

BR
fifis

1

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2019 r.

Projekt Burmistrza
**BIURO RADY
WPŁYNEŁO**
Dnia 14.02.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019

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 8, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1 i art. 237 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.088.930zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.
- §4.** 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.836.658zł, pochodzące z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 3.836.658zł,
2. Dotychczasowy załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2019 roku” do uchwały budżetowej na rok 2019 Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. ze zmianami - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- §5.** Dotychczasowy załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019” do uchwały budżetowej na rok 2019 Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- §6.** Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22.645.821,80zł”.
- §7.** Paragraf 8 pkt 4 uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „, dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 540.000zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 477.998 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 134.160zł.”
- §8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
- §9.** Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Brak zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym

Marek Zabórski
RADCA PRAWNY

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych

mgr Kamila Z...

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 11349, poz. 1432 i poz. 2500.
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 543 500,00	- 295 500,00	1 248 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 543 500,00	- 295 500,00	1 248 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 500,00	- 295 500,00	0,00
				295 500,00	- 295 500,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:				108 846 916,34	-295 500,00	108 551 416,34
dochody bieżące:				102 621 570,34	0,00	102 621 570,34
dochody majątkowe:				6 225 346,00	-295 500,00	5 929 846,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia.....

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 561 086,00	195 000,00	3 756 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 086,00	150 000,00	767 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1326 F ul. Rokitniańska w Międzyrzeczu (w kierunku na Kalsko)	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 743 000,00	16 000,00	2 759 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	20 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	-4 000,00	2 026 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	60095		Pozostała działalność	114 500,00	29 000,00	143 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 000,00	129 000,00
700			Utwardzenie terenu działki nr 298/11 przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu - projekt	0,00	29 000,00	29 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 674 000,00	-150 000,00	5 524 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 000,00	-150 000,00	839 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	-150 000,00	396 000,00
			Remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	530 000,00	-150 000,00	380 000,00

710			Działalność usługowa	727 265,00	24 000,00	751 265,00
	71035		Cmentarze	522 500,00	24 000,00	546 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 000,00	74 000,00
			Rozbudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyzrzeczu	25 000,00	24 000,00	49 000,00
851			Ochrona zdrowia	598 000,00	72 158,00	670 158,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 840,00	72 158,00	477 998,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 490,00	52 158,00	127 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 844 966,85	0,00	17 844 966,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 910 129,39	0,00	1 910 129,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 129,39	0,00	254 129,39
			Wykonanie oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 1328Fw Żołwinie	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup i montaż latarni solamej w ciągu drogi powiatowej nr 1328Fw Żółwinie przy przystanku autobusowym	13 000,00	-13 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 345 291,54	-20 000,00	6 325 291,54
	92601		Obiekty sportowe	5 194 500,00	-20 000,00	5 174 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
			Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyzrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
			Wydatki ogółem, w tym:	112 519 188,34	121 158,00	112 640 346,34
			wydatki bieżące:	98 266 440,95	92 158,00	98 358 598,95
			wydatki majątkowe:	14 252 747,39	29 000,00	14 281 747,39

Załącznik nr 3 do uchwały nr..... Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2019 roku

Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018r. ze zmianami

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 836 658,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 836 658,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 747 728,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 747 728,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2019

Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018r. 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	2 200 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 324,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
<i>razem</i>				2 428 324,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 086,00
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00
801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 032,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
<i>razem</i>				1 544 180,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 972 504,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 116,00
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	202 535,00
				1 922 651,00
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	65 000,00
851	85153	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	50 000,00
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	80 000,00
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	15 500,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
900	90095	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	7 500,00
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	108 000,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 500,00
<i>razem</i>				1 211 000,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				3 133 651,00
Dotacje razem:				7 106 155,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Projekt uchwały przewiduje:


- zmiany w planie dochodów (-295.500zł), wynikające:

- 1) ze zmniejszenia o kwotę **295.500zł** środków zaplanowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie *Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego* (92601 §6260). Środki te wpłynęły do budżetu roku 2018.

- zmiany w planie wydatków (+121.158zł), wynikające:

- 1) z przeniesienia środków w kwocie 150.000zł z *Remontu wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu* (70005 §6050) na *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1326F ul. Rokitniańska w Międzyrzeczu (w kierunku na Kalsko)* (60014 §6050), umożliwiającej bezpieczną komunikację od ul. Kazimierza Wielkiego do terenów przewidzianych pod strefę przemysłową /dokumentacja ta stanowić będzie pomoc rzeczową dla Powiatu Międzyrzeckiego/,
- 2) ze zwiększenia o kwotę **72.158zł** środków przewidzianych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (niewykorzystane środki z roku 2018) z przeznaczeniem na kontynuację programu „Gminne Pływanie dla uczniów klas II szkół podstawowych - 52.158,00zł (85154 §4300) oraz dotację celową na zakup wyposażenia oddziałów i poradni realizujących zadania związane z leczeniem uzależnień SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - 20.000,00zł (85154 §2800),
- 3) z przeniesienia środków w kwocie 20.000zł z zadania *Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego* (92601 §6050) na *regulację włączów studni kanalizacyjnej na ul. Sportowej w Międzyrzeczu* (60016 §4300), które obecnie są znacznie zaniżone względem nawierzchni jezdni,
- 4) ze zmniejszenia o kwotę **4.000zł** planu wydatków przeznaczanego na *Przebudowę ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko* (60016 §6050) z uwagi na oszczędności,
- 5) z wprowadzenia środków w kwocie **29.000zł** (niewydatkowanych w roku 2018) na *Utwardzenie terenu działki nr 298/11 przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu* (60095 §6050) z uwagi na rozliczenie zawartej w roku 2018 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 6) ze zwiększenia o **24.000zł** planu wydatków przeznaczanego na *Budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu* (71035 §6050) z uwagi na niewystarczającą kwotę dotychczas zaplanowaną,
- 7) z przeniesienia środków w kwocie 13.000zł pomiędzy zadaniami *Zakup i montaż latarni solarnej w ciągu drogi powiatowej nr 1328F w Żółwinie przy przystanku autobusowym* a *Wykonanie oświetlenie w ciągu drogi powiatowej nr 1328F w Żółwinie* (zmiana nazwy zadania) (90015 §6050).

- zmiany w planie przychodów (+416.658zł) – wprowadzenie wolnych środków.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza