

BR

11.12.2015r.
Sawady

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr ⁵.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2015 r.

BIURO RADY
WPRZYNEŁO

Dnia 11.12.2015r.

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 (t. j. Dz.U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art.235 ust.1, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.¹) – 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§4. 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

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

9.12.2015r.
Stanisław Fisiak
RADCA PRAWNY

¹ 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. 1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890.

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (- 1.290.984zł),

- zwiększenia o kwotę 148.813zł, wynikające z:

1) wpływu refundacji wydatków z PROW poniesionych na zadaniu pn. „Doposażenie sal wiejskich w m. Kalsko, Kuligowo, Pieski, Wysoka” – 27.813zł (01041 § 2708),

2) z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50.000zł (70005 § 0760),

- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 30.000zł (75616 § 0310),

- różnych opłat – koszty upomnień – 9.500zł (75616 § 0690 – 3.000, 75618 § 0690 – 2.000, 90002 § 0690 – 4.500)),

- różnych dochodów – wpływy za zniszczone mienie od ubezpieczyciela, kary za nieterminowe wykonanie prac – 30.000zł (75814 § 0970),

- odsetek za nieterminowe płatności – 1.500zł (90002 § 0910),

- zmniejszenia o kwotę 1.439.797zł, wynikające z:

1) ostatecznego rozliczenia środków otrzymanych z PROW na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw w Nietoperku i przy ul. Kopernika w Międzyrzeczu” – 3.074zł (01041 § 6288),

2) rozliczenia środków z PROW na zadanie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii(...)” – 197.492zł (01041 § 6288) oraz wpłat od mieszkańców 35.000zł (90005 § 0970),

3) rozliczenia realizacji zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych” – 8.492zł (90002 § 2460),

4) nieosiągniętych dochodów z:

- różnych dochodów – udostępnienie drogi – 4.000zł (60016 § 0970),

- ze sprzedaży – 650.000zł (70005 § 0770),

- podatku rolnego – osoby fizyczne – 50.000zł (75616 § 0320),

- opłaty targowej – 40.000zł (75616 § 0430),

- opłaty skarbowej – 178.000zł (75618 § 0410),

- opłaty eksploatacyjnej – 77.000zł (75618 § 0460),

- opłat za koncesje i licencje - 1.000zł (75618 § 0590),

- odsetek od nieterminowych płatności - 9.739zł (75618 § 0910),

- odsetek na rachunku bankowym – 30.000zł (75814 § 0920),

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 156.000zł (90002 § 0490),

- przeniesienia środków w jednostce MOSiW pomiędzy paragrafami w rozdziale 63003 (§ 0750, 0830, 0920, 0970) – 28.000zł,

- zmiany w planie wydatków (- 1.290.984zł),

- zmniejszenia o kwotę 1.290.984zł, wynikające:

1) z oszczędności przy płatności odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 145.000zł (75702 § 8110),

2) ze zmniejszenia kwoty zabezpieczonej na ewentualną wypłatę z tytułu udzielonego poręczenia dla MPWIK, które obowiązywało do 30 listopada br. – 750.000zł (75704 § 8020),

3) z oszczędności przy realizacji zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych” – 8.492zł (90002 § 4300),

4) oszczędności przy realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami – 150.000zł (90002 § 4520),

5) rozliczenia zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii(...)” – 197.492zł (90005 § 6058) oraz 40.000 (90005 § 6059),

- przeniesienia:

1) w zakresie wydatków, będących do dyspozycji placówek oświatowych – 4.191zł pomiędzy działem 801 a 854,

2) w zakresie wydatków, będących do dyspozycji MOSiW - 6.100zł pomiędzy działem 630 a 926.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 266 850,72	- 172 753,00	3 094 097,72
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 737 761,00	- 172 753,00	2 565 008,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 813,00	27 813,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 737 761,00	- 200 566,00	2 537 195,00
600			Transport i łączność	1 634 776,00	- 4 000,00	1 630 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 634 776,00	- 4 000,00	1 630 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
630			Turystyka	718 500,00	0,00	718 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	718 500,00	0,00	718 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	- 28 000,00	382 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	18 800,00	288 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	7 000,00	40 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 526 268,00	- 600 000,00	1 926 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 526 268,00	- 600 000,00	1 926 268,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	- 650 000,00	850 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 089 257,00	- 320 739,00	37 768 518,00
	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	5 677 100,00	- 57 000,00	5 620 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 420 000,00	30 000,00	3 450 000,00

		0320	Podatek rolny	1 040 000,00	- 50 000,00	990 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	3 000,00	7 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 308 400,00	- 263 739,00	1 044 661,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	515 000,00	- 178 000,00	337 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 9 739,00	261,00
758			Różne rozliczenia	16 709 026,00	0,00	16 709 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 751,00	0,00	377 751,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 631,00	30 000,00	285 631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 287,00	- 193 492,00	2 866 795,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 741 345,00	- 158 492,00	2 582 853,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 708 157,00	- 156 000,00	2 552 157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	4 500,00	6 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 500,00	2 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 345,00	- 8 492,00	12 853,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 522,00	- 35 000,00	140 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 975,00	- 35 000,00	104 975,00
Dochody ogółem, w tym:				80 546 873,22	- 1 290 984,00	79 255 889,22
dochody bieżące, z tego:				74 580 636,22	-490 418,00	74 090 218,22
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				35 547,00	27 813,00	63 360,00
dochody majątkowe, z tego:				5 966 237,00	-800 566,00	5 165 671,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 737 761,00	-200 566,00	2 537 195,00

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
630			Turystyka	923 110,00	6 100,00	929 210,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	923 110,00	6 100,00	929 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 105,00	6 100,00	111 205,00
				105 105,00	6 100,00	111 205,00
757			Obsługa długu publicznego	1 734 822,00	- 895 000,00	839 822,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	661 279,00	- 145 000,00	516 279,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 279,00	- 145 000,00	506 279,00
				651 279,00	- 145 000,00	506 279,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 073 543,00	- 750 000,00	323 543,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 073 543,00	- 750 000,00	323 543,00
				1 073 543,00	- 750 000,00	323 543,00
801			Oświata i wychowanie	26 835 852,09	- 4 191,00	26 831 661,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 425 412,80	- 521,00	11 424 891,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	- 300,00	115 700,00
				116 000,00	- 300,00	115 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281 495,00	- 221,00	7 281 274,00
				7 281 495,00	- 221,00	7 281 274,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 961,00	- 650,00	669 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 815,00	- 650,00	475 165,00
				475 815,00	- 650,00	475 165,00
	80110		Gimnazja	6 205 393,29	- 2 600,00	6 202 793,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 182,00	- 2 600,00	3 704 582,00
				3 707 182,00	- 2 600,00	3 704 582,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 626 942,00	- 420,00	1 626 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 763,00	- 420,00	11 343,00
				11 763,00	- 420,00	11 343,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 873,00	4 191,00	1 123 064,00
	85401		Świetlice szkolne	719 400,00	4 191,00	723 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 937,00	1 600,00	524 537,00
				522 937,00	1 600,00	524 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 051,00	590,00	107 641,00
				107 051,00	590,00	107 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 530,00	310,00	14 840,00
				14 530,00	310,00	14 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 661,00	1 691,00	39 352,00
				37 661,00	1 691,00	39 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 148 688,07	- 395 984,00	6 752 704,07
	90002		Gospodarka odpadami	2 893 745,00	- 158 492,00	2 735 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 474 065,00	- 8 492,00	2 465 573,00
				2 474 065,00	- 8 492,00	2 465 573,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
				250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 070 371,00	- 237 492,00	832 879,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 053,00	- 197 492,00	586 561,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych na terenie Gminy Międzyrzecz	784 053,00	- 197 492,00	586 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 468,00	- 40 000,00	156 468,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach kubaturowych na terenie Gminy Międzyrzecz	196 468,00	- 40 000,00	156 468,00
926			Kultura fizyczna	4 579 998,93	- 6 100,00	4 573 898,93
	92601		Obiekty sportowe	3 884 900,00	- 6 100,00	3 878 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 500,00	- 6 100,00	196 400,00
				202 500,00	- 6 100,00	196 400,00
Wydatki ogółem, w tym:				81 486 312,22	- 1 290 984,00	80 195 328,22
wydatki bieżące, z tego:				71 661 533,23	-1 053 492,00	70 608 041,23
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				41 820,00	0	41 820,00
wydatki majątkowe, z tego:				9 824 778,99	-237 492,00	9 587 286,99
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 829 713,00	-237 492,00	1 592 221,00