

Projekt Burmistrza

BR
[Signature]
UCHWAŁA Nr 3
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2013 r.

BIURO RADY
WPEŁYNEŁO
Dnia 10.06.2013 r.

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.¹) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, 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.²) – 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. Dotychczasowy załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013” do uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 r. ze zmianami – otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§5. 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 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, Dz.U. z 2012r. poz.567 oraz Dz.U. z 2013 poz.153.

² 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.

[Signature]
INSPEKTOR

[Signature]
Anna Sokół

[Signature]
RADCA PRAWNY

[Signature]
Marek Zahorowski
10.06.2013 r.

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów

- **zwiększenie o kwotę 20.412zł**, wynikające:

- 1) z osiągnięcia ponadplanowych wpływów pochodzących ze sprzedaży materiałów wydawniczych w kwocie **800zł** (rozdział 63003 §0830),
- 2) z ponadplanowych różnych dochodów –zwrot bonifikaty z tytułu wykupu mieszkań i odsetek– **12.000zł** (rozdział 70005 §0970 i §0920),
- 3) z otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa-gruntów pod jeziorami oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne – **1.112zł** (rozdział 75615 §2680),
- 4) ze zwiększonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej **-2.500zł** (rozdział 75618 §0460),
- 5) z ponadplanowych wpływów z różnych dochodów /zwrot kosztów procesów sądowych - **3.000zł** (rozdział 75814 §0970),
- 6) z ponadplanowych wpływów z wynajmu sal wiejskich - **1.000zł** (rozdział 92109 §0750),

- zmiany w planie wydatków (20.412zł), z tego:

- **zmniejszenie o kwotę 157.588zł**, wynikające z poprzetargowych oszczędności na zadaniu inwestycyjnym:

- 1) „Rozbudowa i remont ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej - *dotacja dla Województwa Lubuskiego*” – dział 600,rozdział 60013 §6300.

- **zwiększenie o kwotę 178.000zł**, wynikające z:

- 1) potrzeby zwiększenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym „Renowacja-remont pomostów nad jez.Głębokie (UE)” o kwotę 18.000zł z przeznaczeniem na monitoring pomostów(rozdział 63003 §6050),
- 2) potrzeby wypłaty odszkodowań za zwłokę w dostarczaniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji, wskazanych w wyrokach sądowych zgłoszonych przez administratorów zadłużonych mieszkańców – **50.000zł** (rozdział 70095 §4600),
- 3) konieczności wykonania prac remontowych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **90.000zł** (rozdział 80104 §4210, §4270, §6060), w placówkach przedszkolnych :
 - Przedszkole Nr 1 w Międzyrzeczu –zakup materiałów na docieplenie budynku w kwocie 30.000zł oraz doposażenie placu zabaw w kwocie 10.000zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Międzyrzeczu –doposażenie placu zabaw w kwocie 20.000zł,
 - Przedszkole Nr 6 w Międzyrzeczu – prace remontowe /wymiana 22 okien/ w kwocie 30.000zł,
- 4) wprowadzenia nowego zadania: „**Remont ciągów komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu**” (dział 801 rozdział 80110 § 4270) w kwocie **20 000 zł**.
W związku z nałożonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną obowiązkiem wynikającym z decyzji nr HDM-14/12 z dnia 06.12.2012r. polegającym na doprowadzeniu do właściwego stanu techniczno-sanitarnego ścian na korytarzach komunikacyjnych i klatkach schodowych, konieczne jest wprowadzenie powyższego zadania do budżetu 2013 celem wykonania niezbędnych prac.

Przeniesienia planowanych środków będących w dyspozycji sołectw – zgodnie z wnioskiem sołectwa Wyszanowo i Żółwin.

Zmiany w planie wydatków zawarte w tabeli Nr 2 powodują konieczność zaktualizowania załącznika o dotacjach.

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Duplecki

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	647 000,00	800,00	647 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	647 000,00	800,00	647 800,00
		0830	Wpływy z usług	251 000,00	800,00	251 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 759,00	12 000,00	2 334 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 759,00	12 000,00	2 334 759,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	10 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 619 963,00	3 612,00	37 623 575,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 750 000,00	1 112,00	13 751 112,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 112,00	1 112,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 806 000,00	2 500,00	2 808 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	2 500,00	57 500,00
758			Różne rozliczenia	15 641 963,00	3 000,00	15 644 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 820,00	3 000,00	218 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	3 000,00	9 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 088,00	1 000,00	178 088,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 085,00	1 000,00	153 085,00
		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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Dochody ogółem, w tym:				71 661 814,18	20 412,00	71 682 226,18
dochody bieżące:				66 438 041,18	20 412,00	66 458 453,18
dochody majątkowe:				5 223 773,00	0,00	5 223 773,00

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
600			Transport i łączność	7 611 009,00	- 157 588,00	7 453 421,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 841 051,00	- 157 588,00	1 683 463,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 840 051,00	- 157 588,00	1 682 463,00
			Rozbudowa i remont ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej -dotacja dla Województwa Lubuskiego	1 616 354,00	- 157 588,00	1 458 766,00
630			Turystyka	2 513 000,00	18 000,00	2 531 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 513 000,00	18 000,00	2 531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 000,00	31 000,00
			Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE)	1 000,00	18 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 019 000,00	50 000,00	3 069 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
				40 000,00	50 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 232 965,00	110 000,00	24 342 965,00
	80104		Przedszkola	4 965 350,00	90 000,00	5 055 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 351,00	30 000,00	157 351,00
				127 351,00	30 000,00	157 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	30 000,00	114 500,00
			Przedszkole Nr 6 -prace remontowe /wymiana stolarki okiennej w 4 salach/	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przedszkole Nr 4 -doposażenie placu zabaw dla dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przedszkole Nr 1 -doposażenie placu zabaw dla dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00

	80110		Gimnazja	6 233 734,00	20 000,00	6 253 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 450,00	20 000,00	70 450,00
			Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu - remont ciągów komunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 292 800,00	- 90,00	5 292 710,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 750,00	- 90,00	298 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	- 90,00	23 960,00
			Sołectwo Żółwin	250,00	- 90,00	160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 520 175,00	590,00	3 520 765,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 770,00	590,00	291 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 988,00	500,00	82 488,00
			Sołectwo Wyszanowo	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 232,00	90,00	63 322,00
			Sołectwo Żółwin	3 261,00	90,00	3 351,00
926			Kultura fizyczna	3 823 681,00	- 500,00	3 823 181,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	651 524,00	- 500,00	651 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 624,00	- 500,00	40 124,00
			Sołectwo Wyszanowo	500,00	- 500,00	0,00
Wydatki ogółem, w tym:				74 200 492,18	20 412,00	74 220 904,18
wydatki bieżące:				63 330 019,18	130 000,00	63 460 019,18
wydatki majątkowe:				10 870 473,00	-109 588,00	10 760 885,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013

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	2 420 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 003,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
razem				2 675 003,00
2. Dotacje celowe				
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 682 463,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
razem				2 178 463,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 853 466,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 400,00
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	357 178,00
razem				912 578,00
2. Dotacje celowe				
754	75414	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	75 000,00
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
	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	37 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926	92605	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	43 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 000,00
razem				684 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 597 078,00
Dotacje razem:				6 450 544,00