

BP

Projekt

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

8

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

BIURO RADY
WPŁYNEŁO

Dnia 9.06.2020r.

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dotychczasowy załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2020” do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38.554.935,53zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budyń

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

SKARBNIK GMINY
mgr Kamila Anioł-Szymankiewicz

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

9.06.2020
Stanisław Flis
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+249.490zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków w kwocie **97.170 zł** uzyskanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych – Funduszu Dróg Samorządowych (60018 §6350),
- 2) z wprowadzenia ponadplanowych dochodów w kwocie **152.320zł** w Jednostce Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu:
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 80.000 zł (70005 §0770),
 - z wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 31.300 zł (70005, 71035 §0920),
 - z wpływów z opłat i kosztów sądowych w kwocie 3.700 zł (75814 §0630),
 - z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 24.020 zł (75814 §0940),
 - z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z realizacji umów w kwocie 13.300 zł (75814, 90095 §0950),

- zmiany w planie wydatków (+249.490zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków w kwocie **197.170 zł** na realizację zadania pn.: „*Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obręb geod. Międzyrzecz I*”. Zadanie skosztorysowano na kwotę 7.000.000 zł i realizowane ono będzie w latach 2020 – 2021, a pozyskano na nie dofinansowanie z FDS w kwocie 2.754.640 zł (z czego w roku 2020 – 97.170 zł, w roku 2021 – 2.657.470 zł),
- 2) z przesunięcia środków w kwocie 102.000 zł z dotacji celowych (92109 §2800) i przeznaczenie ich w kwocie 60.000 zł na dotację podmiotową dla MOK (92109 §2480) – pokrycie wynagrodzeń dla instruktorów i umożliwienie przez to nieprzerwanie funkcjonowania ruchów amatorskich działających w Ośrodku oraz w kwocie 42.000 zł na dotację celową na zakup nowych pozycji do księgozbioru Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu (92116 §2800),
- 3) z wprowadzenia kwoty **40.000 zł** i przeznaczenie jej na: „*Remont sali wiejskiej w miejscowości Kuligowo*”. Powyższa kwota pozwoli wykonać naprawę poszycia dachowego sali wiejskiej w miejscowości Kuligowo (92109 §4270),
- 4) ze zwiększenie środków w kwocie **10.820 zł** i przeznaczenie ich na zakup energii do świetlic i sal wiejskich (92109 §4260),
- 5) ze zwiększenie środków w kwocie **1.500 zł** uzyskanych z odszkodowania za zniszczony sprzęt na placu zabaw i przeznaczenie jej na wymianę zniszczonych elementów urządzeń zabawowych na placach zabaw w gminie Międzyrzecz (92605 §4210).

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 050,00 | 97 170,00 | 125 220,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 0,00 | 97 170,00 | 97 170,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 97 170,00 | 97 170,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 783 959,00 | 110 000,00 | 4 893 959,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 992 958,00 | 110 000,00 | 2 102 958,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200 000,00 | 80 000,00 | 1 280 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 333 000,00 | 1 300,00 | 334 300,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 333 000,00 | 1 300,00 | 334 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 471 379,00 | 29 220,00 | 18 500 599,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 206 950,00 | 29 220,00 | 236 170,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 24 020,00 | 24 020,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 484,00 | 1 500,00 | 11 984,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 666 956,00 | 11 800,00 | 9 678 756,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 874 786,00 | 11 800,00 | 3 886 586,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 130 409 829,53 | 249 490,00 | 130 659 319,53 |
| dochody bieżące: | 123 621 903,53 | 72 320,00 | 123 694 223,53 |
| dochody majątkowe: | 6 787 926,00 | 177 170,00 | 6 965 096,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 587 302,88 | 197 170,00 | 6 784 472,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 253 000,00 | 197 170,00 | 6 450 170,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 635 500,00 | 197 170,00 | 5 832 670,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w M-czu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geod. Międzyrzecz 1 | 0,00 | 197 170,00 | 197 170,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 375 231,33 | 50 820,00 | 4 426 051,33 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 115 392,79 | 8 820,00 | 3 124 212,79 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 420 000,00 | 60 000,00 | 2 480 000,00 |
| | | | | 2 420 000,00 | 60 000,00 | 2 480 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 477 500,00 | -102 000,00 | 375 500,00 |
| | | | | 477 500,00 | -102 000,00 | 375 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 10 820,00 | 65 820,00 |
| | | | | 55 000,00 | 10 820,00 | 65 820,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 527,14 | 40 000,00 | 70 527,14 |
| | | | | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 29 740,00 | 42 000,00 | 71 740,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 543 495,68 | 1 500,00 | 5 544 995,68 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 812 745,68 | 1 500,00 | 814 245,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 100,00 | 1 500,00 | 28 600,00 |
| | | | | 20 000,00 | 1 500,00 | 21 500,00 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 141 685 920,40 | 249 490,00 | 141 935 410,40 |
| wydatki bieżące: | 120 161 257,40 | 52 320,00 | 120 213 577,40 |
| wydatki majątkowe: | 21 524 663,00 | 197 170,00 | 21 721 833,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 z dnia.....2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2020

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. 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 | 2 480 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 29 740,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 |
| <i>razem</i> | | | | 2 729 740,00 |
| 2. Dotacje celowe | | | | |
| 720 | 72095 | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 34 007,00 |
| 720 | 72095 | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 777,00 |
| 720 | 72095 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 647,00 |
| 801 | 80104 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 |
| 851 | 85111 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00 |
| 851 | 85120 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|
| 900 | 90026 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 141 283,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 375 500,00 |
| 921 | 92116 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 000,00 |
| 921 | 92118 | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 569 000,00 |
| razem | | | | 1 434 214,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 4 163 954,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 1. Dotacje podmiotowe | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000 000,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty | 104 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 210 000,00 |
| | | | | 1 314 000,00 |
| 2. Dotacje celowe | | | | |
| 630 | 63003 | 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 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 851 | 85153 | 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 |
| 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 | 70 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|
| 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 | 7 500,00 |
| 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 | 8 000,00 |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| 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 | 76 500,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 541 500,00 |
| razem | | | | 1 043 500,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 357 500,00 |
| Dotacje razem: | | | | 6 521 454,00 |