



BR


UCHWAŁA Nr⁴.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia maja 2014 r.

Projekt Burmistrza
BIURO RADY
WPLYNEŁO

Dnia^{15.05.2014}.....


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014

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

§1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2014 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2014 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Deficyt budżetu wynosi 8.118.597zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.746.310zł

b) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.372.287zł

2. Dotychczasowa tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XXXVII/310/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013 r. - otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Dotychczasowy załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2014” do uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XXXVII/310/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§5. Paragraf 8 pkt 5 uchwały Nr XXXVII/310/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 otrzymuje brzmienie: „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 530.000zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 642.287zł”.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§7. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.

Przewodniczący Rady


mgr Maciej Rębacz

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.938,1646, z 2014r.,poz.379.

Brak zastrzeżeń pod względem:

formalno-prawnym

14.05.2014

Stanisław Piś
RADCA PRAWNY


Anna Sokół

14.05.2014

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2014

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+162.486zł)

- **zwiększenie o kwotę 162.486zł**, wynikające:

- 1) z osiągnięcia ponadplanowych wpływów z usług /materiały wydawnicze/ w kwocie **1.000zł** (rozdział 63003 §0830),
- 2) ze sprzedaży składników majątkowych **2.500zł** (rozdział 70005 §0870),
- 3) z podatku leśnego w kwocie **2.700zł** (rozdział 75616 § 0330),
- 4) z osiągnięcia ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **110.400zł** (rozdział 75618§ 0460),
- 5) z kar umownych oraz różnych dochodów z tytułu wypłat odszkodowań za szkody na majątku gminnym w kwocie **42.486zł** (rozdział 75814 § 0970),
- 6) z wpłat gminy Trzciel i Przytocznej za pobyt ich dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie naszej gminy– **3.400zł** (rozdział 80104§2900),

- zmiany w planie wydatków (274.773zł),

- **zwiększenie o kwotę 274.773zł**, wynikające z:

- 1) wprowadzenia zadania pn."Renowacja–remont pomostów nad jeziorem Głębokie" w kwocie **35.000zł** (rozd.63003§6050). Zgodnie z opinią biegłego, dotyczącą technicznego wykonania plaży kąpielowej na OW Głębokie, wykonaną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, roboty związane z wymianą piasku na plaży nie zostały wykonane zgodnie z projektem i kosztorysem. Ponieważ wykonawca odmawia wykonania przedmiotowych prac, a zadanie było realizowane przy wykorzystaniu funduszy pomocowych i istnieje realne niebezpieczeństwo utraty dofinansowania, należy plażę doprowadzić do zgodności z umową. Poniesione z tego tytułu koszty Gmina będzie egzekwować od wykonawcy na drodze sądowej,
- 2) zwiększenia środków na zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w Międzyrzeczu” o kwotę **50.000zł** oraz „Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 w Międzyrzeczu” o kwotę **60.000zł** (rozd.80101§6050), w celu powiększenia planowanego zakresu prac,
- 3) zwiększenia wydatków o kwotę **112.287zł** (rozd.85153 i 85154) związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a niewydatkowanych w roku 2013 (wydatki na zwalczanie narkomanii - 22.287zł; wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 90.000zł), z tego dotacje dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na zakup wyposażenia - 20.000zł oraz dla Gminy Witnicy - organizatora obozu dla dzieci z terenu naszej gminy nad morzem - 10.000zł,
- 4) zwiększenie dotacji dla Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego-Muzeum w Pniewie w kwocie **13.500zł** (rozd.92118 §2480) w związku z pilną koniecznością przeprowadzenia remontu baru,
- 5) wprowadzenia zadania „usunięcia usterek na boisku wielofunkcyjnym o sztucznej nawierzchni przy SP w Bukowcu” w kwocie **3.986zł** (rozd.92601 §2470) ze środków pochodzących z umowy gwarancji ubezpieczeniowej – z uwagi na nieusunięcie przez wykonawcę robót - ujawnionych wad i usterek w trakcie eksploatacji boiska.

Przeniesienia w planie wydatków:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę **150.000zł** (rozdział 85111§6220) dotacji dla Szpitala w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na tomograf komputerowy (3 rata zobowiązania) i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę **150.000zł** (rozdział 85111§6300) na ten sam cel, ale przekazywanych w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego, który jest organem założycielskim Szpitala w Międzyrzeczu,
- 2) przeniesienia kwoty 500zł pomiędzy działami 900 i 921 w planie wydatków sołectwa Pniewo.

- zmiany w planie przychodów, w tym:

- 1) zwiększenie wolnych środków o kwotę 112.287zł, tj. o kwotę niewydatkowanych w roku 2013 środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ponadplanowych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczenie jej na zadania ww. Programu.

Zmiany w planie wydatków zawarte w punkcie 3 i 4 powodują dodatkowo konieczność zaktualizowania załącznika o dotacjach.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Dubicki

Tabela nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia maja 2014r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	655 000,00	1 000,00	656 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	655 000,00	1 000,00	656 000,00
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	1 000,00	253 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2 000,00	1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847 000,00	2 500,00	1 849 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 000,00	2 500,00	1 849 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 656 383,00	113 100,00	38 769 483,00
	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	5 770 300,00	2 700,00	5 773 000,00
		0330	Podatek leśny	300,00	2 700,00	3 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	300,00	2 700,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 565 600,00	110 400,00	3 676 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	164 600,00	110 400,00	275 000,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	164 600,00	110 400,00	275 000,00
758			Różne rozliczenia	15 886 678,00	42 486,00	15 929 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 621,00	42 486,00	245 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 621,00	42 486,00	45 107,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2 621,00	42 486,00	45 107,00

801			Oświata i wychowanie	1 493 909,00	3 400,00	1 497 309,00
	80104		Przedszkola	779 609,00	3 400,00	783 009,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 400,00	3 400,00
			JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	0,00	3 400,00	3 400,00
Dochody ogółem, w tym:				69 736 962,69	162 486,00	69 899 448,69
dochody bieżące:				68 616 372,69	159 986,00	68 776 358,69
dochody majątkowe:				1 120 590,00	2 500,00	1 123 090,00

Tabela nr 2 do uchwały Nr/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia maja 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	758 000,00	35 000,00	793 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	758 000,00	35 000,00	793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE)	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 879 149,00	110 000,00	25 989 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 155 434,00	110 000,00	11 265 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	110 000,00	380 000,00
			Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP 2 w Międzyrzeczu	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP 3 w Międzyrzeczu	90 000,00	60 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	740 800,00	112 287,00	853 087,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dofinansowanie kosztów zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Międzyrzeczu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie kosztów zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Międzyrzeczu	0,00	150 000,00	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	22 287,00	37 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	10 000,00	19 620,00
				9 620,00	10 000,00	19 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	7 287,00	10 667,00
				3 380,00	7 287,00	10 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
				2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00	90 000,00	605 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 900,00	6 000,00	213 900,00
			207 900,00	6 000,00	213 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 000,00	36 300,00
			18 300,00	18 000,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	36 000,00	171 500,00
			135 500,00	36 000,00	171 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja na zakup wyposażenia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 529 330,00	500,00	5 529 830,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 800,00	500,00	325 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	500,00	293 000,00
		Sołectwo Pniewo	2 500,00	500,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 889 516,00	13 000,00	3 902 516,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 320,00	- 500,00	266 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 858,00	- 500,00	101 358,00
		Sołectwo Pniewo	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	92118	Muzea	255 000,00	13 500,00	268 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	13 500,00	168 500,00
			155 000,00	13 500,00	168 500,00
926		Kultura fizyczna	4 899 685,00	3 986,00	4 903 671,00
	92601	Obiekty sportowe	4 236 885,00	3 986,00	4 240 871,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	3 986,00	63 186,00
			59 200,00	3 986,00	63 186,00
Wydatki ogółem, w tym:			77 743 272,69	274 773,00	78 018 045,69
wydatki bieżące:			66 309 790,69	109 773,00	66 419 563,69
wydatki majątkowe:			11 433 482,00	165 000,00	11 598 482,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 735 661,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 949 655,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 786 006,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 617 064,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 617 064,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2014

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	2 540 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 603,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 500,00
<i>razem</i>				2 734 103,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00
710	71013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
851	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
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
<i>razem</i>				615 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 349 103,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
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	347 000,00
razem				1 297 000,00
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	7 000,00
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
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	7 000,00
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	67 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 729,00
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
razem				685 229,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 982 229,00
Dotacje razem:				5 331 332,00