

BR
03.09.2015
Sawicki

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2015 r.

BIURO RADY
WPEYNEŁO

03.09.2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.¹) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art.235 ust.1, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013., poz.885 ze zm.²) – uchwała się, co następuje:

- §1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2015 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2015 rok zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Dotychczasowy załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015” do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
- §5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.

SKARBNIK

mgr Kamila Anioła-Szymańska
02.09.2015

Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2015

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (-381.704zł),

- zwiększenia o kwotę 43.620zł, wynikające z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu:

- 1) wpływów z różnych opłat – upomnień i opłaty prolongacyjnej – **3.800zł** (rozdział 75615, 75616, 75618 § 0690),
- 2) wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – **6.500zł** (rozdział 75618 § 0490),
- 3) wpływów z opłat z tytułu koncesji – licencji – **1.200zł** (75618 § 0590),
- 4) rezerwy budżetu państwa zwiększającej subwencję oświatową – **30.000zł** (rozdział 75801 § 2920),
- 5) wpływu niewydatkowanych wydatków niewygasających z roku 2014 – **2.120zł** (rozdział 75814 § 2990),

- zmniejszenia o kwotę 425.324zł, wynikające z :

- 1) przeliczenia kosztów kwalifikowanych finansowanych w 50% z dotacji z budżetu państwa i zmniejszenia jej o kwotę 425.324zł , tj. do wysokości 1.524.676zł, na zadanie Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – IV etap,

- zmiany w planie wydatków (- 381.704zł),

- zmniejszenia o kwotę 699.704zł, wynikające:

- 1) z oszczędzonych środków po prowadzonej procedurze wyboru wykonawcy na zadaniach:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 003504F w m. Gorzyca – PT – **13.000zł** (rozdział 60016 §6050),
 - Przebudowa drogi w m. Bukowiec – PT – **13.000zł** (rozdział 60017 §6050),
 - Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza – IV etap – **425.324zł** (rozdział 60016 §6050),
 - SP-3 Zagospodarowanie placu szkolnego – **18.000zł** (rozdział 80101 §6050),
- 2) z rezygnacji z realizacji zadania pn. Budowa parkingu przy zbiegu ulic Chłodnej i Młyńskiej w Międzyrzeczu – **45.000zł** (rozdział 60095 §6050),
- 3) z przeliczenia podatku od nieruchomości uiszczanego przez Gminę – **185.380zł** (rozdział 70005 §4480),

- zwiększenia o kwotę 318.000zł, wynikające z:

- 1) wprowadzenia środków otrzymanych na nasz wniosek w formie subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – **30.000zł** dla 6 placówek oświatowych, tj. SP 2, SP 3, SP 4, SP w Kaławie, G 1, G 2 (rozdział 80101i 80110 § 4210),
- 2) wprowadzenia środków w kwocie **255.000zł** na zamianę projektowanej przepompowni ścieków (w rejonie rzeki Paklica) na tłocznę ścieków. Zastąpienie przepompowni ścieków tłocznia wpłynie pozytywnie na realizowaną inwestycję. System tłoczni znacząco różni się od tradycyjnej przepompowni z pompami zatapialnymi. Tłocznia jest przepompownią z pompami ustawianymi w komorze suchej. Ścieki przepływają w komorach zamkniętych, minimalizując ich oddziaływanie na otoczenie, a szczególnie wydzielanie na zewnątrz nieprzyjemnych zapachów. Dzięki temu oddziaływanie tłoczni na otoczenie jest ograniczone do minimum. Koszt wykonania przepompowni ścieków, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi 105.460,79zł, wykonanie tłoczni ścieków skalkulowano na kwotę 358.725,56zł (rozdział 60016 § 6050). Kwota 255.000zł (w zaokrągleniu) stanowi różnicę cenową pomiędzy wykonaniem w/w urządzeń.

3) wprowadzenia środków w kwocie **33.000zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom, w tym z zakresu piłki siatkowej – 30.000zł i piłki nożnej – 3.000zł (rozdział 92605 § 2820),

- *przeniesienia kwoty 165.276zł*, w wyniku:

- 1) zmiany nazwy zadania z *Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Nietoperek i Kęszycy wraz z budową lokalnego punktu zbiorczego ścieków – PT na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Nietoperek i Kęszycy wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszycy Leśna – PT* i tym samym przeniesienie środków w kwocie **150.000zł** pomiędzy zadaniami (rozdział 01008 § 6050); z uwagi na zły stan techniczny oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej MPWiK zleciło dokumentację techniczną na budowę nowej oczyszczalni, która będzie zdolna przyjąć ścieki z nowo projektowanego odcinka,
- 2) przeznaczenia kwoty **15.276zł**, które Gmina Międzyrzecz otrzymała na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 12 przedszkolaków (dane z SIO) uczęszczających do przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu, jako pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego (rozdział 80105 z §4010 na § 2710)

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

Tabela nr 1 do uchwały Nr Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 060 100,00	- 425 324,00	1 634 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 060 100,00	- 425 324,00	1 634 776,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 950 000,00	- 425 324,00	1 524 676,00
				1 950 000,00	- 425 324,00	1 524 676,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 091 757,00	11 500,00	38 103 257,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 157 208,00	400,00	14 157 608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	700,00
				300,00	400,00	700,00
	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	5 679 900,00	2 200,00	5 682 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 200,00	4 700,00
				2 500,00	2 200,00	4 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 372 500,00	8 900,00	1 381 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	6 500,00	27 500,00
				21 000,00	6 500,00	27 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 200,00	1 200,00
				0,00	1 200,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 200,00	2 700,00

				1 500,00	1 200,00	2 700,00
758			Różne rozliczenia	16 646 906,00	32 120,00	16 679 026,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 530 045,00	30 000,00	13 560 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 530 045,00	30 000,00	13 560 045,00
				13 530 045,00	30 000,00	13 560 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 631,00	2 120,00	347 751,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 120,00	2 120,00
				0,00	2 120,00	2 120,00
Dochody ogółem, w tym:				79 260 860,34	- 381 704,00	78 879 156,34
dochody bieżące:				72 869 299,34	43 620,00	72 912 919,34
dochody majątkowe:				6 391 561,00	-425 324,00	5 966 237,00

Tabela nr 2 do uchwały Nr Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096 850,64	0,00	2 096 850,64
	01008		Melioracje wodne	220 000,00	150 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietoperek i Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kęszycza Leśna - PT	0,00	150 000,00	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 599 730,00	- 150 000,00	1 449 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 604,00	- 150 000,00	406 604,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietoperek i Kęszycza wraz z budową lokalnego punktu zbiorczego ścieków-PT	150 000,00	- 150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 569 784,00	- 241 324,00	6 328 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 021 476,00	- 183 324,00	5 838 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 500,00	- 183 324,00	5 186 176,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 003504F w miejscowości Gorzyca -PT	60 000,00	- 13 000,00	47 000,00
			Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza - IV etap	5 000 000,00	- 170 324,00	4 829 676,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 500,00	- 13 000,00	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	- 13 000,00	47 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bukowiec - PT	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
	60095		Pozostała działalność	311 000,00	- 45 000,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	- 45 000,00	248 000,00
			Budowa parkingu przy zbiegu ulic Chłodnej i Młyńskiej w Międzyrzeczu	45 000,00	- 45 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 500,00	- 185 380,00	2 520 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 500,00	- 185 380,00	1 610 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 536 800,00	- 185 380,00	1 351 420,00
				1 536 800,00	- 185 380,00	1 351 420,00

801			Oświata i wychowanie	26 637 806,18	12 000,00	26 649 806,18
	80101		Szkoły podstawowe	11 076 419,81	2 000,00	11 078 419,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 417,09	20 000,00	113 417,09
				92 863,09	20 000,00	112 863,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 600,00	- 18 000,00	311 600,00
			SP-3 Zagospodarowanie placu szkolnego	130 000,00	- 18 000,00	112 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	15 276,00	0,00	15 276,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 276,00	15 276,00
				0,00	15 276,00	15 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 276,00	- 15 276,00	0,00
				15 276,00	- 15 276,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 459 596,37	10 000,00	6 469 596,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 013,10	10 000,00	63 013,10
				53 013,10	10 000,00	63 013,10
926			Kultura fizyczna	4 499 976,00	33 000,00	4 532 976,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 476,00	33 000,00	661 476,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 000,00	33 000,00	351 000,00
				318 000,00	33 000,00	351 000,00
Wydatki ogółem, w tym:				80 200 299,34	- 381 704,00	79 818 595,34
wydatki bieżące:				70 486 099,34	-122 380,00	70 363 719,34
wydatki majątkowe:				9 714 200,00	-259 324,00	9 454 876,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2015

w złotych

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	2 800 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 192,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
<i>razem</i>				2 946 192,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 276,00
851	85111	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
851	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
851	85154	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00
<i>razem</i>				397 026,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 343 218,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
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	340 000,00
<i>razem</i>				1 340 000,00
2. Dotacje celowe				
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	6 000,00
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
852	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	14 500,00
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	74 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000,00
<i>razem</i>				608 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 948 000,00
Dotacje razem:				5 291 218,00