

1
UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2016 r.

BIURO RADY
WPEYNEŁO
Data 12.05.2016r./14

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 9, art. 214 pkt 1, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, art. 220 ust.1, 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 2016 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2016 rok zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.877.127zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Dotychczasowa tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zm.- otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Dotychczasowa tabela nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016” do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Dotychczasowy załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016” do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zm.- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§7. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

tabela nr 1 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 197 194,00	21 400,00	2 218 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 194,00	21 400,00	2 218 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	21 400,00	29 400,00
				8 000,00	21 400,00	29 400,00
630			Turystyka	663 000,00	109 781,00	772 781,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	663 000,00	109 781,00	772 781,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 781,00	109 781,00
				0,00	109 781,00	109 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 245 000,00	3 000,00	4 248 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	3 000,00	1 838 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	13 000,00
				10 000,00	3 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 922 444,00	66 828,00	37 989 272,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 630 844,00	66 828,00	17 697 672,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 930 844,00	66 828,00	16 997 672,00
				16 930 844,00	66 828,00	16 997 672,00
758			Różne rozliczenia	17 045 272,00	- 247 694,00	16 797 578,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 076 755,00	- 247 694,00	13 829 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 076 755,00	- 247 694,00	13 829 061,00
				14 076 755,00	- 247 694,00	13 829 061,00
801			Oświata i wychowanie	1 812 470,00	20 440,00	1 832 910,00

80104		Przedszkola	857 018,00	4 000,00	861 018,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			5 000,00	4 000,00	9 000,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	16 440,00	16 440,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 440,00	16 440,00
			0,00	16 440,00	16 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 029,00	31 570,00	2 914 599,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	31 570,00	31 570,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 570,00	31 570,00
			0,00	31 570,00	31 570,00
926		Kultura fizyczna	1 390 954,00	41 500,00	1 432 454,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 000,00	41 500,00	1 427 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	41 500,00	53 500,00
			12 000,00	41 500,00	53 500,00
Dochody ogółem, w tym:			87 788 934,16	46 825,00	87 835 759,16
dochody bieżące:			84 724 536,16	-94 526,00	84 630 010,16
dochody majątkowe:			3 064 398,00	141 351,00	3 205 749,00

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

tabela nr 2 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 179 320,00	57 000,00	8 236 320,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	45 000,00	46 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 - ul. Międzyrzeczka w Bobowicku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą powiatową	0,00	45 000,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 003 120,00	12 000,00	8 015 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 454 553,00	- 8 000,00	6 446 553,00
			Budowa drogi na osiedlu Zachodnim-działka nr 799/11	147 520,00	- 8 000,00	139 520,00
630			Turystyka	932 000,00	374 300,00	1 306 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	932 000,00	374 300,00	1 306 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	41 500,00	309 500,00
				268 000,00	41 500,00	309 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	332 800,00	345 800,00
			Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie	0,00	332 800,00	332 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 852,00	5 258,16	675 110,16
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	586 852,00	5 258,16	592 110,16
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	5 258,16	49 258,16
			soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	0,00	5 258,16	5 258,16
801			Oświata i wychowanie	27 283 914,00	- 91 156,00	27 192 758,00

80101		Szkoły podstawowe	11 543 290,00	12 900,00	11 556 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 566,00	- 1 100,00	639 466,00
			640 566,00	- 1 100,00	639 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 048,00	6 000,00	54 048,00
			48 048,00	6 000,00	54 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu	0,00	8 000,00	8 000,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	16 440,00	16 440,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 440,00	16 440,00
			0,00	16 440,00	16 440,00
80110		Gimnazja	6 247 827,00	- 120 496,00	6 127 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 643,00	- 96 851,00	3 807 792,00
			3 904 643,00	- 96 851,00	3 807 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 810,00	- 17 645,00	308 165,00
			325 810,00	- 17 645,00	308 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 858,00	- 6 000,00	102 858,00
			108 858,00	- 6 000,00	102 858,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 456,00	1 100,00	1 145 556,00
	85401	Świetlice szkolne	877 456,00	1 100,00	878 556,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 362,00	1 100,00	60 462,00
			59 362,00	1 100,00	60 462,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 418 816,21	46 885,00	6 465 701,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	598 853,64	- 1 700,00	597 153,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 653,64	- 1 800,00	32 853,64
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	2 800,00	- 1 800,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	542 500,00	100,00	542 600,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	0,00	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	243 500,00	48 585,00	292 085,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 585,00	48 585,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Międzyrzecz - MPP-2	0,00	17 015,00	17 015,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Przytoczna	0,00	14 555,00	14 555,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Gminie Skwierzyna	0,00	17 015,00	17 015,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 319,40	7 100,00	3 616 419,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 887,23	7 700,00	281 587,23
	4190	Nagrody konkursowe	8 747,41	1 500,00	10 247,41
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 991,39	8 000,00	77 991,39
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	0,00	2 500,00	2 500,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	959,72	6 000,00	6 959,72
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 091,23	2 800,00	50 891,23
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	0,00	2 500,00	2 500,00
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 157,20	200,00	32 357,20
		soł.Kaława- Fundusz sołecki- zagospodarowanie parku wiejskiego	11 500,00	- 7 100,00	4 400,00
		soł.Kuźnik- Fundusz sołecki- wykonanie prac inwestycyjnych na dz.68 położonej we wsi Kuźnik	6 770,03	7 300,00	14 070,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	- 4 800,00	1 000,00
		soł.Kuźnik- Fundusz sołecki- doposażenie i zagospodarowanie terenu na dz.nr 68 położonej w m.Kuźnik	5 800,00	- 4 800,00	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 888 716,17	- 600,00	2 888 116,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 216,17	- 600,00	20 616,17
		soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	1 500,00	800,00	2 300,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
926		Kultura fizyczna	4 607 132,60	- 10 658,16	4 596 474,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	792 632,60	- 10 658,16	781 974,44

4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	- 1 500,00	5 200,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 300,00	- 1 500,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 530,00	- 2 700,00	17 830,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	2 950,00	- 200,00	2 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 880,00	- 2 500,00	134 380,00
	soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 902,60	- 3 958,16	205 944,44
	soł.Wyszanowo- Fundusz sołecki- doposażenie placu zabaw	3 958,16	- 3 958,16	0,00
	soł.Żółwin- Fundusz sołecki- budowa ogrodzenia placu zabaw w Żółwinie	0,00	11 598,52	11 598,52
	soł.Żółwin- Fundusz sołecki- budowa wiaty na placu zabaw	11 598,52	- 11 598,52	0,00
Wydatki ogółem, w tym:		91 323 057,16	389 829,00	91 712 886,16
wydatki bieżące:		80 930 834,79	-27 997,84	80 902 836,95
wydatki majątkowe:		10 392 222,37	417 826,84	10 810 049,21

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

tabela nr 3 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 705 027,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 705 027,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 827 900,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 827 900,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016

Tabela nr 4 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

w złotych

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Wydatek	
		Dział	Rozdział	Bieżący	Majątkowy
1	2	3	4	5	6
Bobowicko	1.Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	
	2.Spotkanie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 886,65	
	3.Wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	921	92105	1 100,00	
	4.Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	926	92605		19 000,00
	5.Turniej piłki nożnej i siatkowej w sołectwie	926	92605	1 000,00	
	Razem			7 986,65	19 000,00
	Ogółem				26 986,65
Bukowiec	1.Utrzymanie zieleni i porządku	900	90004	1 000,00	
	2.Wspieranie rodziny, a także kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych poprzez zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	926	92605		14 209,20
	3.Wspieranie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń sportowych poprzez założenie kamer, fotopułapek – monitoringu terenu boiska wielofunkcyjnego	926	92601		4 000,00
	4.Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji Gminy, a także realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny, kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację konkursów i imprez kulturalnych oraz środowiskowych	921	92105	6 500,00	0,00
	5.Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	926	92605	3 000,00	
	Razem			10 500,00	18 209,20
	Ogółem				28 709,20
Gorzycza	1.Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zieleni	900	90004	1 653,64	
	2.Organizacja imprezy kulturalnej - „Święto Plonów na sportowo”	921	92105	1 500,00	
	3.Zadaszenie utwardzonego terenu obok sali wiejskiej	921	92109		11 000,00
	Razem			3 153,64	11 000,00
Ogółem				14 153,64	
Jagielnik	1. Zakup stołów i ławek drewnianych składanych, 6 zestawów	921	92105	4 320,00	
	2. Zakup namiotu imprezowego 6 x 12 m	921	92105	2 830,00	
	3.Zakup 4 tablic ogłoszeniowych wolnostojących	921	92105	4 391,10	
	Razem			11 541,10	0,00
Ogółem				11 541,10	
Kalsko	1.Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa	900	90004	3 000,00	
	2.Sołecki „Dzień Seniora” i „Dzień Kobiet”	921	92105	0,00	
	3. Sołeckie „Święto Plonów”	921	92105	3 881,23	
	4.Sołeckie "Mikołajki"	921	92105	0,00	
	5.Doposażenie boiska w Kalsku	926	92601		0,00
	6.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi - "Aerobik"	926	92605	2 000,00	
	7.Remont remizy strażackiej	754	75412	14 000,00	
	Razem			22 881,23	0,00
Ogółem				22 881,23	

Kaława	1.Utrzymanie zieleni gminnej	900	90004	2 950,00	
	2.Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	959,72	
	3.Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	921	92109	2 300,00	
	4.Zagospodarowanie parku wiejskiego	921	92105		4 400,00
	5. Zakup namiotów plenerowych	921	92105	6 300,00	
		Razem		12 509,72	4 400,00
	Ogółem				16 909,72
Kęszycza Leśna	1.Sprzątanie terenów zieleni,placów zabaw	900	90003	10 000,00	
	2.Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	3 500,00	
	3.Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92105	1 000,00	
	4.Zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci	926	92605		8 036,72
		Razem		14 500,00	8 036,72
	Ogółem				22 536,72
Kuligowo	1.Prace porządkowe na terenie wsi	900	90003	1 000,00	
	2. Zakup środków czystości na salę wiejską	921	92109	433,38	
	3.Postawienie wiaty na placu zabaw w Kuligowie	926	92605		8 500,00
		Razem		1 433,38	8 500,00
	Ogółem				9 933,38
Kursko	1.Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	900	90004	2 000,00	
	2.Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji „Święta zbiorów płodów rolnych”	921	92105	2 000,00	
	3.Organizacja imprezy dla dzieci pt. „Sprawni i Bezpieczni”	921	92105	2 000,00	
	4. „Dzień Seniora – szacunek i pamięć” – spotkanie z najstarszymi mieszkańcami sołectwa	921	92105	500,00	
	5. „Dzieci, rodzice i dziadkowie” – organizacja spotkania choinkowego w ramach kultywowania tradycji	921	92105	800,00	
	6. Jubileusz 55-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 000,00	
	7. Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi	921	92105		6 887,17
		Razem		8 300,00	6 887,17
	Ogółem				15 187,17
Kuźnik	1. Wykonanie prac inwestycyjnych na działce nr 68 położonej we wsi Kuźnik	921	92105		14 070,03
	2. Doposażenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 68 położonej w miejscowości Kuźnik	921	92105		1 000,00
	3. Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnik	921	92105	2 500,00	
		Razem		2 500,00	15 070,03
	Ogółem				17 570,03
Nietoperek	1.Utrzymanie czystości wsi	900	90003	2 000,00	
	2. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	2 000,00	
	3. Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	1 100,00	
	4. Zakup sprzętu elektronicznego dla zespołu „Nietoperanie”	921	92105	1 500,00	
	5. Noworoczne spotkanie dzieci	921	92105	500,00	
	6.Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 546,51	
	7. Zagospodarowanie placu festynowego, budowa wiat	921	92105		7 000,00
		Razem		8 646,51	7 000,00
	Ogółem				15 646,51
Pieski	1. Utrzymanie czystości na wsi	900	90003	2 000,00	0,00
	2.Organizacja imprez kulturalno-sprawnościowych dla mieszkańców wsi	921	92105	1 660,76	
	3. Organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	921	92105	2 000,00	
	4. Dofinansowanie zespołu „Ale Babki”	921	92105	5 000,00	

	5. Wykonanie i montaż ławek na placu festiwalowym (gminnym) i placu zabaw	921	92105	1 800,00	
	6. Zakup środków czystości na salę wiejską	921	92109	200,00	
			Razem	12 660,76	0,00
			Ogółem		12 660,76
Pniewo	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4 250,00	
	2. Krzewienie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectwa	921	92105	4 099,78	
	3. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	3 000,00	
	4. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	
				13 349,78	0,00
	Ogółem				13 349,78
Szumiąca	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	1 000,00	
	2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92105	0,00	
	3. „Chcemy być piękniejsze” – spotkanie z kosmetyczką	921	92105	500,00	
	4. „Święto pieczonego ziemniaka”	921	92105	0,00	
	5. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 536,28	
	6. Remont budynku gospodarczego (była drewniana remiza) nr działki 115/2	921	92109	0,00	
	7. Zakup i montaż lampy oświetleniowej	900	90015		7 500,00
		Razem		3 036,28	7 500,00
	Ogółem			10 536,28	
Święty Wojciech	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 000,00	
	2. Postawienie lamp w Św. Wojciechu	900	90015		13 182,57
	3. Spotkanie z mieszkańcami w ramach promocji zdrowego trybu życia pn. "Być zdrowszą i piękniejszą"	921	92105	1 000,00	
	4. Turniej sportowy dla dzieci i młodzieży	921	92105	2 500,00	
	5. Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	500,00	
		Razem		7 000,00	13 182,57
	Ogółem			20 182,57	
Wysoka	1. Pojemniki na śmieci	900	90003	600,00	
	2. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	3 000,00	
	3. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	3 000,79	
	4. Festyn wiejski	926	92605	2 800,00	
	5. Zakup ławek	926	92605	1 480,00	
	Razem		10 880,79	0,00	
	Ogółem			10 880,79	
Wyszanowo	1. Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	1 500,00	
	2. Dopuszaenie sali wiejskiej	921	92109	2 100,00	
	3. Organizacja imprezy kulturalnej „Rodzinny zlot sportowy”	926	92605	750,00	
	4. Dopuszaenie placu zabaw	926	92605	0,00	0,00
	5. Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	2 000,00	
	6. Wymiana stolarki okiennej w budynku remizy strażackiej	754	75412	5 258,16	
	7. Rozbudowa pawilonu rekreacyjnego przy remizie strażackiej	921	92105	2 000,00	
		Razem		13 608,16	0,00
	Ogółem			13 608,16	
Żółwin	1. Budowa wiaty na placu zabaw	926	92605		0,00
	2. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Żółwinie	926	92605		11 598,52
		Razem		0,00	11 598,52
	Ogółem			11 598,52	
				164 488,00	130 384,21
łącznie fundusz sołecki:					294 872,21

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2016

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. 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	2 766 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
<i>razem</i>				3 023 216,00
2. Dotacje celowe				
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 750,00
851	85153	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
921	92118	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
<i>razem</i>				532 990,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 556 206,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
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	310 000,00
<i>razem</i>				1 510 000,00
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	60 000,00
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	4 500,00
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	17 000,00
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	95 600,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00
<i>razem</i>				692 100,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 202 100,00
Dotacje razem:				5 758 306,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2016

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+46.825zł), wynikające :

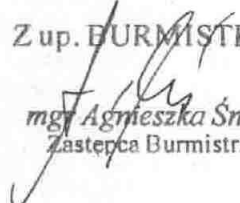
- 1) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez jednostkę Urzędu Miejskiego z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót – **21.400zł** (60016 §0970), odsetek od nieterminowych płatności – **3.000zł** (70005 §0920) oraz wpłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach – **4.000zł** (80104 §2900),
- 2) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez jednostkę MOSiW z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT z roku 2015 – **41.500zł** (92601 §0970),
- 3) z otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018 w kwocie **109.781zł** (63003 §6260) na zadanie pn. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie,
- 4) ze zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – **66.828zł** (75621 §0010),
- 5) ze zmniejszenia subwencji oświatowej o **247.694zł** (75801 §2920),
- 6) z otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego specjalnego – **16.440zł** (80105 §2030),
- 7) z przyjęcia dotacji celowej od gminy Skwierzyna (17.015zł) i Przytoczna (14.555zł) na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jst, a dotyczące kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych położonych odpowiednio na terenie gminy Skwierzyna i Przytoczna – **31.570zł** (90095 §6610),

- zmiany w planie wydatków (+389.829zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków w kwocie **45.000zł** tytułem pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 – ul. Międzyrzeczka w Bobowicku – od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą powiatową (60013 § 6300). Kwota ta stanowić będzie nie więcej niż 40% nakładów finansowych na zadanie,
- 2) z wprowadzenia środków w kwocie **20.000zł** na zakup wyświetlaczy czasu trwania sygnału (60016 §4210) – liczniki czasu do zakończenia sygnału zielonego i czerwonego zainstalowane zostały dla ruchu kołowego na skrzyżowaniach ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w ilości 8 sztuk na okres testowania - 3 miesiące (do końca maja). Z uwagi na zwiększenie płynności ruchu i przychylnie ich przyjęcie przez uczestników ruchu proponuje się ich zakup. Koszt 1 licznika nie przekroczy kwoty 2.500zł,
- 3) ze zmniejszenia środków zabezpieczonych na budowę drogi na osiedlu Zachodnim – działka nr 799/11 – o **8.000zł** (60016 §6050) – oszczędności,
- 4) z wprowadzenia środków pochodzących z ponadplanowych dochodów MOSiW w kwocie **41.500zł** na zabezpieczenie kąpieliska w zakresie ratownictwa wodnego oraz kosztów nieczystości płynnych z Ośrodka (63003 §4300),
- 5) z wprowadzenia środków w kwocie **332.800zł** na zadanie pn. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej nad jeziorem Głębokie (63003 §6050), na które gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018 w wysokości 109.781zł,
- 6) z wprowadzenia środków w kwocie **6.000zł** na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bukowcu, które są wykorzystywane jako dojazdowy punkt lekarski (80101 §4270),
- 7) z wprowadzenia środków w wysokości **8.000zł** na budowę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2, które umożliwi wydzielenie części placu szkolnego dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych (80101 §6050),
- 8) z wprowadzenia kwoty **16.440zł** pochodzącej z dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i przeznaczenie jej na prowadzenie przedszkola specjalnego przez Powiat na podstawie zawartego z gminą porozumienia (80105 §2320),
- 9) ze zmniejszenia o **120.496zł** środków zaplanowanych na gimnazja (80110 §4010, 4040, 4120),

- 10) z wprowadzenia środków w kwocie **48.585zł** na kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – zadania planowanego do realizacji w ramach Kontraktu Lubuskiego i porozumienie między jst, z czego kwota 17.015zł dotyczy gminy Międzyrzecz, 17.015 – dotyczy gminy Skwierzyna (środki z dotacji), 14.555zł– dotyczy gminy Przytoczna (środki z dotacji) - (90095 §6050) przeznaczonych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i analizę oddziaływania na środowisko,
 - 11) z przeniesienia środków w kwocie 1.100zł pomiędzy działem 801 a 854 w ramach kwoty zabezpieczonej na wydatki w SP w Kaławie,
 - 12) z przeniesień środków zaplanowanych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectw: Wyszanowo, Kuźnik, Kaława, Żółwin, Bukowiec zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich,
- zmianę wyniku budżetu – z uwagi na wprowadzenie przychodów z wolnych środków w kwocie 343.004zł – deficyt po zmianie wynosi 3.877.127zł.

Z up. BURMISTRZA


mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza