

BR
f/ly

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2019 r.

Projekt Burmistrza
BIURO RADY
WPŁYNEŁO
Dnia 14.03.2019. JB

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 2018 r. poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4, 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 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. 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 4.663.112,03 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.410.840,03 zł, pochodzące z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 4.410.840,03 zł.
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 zm. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 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 22.659.148,80 zł

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§7. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budyń

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 994 oraz z 2018 r. Dz. U. poz. 1000, poz. 11349, poz. 1432 i poz. 2500.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

SKARBNIK GMINY
mgr Kamila Aniol-Szymańska

Przewodnicząca pod względem
funkcyjnym
Marek Zaborowski

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+1.098.453zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia kwoty **1.237.152zł** z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na *Przebudowę drogi Nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie* (60016 §6260),
- 2) z przeniesienia między rozdziałami i paragrafami zaplanowanych wpływów z odsetek na rachunkach bankowych (70001, 75085, 80101, 80104, 85203, 85219, 92601 §0920),
- 3) z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **7.480zł** (70005 §0950, 75023 §0940, 0970, 75814 §0940, 90001 §0690, 90095 §0950, 0970),
- 4) z wprowadzenia kwoty **10.000zł** z tytułu otrzymanego grantu od Fundacji Enea w ramach akcji „Enea Akademia Talentów”, w której uczestniczyła Szkoła Podstawowa Nr 3 (80101 §0960),
- 5) z wprowadzenia kwoty **8.400zł** pochodzącej z wpływów refakturowanych usług za media związanych z bieżącym utrzymaniem szaletu i wc (90095 §0830),
- 6) ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **164.579zł** (75801 §2920),

- zmiany w planie wydatków (+1.672.635,03zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia planu wydatków w kwocie **558.474zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. sygn. akt I C 1473/14, tj.
 - 338.093zł zasądzona kwota odszkodowania (60016 §4590),
 - 144.834 zł zasądzone odsetki od 9 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty (60016 §4580),
 - 75.547zł koszty procesu wraz z kosztami sądowymi (60016 §4610),
- 2) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.237.152zł** na zadanie *Przebudowa drogi Nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie* z otrzymanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych (60016 §6050),
- 3) z wprowadzenia kwoty **15.000zł** na *projekt techniczny przebudowy kaplicy (domu przedpogrzebowego) na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu* – stan techniczny obiektu wskazuje na konieczność wykonania nowego pokrycia dachowego, opierzeni, rynien i rur spustowych, wymiany stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, obowiązki te zostały wskazane w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a termin ich wykonania został przedłużony do 30 maja 2019 r. (71035 §6050),
- 4) ze zmniejszenia planu wydatków w szkołach podstawowych o **164.579zł** podyktowanego zmniejszeniem subwencji oświatowej (80101 §4010),
- 5) z wprowadzenia kwoty **10.000zł** na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych z grantu otrzymanego przez Szkołę Podstawową Nr 3, biorącą udział w konkursie „Enea Akademia Talentów” (80101 §4210, 4240),
- 6) z wprowadzenia niewydatkowanych w roku 2018 środków w wysokości **8.188,03zł** na projekt realizowany przez OPS pn. *Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS* (85395 §4017, 4307, 4019, 4309),
- 7) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę **8.400zł** przeznaczonego na bieżące utrzymanie szaletu miejskiego i wc (90095 §4260, 4300),

- zmiany w planie przychodów - zwiększenie wolnych środków o kwotę 574.182,03zł.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

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
600			Transport i łączność	27 000,00	1 237 152,00	1 264 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 237 152,00	1 238 152,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 237 152,00	1 237 152,00
				0,00	1 237 152,00	1 237 152,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 528 200,00	- 2 875,00	4 525 325,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 754 000,00	- 3 000,00	2 751 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
				9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 774 200,00	125,00	1 774 325,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	125,00	125,00
				0,00	125,00	125,00
750			Administracja publiczna	83 788,00	757,00	84 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940,00	1 357,00	4 297,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	557,00	557,00
				0,00	557,00	557,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
			0,00	800,00	800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	- 600,00	6 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	- 600,00	100,00
			700,00	- 600,00	100,00
758		Różne rozliczenia	18 587 976,00	- 144 014,00	18 443 962,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 415 141,00	- 164 579,00	15 250 562,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 415 141,00	- 164 579,00	15 250 562,00
			15 415 141,00	- 164 579,00	15 250 562,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	225 300,00	20 565,00	245 865,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	19 050,00	99 050,00
			80 000,00	19 050,00	99 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,00	1 515,00
			0,00	1 515,00	1 515,00
801		Oświata i wychowanie	3 440 482,00	4 900,00	3 445 382,00
80101		Szkoły podstawowe	1 435 782,00	6 100,00	1 441 882,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	- 3 900,00	700,00
			4 600,00	- 3 900,00	700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00

	80104		Przedszkola	754 850,00	- 1 200,00	753 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 1 200,00	300,00
				1 500,00	- 1 200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 102 505,80	- 7 350,00	2 095 155,80
	85203		Ośrodki wsparcia	506 247,00	- 350,00	505 897,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	- 350,00	0,00
				350,00	- 350,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 072,00	- 7 000,00	215 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
				10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
855			Rodzina	22 194 214,00	0,00	22 194 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 213 000,00	0,00	9 213 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	0,00	62 000,00
				62 000,00	0,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 614 470,00	12 883,00	6 627 353,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
				0,00	200,00	200,00

	90095		Pozostała działalność	2 968 991,00	12 683,00	2 981 674,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 400,00	8 400,00
				0,00	8 400,00	8 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 283,00	1 283,00
				0,00	1 283,00	1 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 248 000,00	- 3 000,00	1 245 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 248 000,00	- 3 000,00	1 245 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
				4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
Dochody ogółem, w tym:				108 809 343,34	1 098 453,00	109 907 796,34
dochody bieżące:				102 879 497,34	-138 699,00	102 740 798,34
dochody majątkowe:				5 929 846,00	1 237 152,00	7 166 998,00

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	3 756 086,00	1 795 626,00	5 551 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 749 000,00	1 795 626,00	4 544 626,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	144 834,00	144 834,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	338 093,00	338 093,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	75 547,00	82 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 000,00	1 237 152,00	3 263 152,00
			Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie	1 500 000,00	1 237 152,00	2 737 152,00
710			Działalność usługowa	751 265,00	15 000,00	766 265,00
	71035		Cmentarze	546 500,00	15 000,00	561 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	15 000,00	89 000,00
			Przebudowa kaplicy (domu przedpogrzebowego) na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu - projekt	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 495 792,00	-154 579,00	30 341 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 936 503,00	-154 579,00	15 781 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 526 310,00	-164 579,00	9 361 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 880,00	1 500,00	247 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 500,00	8 500,00	133 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 333,93	8 188,03	928 521,96

	85395		Pozostała działalność	920 333,93	8 188,03	928 521,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 677,41	184,81	143 862,22
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	44 305,58	184,81	44 490,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290,28	34,47	8 324,75
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	8 290,28	34,47	8 324,75
		4307	Zakup usług pozostałych	385 318,38	6 716,06	392 034,44
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	32 389,86	6 716,06	39 105,92
		4309	Zakup usług pozostałych	66 318,41	1 252,69	67 571,10
			UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	6 041,39	1 252,69	7 294,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 859 966,85	8 400,00	17 868 366,85
	90095		Pozostała działalność	6 994 700,00	8 400,00	7 003 100,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	6 400,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	2 000,00	137 500,00
Wydatki ogółem, w tym:				112 898 273,34	1 672 635,03	114 570 908,37
wydatki bieżące, w tym:				98 603 525,95	420 483,03	99 024 008,98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				920 333,93	8 188,03	928 521,96
wydatki majątkowe:				14 294 747,39	1 252 152,00	15 546 899,39

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyrzecz w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 410 840,03
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 410 840,03
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 747 728,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 747 728,00