

BZ-18.04.2013r.

*Chy*

Projekt Burmistrza

7

**UCHWAŁA** Nr ...../13  
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
z dnia ..... 2013 r.

**BIURO RADY  
WPŁYNEŁO**

Dnia 18.04.2013r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.235 ust.1, art.236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.<sup>2</sup>) – uchwała się, co następuje:

- §1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
- §2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 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.

Przewodniczący Rady  
mgr Maciej Rębacz

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 , z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281 oraz Dz.U. z 2012r, poz.567 oraz Dz.U. z 2013 poz.153.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548.

INSPEKTOR

*Anna Sokół*

17.04.2013

Przekazuję pod względem formalno-prawnym  
17.04.2013r. *Flis*  
Stanisław Flis  
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE  
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów

- **zwiększenie o kwotę 36.252zł**, wynikające:

- 1) z osiągnięcia ponadplanowych wpływów pochodzących ze zwrotu podatku Vat przez jednostkę budżetową MOSiW w kwocie **23.000zł** (rozdział 63003 §0970),
- 2) z osiągnięcia ponadplanowych wpływów pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez zasiłkobiorców za pośrednictwem jednostki OPS w kwocie **2.000zł** (rozdział 85216 §0970),
- 3) ze zwiększenia dotacji celowej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczonych na realizację projektu pn. "Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz" – **5.252zł** (rozdział 85395§2007,2009),
- 4) z wprowadzenia dotacji celowej z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w wysokości **6.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska do piłki plażowej w m.Kuligowo i organizację turnieju piłki plażowej (92601§ 2710),

- zmiany w planie wydatków (36.252zł)

- **zwiększenie o kwotę 163.653zł**, wynikające z:

- 1) wprowadzenia nowego zadania: „**Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech**” - dział 600 rozdział 60016, §4270 w kwocie **45.000zł**. Z uwagi na zły stan nawierzchni drogi, przejazd po niej jest b.utrudniony, a w okresie obfitych opadów wręcz niemożliwy,
- 2) przeznaczenia kwoty 23.000zł pochodzących z ponadplanowych dochodów MOSiW na zakup usług związanych z najmem kontenera sanitarnego i wycinki drzew na OW Głębokie –dział 630,rozd.63003,§4300,
- 3) wprowadzenia nowego zadania: „**Rozbiórka budynku „Restauracji Leśna” na terenie OW Głębokie**” dział 630, rozdział 63003, §4300 w kwocie **50 000 zł**. Obecnie budynek jest w złym stanie i przeprowadzenie jakichkolwiek remontów z ekonomicznego punktu widzenia jest niezasadne. Wprowadzenie powyższej zmiany pozwoli na uruchomienie procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem zgody na rozbiórkę oraz zleceniem wykonania rozbiórki, uporządkowania i zagospodarowania terenu,
- 4) z dokonanych zwrotów do budżetu państwa wyegzekwowanych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń i zasiłków stałych w kwocie **2.000zł** – **dział 852,rozdział 85216 §2910**,
- 5) wprowadzenia otrzymanych środków w kwocie **5.252zł** na dalszą realizację projektu pn. **” Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz** (rozdział 85395)
- 6) wprowadzenia nowego zadania: „**Remont boiska piłkarskiego w miejscowości Pieski**” dział 926 rozdział 92601, § 4270 w kwocie **18 000 zł**. W roku 2012 płyta boiska została zniszczona przez zwierzynę leśną, co uniemożliwia przeprowadzanie rozgrywek piłkarskich. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie naprawy oraz wzmocnienie ogrodzenia przed ponownym przedostaniem się zwierzyny na teren boiska,
- 7) wprowadzenia nowego zadania: „**Wykonanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Kuligowo w ramach programu Lubusik 2013**” - dział 926 rozdział 92601, §4300 w kwocie **20.000 zł**. Powyższa kwota przeznaczona będzie na wykonanie prac związanych z

utworzeniem boiska do piłki plażowej w miejscowości Kuligowo. Na realizację przedmiotowego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Lubusik 2013,- dział 926, rozdz.92601 §4300 (5.599zł).

- 8) organizacji „**Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej w m.Kuligowo**” – kwota **401zł** – dział 926, rozdz.92601 §4300. Zorganizowanie w/w imprezy sportowej jest obligatoryjnym założeniem określonym w projekcie budowy boisk do plażowej piłki siatkowej w Województwie Lubuskim. Koszty w takiej wysokości zostaną pokryte przez Urząd Marszałkowski w ramach programu „Wykonanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Kuligowo w ramach programu Lubusik 2013”

- **zmniejszenie o kwotę 127.401zł**, wynikające z:

poprzetargowych oszczędności na zadaniach:

- „Kruszenie materiałów rozbiórkowych pozyskanych z prowadzonych inwestycji - **45.000zł**  
– dział 600,rozdział 60016,§4270,
- „Opracowanie koncepcji obwodnicy północno-wschodniej dla miasta Międzyrzecz” – **20.000zł**, dział 600, rozdział 60016,§6050,
- „Remont-renowacja pomostów nad jeziorem Głębokie ” - **30.000zł** , dział 630, rozdział 63003 §6059,
- „PT - budowy Sali wiejskiej na działce nr 113/8 w miejscowości Bobowicko” w kwocie **32.401zł**, dział 921, rozdział 92109, § 6050.

- przeniesienia w planie wydatków w ramach zadania pn.” Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz” finansowanego ze środków Unii Europejskiej” (dział 853, rozdział 85395§2917, 4247, 4249),

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *Monika Olender*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej  
w Międzyrzeczu z dnia .....2013r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>624 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>647 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 000,00	23 000,00	647 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	23 000,00
				0,00	23 000,00	23 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 263 220,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 265 220,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	680 000,00	2 000,00	682 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 517,00</b>	<b>5 252,00</b>	<b>103 769,00</b>
	85395		Pozostała działalność	98 517,00	5 252,00	103 769,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 340,00	4 795,00	46 135,00
				41 340,00	4 795,00	46 135,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 319,00	457,00	56 776,00
				56 319,00	457,00	56 776,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 285 680,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 291 680,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 285 000,00	6 000,00	1 291 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00

<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>70 965 857,00</b>	<b>36 252,00</b>	<b>71 002 109,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>65 742 084,00</b>	<b>36 252,00</b>	<b>65 778 336,00</b>
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 659,00	5 252,00	102 911,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 223 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 223 773,00</b>
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 773 514,00	0,00	2 773 514,00

**Tabela nr 2** do Uchwały Nr ..... Rady  
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia ..... 2013r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 754 009,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>7 734 009,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 440 812,00	- 20 000,00	5 420 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w m.Święty Wojciech	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	- 45 000,00	494 000,00
				539 000,00	- 45 000,00	494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 312,00	- 20 000,00	4 877 312,00
			Opracowanie koncepcji obwodnicy północno-wschodniej dla miasta Międzyrzecz	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 513 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 470 000,00	43 000,00	2 513 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	73 000,00	229 000,00
				156 000,00	23 000,00	179 000,00
			Rozbiórka budynku po restauracji "Leśna" na terenie OW Głębokie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	- 30 000,00	912 000,00
			Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE)	266 500,00	- 30 000,00	236 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 835 972,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 837 972,00</b>
	85216		Zasilki stałe	680 000,00	2 000,00	682 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>384 368,00</b>	<b>5 252,00</b>	<b>389 620,00</b>
	85395		Pozostała działalność	384 368,00	5 252,00	389 620,00



	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 201,00	2 201,00
		Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	0,00	2 201,00	2 201,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 603,00	4 795,00	27 398,00
		Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	1 792,00	4 795,00	6 587,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	845,00	1 162,00
		Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	317,00	845,00	1 162,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274 625,00	- 2 201,00	272 424,00
		Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	274 625,00	- 2 201,00	272 424,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 464,00	- 388,00	48 076,00
		Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz	48 464,00	- 388,00	48 076,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 528 175,00</b>	<b>- 32 401,00</b>	<b>3 495 774,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 884 402,00	- 32 401,00	2 852 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 32 401,00	37 599,00
		Budowa sali wiejskiej na działce nr 113/8 w m.Bobowicko (PT)	70 000,00	- 32 401,00	37 599,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 787 681,00</b>	<b>38 401,00</b>	<b>3 826 082,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 154 157,00	38 401,00	3 192 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 157,00	18 000,00	154 157,00
		Remont boiska piłkarskiego w m.Pieski	0,00	18 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 226,00	20 401,00	230 627,00
			210 226,00	401,00	210 627,00
		Wykonanie boiska do piłki plażowej w m.Kuligowo w ramach programu "Lubusik- 2013"	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>73 504 535,00</b>	<b>36 252,00</b>	<b>73 540 787,00</b>
<b>wydatki bieżące:</b>			<b>62 336 692,00</b>	<b>118 653,00</b>	<b>62 455 345,00</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			375 453,00	5 252,00	380 705,00
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>11 167 843,00</b>	<b>-82 401,00</b>	<b>11 085 442,00</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 462 534,00	-30 000,00	2 432 534,00