

BR
7a

Projekt

z dnia 12 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez Dnia: ..13.02.2020...

BIURO RADY
WPŁYNEŁO

gk

7

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹⁾) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.404.857zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.032.385zł, pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 5.032.385zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.627.528zł, przeznaczone na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.

3. Dotychczasowy załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2020 roku” do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zm. - 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 2020” do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38.812.144,70zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649.

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

§ 7. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+1.584.000zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia kwoty **1.584.000zł** z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy w ramach Programu Małuch + na *Budowę klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu* (rozdział 8(5506 §6350),

- zmiany w planie wydatków (+2.822.585zł), wynikające:

- 1) z przeniesienia kwoty 4.500zł z zadania „*Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu*” (rozdział 60016 §6050) i przeznaczenie jej na wprowadzenie nowego zadania pn. „*Wykonanie odcinka drogi w miejscowości Kalsko*”, stanowiącej pomoc rzeczową dla Powiatu Międzyrzeckiego (60014 §6050). Wprowadzenie powyższego zadania umożliwi skomunikowanie niedawno wykonanego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1326 z posesją nr 324/1.

- 2) z wprowadzenia kwoty **15.000zł** na zadanie pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu Międzyrzecz - Wybudowanie*”, realizacja którego umożliwi skomunikowanie drogi wewnętrznej z drogą powiatową przez pas techniczny stanowiący własność Gminy Międzyrzecz (rozdział 60095 §6050)

- 3) z przeniesienia kwoty 63.062zł pomiędzy działami 750 a 720 (zmiana klasyfikacji budżetowej) i jednoczesnego zwiększenia środków w kwocie **8.858zł** na zadanie pn. „*UE- Lubuski e-Urząd II*” zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Luuskiego (rozdział 72095 §6639),

- 4) ze zwiększenia o **2.084.000zł** środków zaplanowanych na „*Budowę klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu*” (rozdział 85506 §6050) – uzyskane dofinansowanie 1.584.000zł,

- 5) z wprowadzenia środków w kwocie **15.000zł** na „*Wykonanie oświetlenia przy sali wiejskiej w m. Św. Wojciech*” (rozdział 90015 §6050). Zadanie to było przyjęte do realizacji w roku 2019, jednakże z uwagi na nieprzewidziane trudności w zakresie uzgodnienia trasy kabla oświetleniowego z MPWIK pod względem jego lokalizacji z istniejącą infrastrukturą podziemną (wodociągiem) nie było możliwe jego wykonanie w 2019 roku,

- 6) ze zwiększenia o **200.000zł** środków zaplanowanych na „*Budowę szaletu miejskiego*” (rozdział 90095 §6050), która jest konieczna z uwagi na rozbiórkę obecnego – starego szaletu,

- 7) ze zwiększenia o **500.000zł** środków niekwalifikowanych zaplanowanych na realizację zadania pn. „*Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu*” (rozdział 90095 §6050) – kwota ta nie została wydatkowana w roku 2019,

- zmiany w planie przychodów - zwiększenie wolnych środków o kwotę 1.222.385zł,

- zmiany w planie rozchodów – zmniejszenie o kwotę 16.200zł, z uwagi na uruchomienie w roku 2019 kredytu w mniejszej wysokości niż planowano i tym samym zmniejszenie rat do spłaty.


BURMISTRZ
mgr inż. Remigiusz Lorenz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	38 416 403,00	1 584 000,00	40 000 403,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	103 403,00	1 584 000,00	1 687 403,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00

Dochody ogółem, w tym:	130 990 688,70	1 584 000,00	132 574 688,70
dochody bieżące:	123 418 045,70	0,00	123 418 045,70
dochody majątkowe:	7 572 643,00	1 584 000,00	9 156 643,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 701 302,88	15 000,00	6 716 302,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	4 500,00	151 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Kalsko	0,00	4 500,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 257 500,00	-4 500,00	6 253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 000,00	-4 500,00	5 635 500,00
			Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu	5 640 000,00	-4 500,00	5 635 500,00
	60095		Pozostała działalność	36 302,88	15 000,00	51 302,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu Międzyrzecz - Wybudowanie	0,00	15 000,00	15 000,00
720			Informatyka	48 100,00	71 647,00	119 747,00
	72095		Pozostała działalność	48 100,00	71 647,00	119 747,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 647,00	71 647,00
			UE - Lubuski e - Urząd II etap	0,00	71 647,00	71 647,00
750			Administracja publiczna	10 274 608,00	-63 062,00	10 211 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 298 646,00	-63 062,00	8 235 584,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	-63 062,00	0,00
			UE - Lubuski e - Urząd II etap	63 062,00	-63 062,00	0,00
855			Rodzina	40 129 954,00	2 084 000,00	42 213 954,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	956 054,00	2 084 000,00	3 040 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 084 000,00	2 884 000,00

		Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu	800 000,00	2 084 000,00	2 884 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 889 162,66	715 000,00	21 604 162,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 000,00	15 000,00	1 568 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	15 000,00	111 500,00
		Wykonanie oświetlenia przy sali wiejskiej w m. Święty Wojciech	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 311 388,00	700 000,00	9 011 388,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 442,00	700 000,00	4 048 442,00
		Budowa szaletu miejskiego	40 000,00	200 000,00	240 000,00
		UE - Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu	3 273 442,00	500 000,00	3 773 442,00

Wydatki ogółem, w tym:	138 156 960,70	2 822 585,00	140 979 545,70
wydatki bieżące:	119 901 510,70	0,00	119 901 510,70
wydatki majątkowe, w tym:	18 255 450,00	2 822 585,00	21 078 035,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	5 448 008,00	8 585,00	5 456 593,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2020 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 032 385,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 032 385,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 627 528,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 627 528,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

z dnia.....2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2020

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. 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	2 420 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 740,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
<i>razem</i>				2 669 740,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 007,00
720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 777,00
720	72095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 647,00
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	15 000,00
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	141 283,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 500,00

921	92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00
<i>razem</i>				1 409 214,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 078 954,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
				1 314 000,00
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	80 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
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	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	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	7 500,00
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	8 000,00

855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
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	76 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00
<i>razem</i>				1 043 500,00
<i>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				2 357 500,00
Dotacje razem:				6 436 454,00