jednostek oświatowych w Międzyrzeczu (dział 801 i 854),
- 7) z przeniesienia środków w kwocie 50.000zł, będących w dyspozycji OPS między rozdziałami 85214 a 85508 (§3110, 4330),

- 8) ze zwiększenia o kwotę **25.000zł** środków przeznaczonych na zadanie pn. *Budowa pomnika generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego* (wykonanie podestu) (92105 §6050),
- 9) ze zwiększenia o kwotę **10.800zł** planu wydatków, będącego w dyspozycji MOSIW z przeznaczeniem na utworzenie nowego stanowiska pracy - pracownika technicznego - celem utrzymania właściwego stanu eksploatacyjnego oraz organizacji pracy na zmodernizowanym Stadionie Miejskim im. Adama Szantruczka w Międzyrzeczu (92601 §4010),
- 10) ze zwiększenia o **15.000zł** środków przeznaczonych na utrzymanie placów zabaw w gminie, które pozwolą wykonać niezbędne naprawy dwóch ogrodzeń uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych na placach zabaw w m. Święty Wojciech oraz Żółwin (92605 § 4270) – środki od ubezpieczyciela,
- 11) z przeniesienia środków będących w dyspozycji sołectw Wysoka, Pieski, Kuligowo, Wyszanowo oraz Nietoperek na podstawie uchwał Zebrań Wiejskich.

- zmiany w planie przychodów (+562.000zł), wynikające ze zwiększenia wolnych środków, co powoduje zwiększenie deficytu do kwoty 10.840.510,31zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	46 860,00	600,00	47 460,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 860,00	600,00	47 460,00
		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	20 050,00	600,00	20 650,00
				20 050,00	600,00	20 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 871 295,00	- 390 205,00	4 481 090,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 740 337,00	60 000,00	2 800 337,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 337,00	58 000,00	164 337,00
				106 337,00	58 000,00	164 337,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 958,00	- 450 205,00	1 680 753,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	- 454 000,00	696 000,00
				1 150 000,00	- 454 000,00	696 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 758,00	795,00	6 553,00
				5 758,00	795,00	6 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	3 000,00	26 000,00
				23 000,00	3 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	263 565,00	4 880,00	268 445,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 365,00	4 880,00	16 245,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 880,00	4 880,00
				0,00	4 880,00	4 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 777 946,00	199 700,00	41 977 646,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 695 820,00	- 3 000,00	13 692 820,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 120,00	- 3 000,00	22 120,00
				25 120,00	- 3 000,00	22 120,00
	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	5 819 720,00	199 700,00	6 019 420,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	150 000,00	240 000,00
				90 000,00	150 000,00	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	692 000,00	45 000,00	737 000,00
				692 000,00	45 000,00	737 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	700,00	7 200,00
				6 500,00	700,00	7 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 220,00	4 000,00	17 220,00
				13 220,00	4 000,00	17 220,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 500,00	3 000,00	926 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
				3 000,00	3 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	18 046 292,09	190 270,00	18 236 562,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	687 560,09	190 270,00	877 830,09
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	270,00	9 370,00
				9 100,00	270,00	9 370,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			10 000,00	- 10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 500,00	200 000,00	357 500,00
			157 500,00	200 000,00	357 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 457 689,46	138 550,00	8 596 239,46
80101		Szkoły podstawowe	3 658 424,90	13 424,00	3 671 848,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	581,00	581,00
			0,00	581,00	581,00
	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	15 415,00	8 745,00	24 160,00
			15 415,00	8 745,00	24 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	936,00	4 086,00
			3 150,00	936,00	4 086,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	301,00	301,00
			0,00	301,00	301,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 861,00	7 861,00
			5 000,00	2 861,00	7 861,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 032,12	78 295,00	988 327,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	10 369,00	25 869,00
			15 500,00	10 369,00	25 869,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 926,00	67 926,00
			0,00	67 926,00	67 926,00
80104		Przedszkola	2 257 819,88	44 114,00	2 301 933,88
	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	0,00	1 171,00	1 171,00

			0,00	1 171,00	1 171,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 397,00	2 845,00	5 242,00
			2 397,00	2 845,00	5 242,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	40 098,00	40 708,00
			610,00	40 098,00	40 708,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140 396,00	2 717,00	1 143 113,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 000,00	2 717,00	576 717,00
			574 000,00	2 717,00	576 717,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 227,00	3 555,00	4 697 782,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 503 753,00	3 555,00	3 507 308,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
			0,00	50,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 505,00	3 505,00
			0,00	3 505,00	3 505,00
926		Kultura fizyczna	2 058 057,00	- 547 000,00	1 511 057,00
	92601	Obiekty sportowe	2 026 500,00	- 562 000,00	1 464 500,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	766 500,00	- 562 000,00	204 500,00
			766 500,00	- 562 000,00	204 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 557,00	15 000,00	16 557,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	15 000,00	15 000,00
Dochody ogółem, w tym:			108 958 747,22	-399 650,00	108 559 097,22
dochody bieżące:			99 710 618,44	616 350,00	100 326 968,44
dochody majątkowe:			9 248 128,78	-1 016 000,00	8 232 128,78

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	669 099,67	- 4 516,00	664 583,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	669 099,67	- 4 516,00	664 583,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	- 50,00	41 150,00
				41 200,00	- 50,00	41 150,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
				500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 246,00	- 3 645,00	124 601,00
				128 246,00	- 3 645,00	124 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 321,00	3 179,00
				3 500,00	- 321,00	3 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 565 988,00	118 000,00	5 683 988,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 669 488,00	110 000,00	3 779 488,00
		4260	Zakup energii	671 110,00	20 000,00	691 110,00
				671 110,00	20 000,00	691 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 984,00	90 000,00	982 984,00
				892 984,00	90 000,00	982 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 836 500,00	8 000,00	1 844 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	8 000,00	1 143 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Międzyrzecz	0,00	8 000,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	8 825 820,35	16 162,00	8 841 982,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	3 200,00	184 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	3 200,00	156 500,00
			153 300,00	3 200,00	156 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 138,00	15 000,00	1 123 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 388,00	15 000,00	748 388,00
			733 388,00	15 000,00	748 388,00
	75095	Pozostała działalność	92 400,00	- 2 038,00	90 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	- 538,00	11 562,00
			12 100,00	- 538,00	11 562,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 255,71	- 1 000,00	475 255,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 500,00	- 1 000,00	382 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	- 1 000,00	50 000,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	839 371,03	- 150 000,00	689 371,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	672 140,03	- 150 000,00	522 140,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 140,03	- 150 000,00	502 140,03
			652 140,03	- 150 000,00	502 140,03
801		Oświata i wychowanie	38 399 336,29	- 423 695,90	37 975 640,39

80101		Szkoły podstawowe	18 890 381,90	- 463 506,90	18 426 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 319,00	68 767,00	8 911 086,00
			8 842 319,00	68 767,00	8 911 086,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 105,06	- 56 105,06	0,00
		UE- Droga do sukcesu	56 105,06	- 56 105,06	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 649,76	- 9 649,76	0,00
		UE- Droga do sukcesu	9 649,76	- 9 649,76	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 221,18	- 1 221,18	0,00
		UE- Droga do sukcesu	1 221,18	- 1 221,18	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 320,91	- 52 320,91	0,00
		UE- Droga do sukcesu	52 320,91	- 52 320,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 975,00	4 888,00	238 863,00
			233 975,00	4 888,00	238 863,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 932,00	- 9 932,00	0,00
		UE- Droga do sukcesu	9 932,00	- 9 932,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 504,00	196,00	162 700,00
			162 504,00	196,00	162 700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 826,99	- 206 826,99	0,00
		UE- Droga do sukcesu	206 826,99	- 206 826,99	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	201 302,00	- 201 302,00	0,00
		UE- Droga do sukcesu	201 302,00	- 201 302,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 082 399,95	7 597,00	2 089 996,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 763,77	2 597,00	907 360,77
			904 763,77	2 597,00	907 360,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	5 000,00	22 800,00
			17 800,00	5 000,00	22 800,00
80104		Przedszkola	9 436 924,88	44 114,00	9 481 038,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 322,98	41 269,00	2 064 591,98
			2 023 322,98	41 269,00	2 064 591,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 247,00	2 845,00	119 092,00
			116 247,00	2 845,00	119 092,00
80110		Gimnazja	3 202 296,00	8 100,00	3 210 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 433,00	8 100,00	1 889 533,00
			1 881 433,00	8 100,00	1 889 533,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 389 434,00	- 20 000,00	2 369 434,00
	4220	Zakup środków żywności	1 026 293,00	- 20 000,00	1 006 293,00
			1 026 293,00	- 20 000,00	1 006 293,00
852		Pomoc społeczna	7 096 966,62	- 50 000,00	7 046 966,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 559,07	- 50 000,00	619 559,07
	3110	Świadczenia społeczne	577 568,00	- 50 000,00	527 568,00
			577 568,00	- 50 000,00	527 568,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 082,92	537 357,90	1 477 440,82
	85395	Pozostała działalność	940 082,92	537 357,90	1 477 440,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 087,44	56 105,06	188 192,50
		UE- Droga do sukcesu	0,00	56 105,06	56 105,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 580,74	9 649,76	39 230,50
		UE- Droga do sukcesu	0,00	9 649,76	9 649,76

	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 452,53	1 221,18	3 673,71
		UE- Droga do sukcesu	0,00	1 221,18	1 221,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	343 685,91	52 320,91	396 006,82
		UE- Droga do sukcesu	0,00	52 320,91	52 320,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 579,61	9 932,00	58 511,61
		UE- Droga do sukcesu	0,00	9 932,00	9 932,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	206 826,99	206 826,99
		UE- Droga do sukcesu	0,00	206 826,99	206 826,99
	4307	Zakup usług pozostałych	216 525,22	201 302,00	417 827,22
		UE- Droga do sukcesu	0,00	201 302,00	201 302,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 568,00	14 888,00	1 152 456,00
	85401	Świetlice szkolne	950 163,00	29 888,00	980 051,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 577,00	29 888,00	697 465,00
			667 577,00	29 888,00	697 465,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
			25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
855		Rodzina	23 649 332,00	50 000,00	23 699 332,00
	85508	Rodziny zastępcze	460 000,00	50 000,00	510 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	50 000,00	510 000,00
			460 000,00	50 000,00	510 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 980 197,66	- 2 627,65	12 977 570,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 395 049,44	- 1 200,00	1 393 849,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 151,44	- 1 200,00	22 951,44
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 200,00	- 1 200,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 601 213,22	- 1 427,65	1 599 785,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 450,00	- 3 000,00	25 450,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 560,02	1 972,35	31 532,37
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 310,00	- 665,00	645,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	500,00	2 527,78	3 027,78
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 552,40	109,57	1 661,97
	4270	Zakup usług remontowych	7 973,20	- 400,00	7 573,20
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	400,00	- 400,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 615 958,93	46 981,65	3 662 940,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 729,30	44 481,65	452 210,95
	4090	Honoraria	3 592,93	- 478,07	3 114,86
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	400,00	- 200,00	200,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	250,00	- 250,00	0,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	140,00	- 28,07	111,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 348,00	27 652,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	3 800,00	- 948,00	2 852,00
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 439,99	980,22	58 420,21
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	6 880,72	1 148,00	8 028,72
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	4 177,78	- 177,78	4 000,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	3 805,89	10,00	3 815,89

	4220	Zakup środków żywności	37 588,12	- 2 026,00	35 562,12
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 488,29	- 26,00	1 462,29
	4300	Zakup usług pozostałych	138 232,00	19 288,50	157 520,50
			127 021,00	19 354,00	146 375,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	400,00	- 65,50	334,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 356,26	29 065,00	61 421,26
		Budowa pomnika generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Międzyrzeczu	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	0,00	4 065,00	4 065,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 819 792,63	2 500,00	2 822 292,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 525,48	2 500,00	25 025,48
		soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 000,00	2 500,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	8 226 741,94	10 800,00	8 237 541,94
	92601	Obiekty sportowe	6 768 683,00	10 800,00	6 779 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 032,00	10 800,00	1 503 832,00
			1 493 032,00	10 800,00	1 503 832,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 398 058,94	0,00	1 398 058,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	- 1 000,00	7 600,00
			6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 105,75	1 000,00	31 105,75
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
			3 000,00	15 000,00	18 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	157 004,00	- 15 000,00	142 004,00
			154 435,00	- 15 000,00	139 435,00
Wydatki ogółem, w tym:			119 237 257,53	162 350,00	119 399 607,53
wydatki bieżące:			96 888 891,99	125 285,00	97 014 176,99
wydatki majątkowe:			22 348 365,54	37 065,00	22 385 430,54

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2018 roku

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. ze zmianami

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 328 238,31
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 978 238,31
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	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 487 728,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 487 728,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. ze zmianami

w złotych

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
Bobowicko	1	Montaż ławek	2 100,00
	2	Wynajem kontenera na śmieci na okres maj-wrzesień	300,00
	3	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	8 000,00
	4	Wynajem toalet	1 200,00
	5	Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców	4 000,00
	6	Remont pomostu	16 311,67
			Razem:
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	2 000,00
	2	Organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	7 600,00
	3	Doposażenie sali wiejskiej	2 055,67
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 000,00
	5	Zagospodarowanie i remont placu festynowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	10 000,00
	6	Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	6 200,00
	7	Remont schodów do kaplicy cmentarnej, krzyży na cmentarzu oraz przy działce nr 128/75	4 500,00
			Razem:
Gorzycza	1	Utrzymanie czystości i zieleni	2 700,00
	2	„Święto Plonów na sportowo" spotkania integracyjne	2 300,00
	3	Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej	10 457,15
	4	Utrzymanie w czystości sali wiejskiej	0,00
	5	Organizacja zawodów sportowych	2 000,00
			Razem:
Jagielnik	1	Utrzymanie porządków w Sołectwie	711,44
	2	Prace remontowe budynku z przeznaczeniem na Dom Sołecki	15 000,00
			Razem:
Kalsko	1	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00
	2	Organizacja festynu rodzinnego	617,21
	3	Doposażenie sali wiejskiej	800,00
	4	Budowa wiaty na boisku	17 000,00
	5	Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej	3 500,00
	6	Zakup sprzętu sportowego	700,00

		Razem:	27 617,21
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 750,00
	2	Festyn rodzinny	3 000,00
	3	Zagospodarowanie parku wiejskiego	9 285,21
	4	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 250,00
			Razem:
Kęszycza Leśna	1	Utrzymanie czystości i sprzątanie miejscowości	9 648,00
	2	Utrzymanie zieleni i drzewostanu	6 843,15
	3	Zakup strojów i sprzętu dla zespołu „Kęszyczanki”	1 500,00
	4	Organizacja Festynu Sołeckiego z okazji otwarcia obiektów	0,00
	5	Festyn rodzinny	9 172,18
			Razem:
Kuligowo	1	Zakup stołów i ławek składanych piknikowych	4 500,00
	2	Zakup namiotów ogrodowych	3 000,00
	3	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00
	4	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
	5	Zaopatrzenie sali wiejskiej w środki czystości	198,67
	6	Doposażenie sali wiejskiej - zakup firan	672,19
			Razem:
Kursko	1	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	6 000,00
	2	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji „Święta zbiorów płodów rolnych”	500,00
	3	Organizacja imprezy dla dzieci pt. „Sprawni i Bezpieczni”	500,00
	4	Dzień Seniora - szacunek i pamięć - spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	399,84
	5	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	10 000,00
	6	Doposażenie sali wiejskiej w Kursku - dostawa i montaż 2 lamp oświetleniowych zewnętrznych	1 000,00
			Razem:
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 102,07
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	7 254,75
	3	Budowa placu zabaw i rekreacji	14 144,25
	4	Zakup lodówko-zamrażarki	1 101,00
			Razem:
	1	Utrzymanie czystości wsi	290,00
	2	Doposażenie zespołu Nietoperzanie	1 500,00
	3	Organizacja festynu wiejskiego	800,00
	4	Organizacja „Dnia Dziecka”	2 052,00

Nietoperek	5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	6	Urządzenie placu festynowego	6 853,72
	7	Zagospodarowanie terenów zielonych	645,00
	8	Urządzenie placu festynowego w Kęszycy	4 065,00
	9	Zadaszenie figury drewnianej	1 148,00
			Razem:
Pieski	1	Utrzymanie czystości i terenów zielonych we wsi Pieski	1 300,00
	2	Organizacja imprezy dla mieszkańców Święto Plonów	2 000,00
	3	Doposażenie zespołu „Ale Babki”	2 000,00
	4	Doposażenie Klubu Sportowego" AS PIESKI"	0,00
	5	Organizacja imprezy rodzinnej - Festyn Rodzinny	1 027,38
	6	Remont budynku remizy	6 000,00
	7	Doposażenie placu zabaw	3 000,00
		Razem:	15 327,38
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	10 000,00
	2	Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	2 990,75
	3	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		Razem:	15 990,75
Szumiąca	1	Zakup środków chemicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej	57,95
	2	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	12 792,00
	3	Utrzymanie zieleni	208,00
		Razem:	13 057,95
Święty Wojciech	1	Zakup namiotu	2 500,00
	2	Utrzymanie terenów zieleni na wsi	5 000,00
	3	"Być zdrowszą i piękniejszą"	1 000,00
	4	Utrzymanie porządku i czystości na sali wiejskiej	3 500,00
	5	Rodzinny turniej sportowy	4 000,00
	6	Doposażenie placu zabaw	6 729,21
		Razem:	22 729,21
Wysoka	1	Zakup pojemników na śmieci	0,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	5 027,78
	3	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	600,00
	5	"Dzień Kobiet"	0,00
	6	Doposażenie sali wiejskiej	3 500,00
	7	Festyn wiejski dla mieszkańców sołectwa	0,00
	8	Zakup namiotów	2 500,00

		Razem:	13 127,78
Wyszanowo	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 009,57
	2	Organizacja "Dnia Kobiet"	547,88
	3	Organizacja festynu wiejskiego	3 016,73
	4	Remont garażu gminnego na działce 264/5	3 010,00
	5	Remont pomostu na stawie przeciwpożarowym	6 755,71
			Razem:
Żółwin	1	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	2	Festyn wiejski	1 000,00
	3	Siłownia zewnętrzna w budynku byłej remizy strażackiej	10 454,52
			Razem:
Łącznie fundusz sołectki:			358 255,65