

BR
12.04.2017 r.
Samorząd

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr⁴.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2017 r.

BIURO RADY
WPLYNEŁO
DNIE 12.04.2017 r. fj

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017

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 ze zm.¹) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 9, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.²) – uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2017 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2017 rok zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Z wydatków majątkowych budżetu przeznaczają się łącznie na wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 21.277.036,55zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę 148.000zł.

§4.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.788.894zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Dotychczasowa tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 r. ze zm.- otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Dotychczasowa tabela nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017” do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 r. ze zm. – otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2017” do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§7. Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21.440.941,58zł”.

§8. Paragraf 8 pkt 3 uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76.264zł oraz wydatki związane z realizacją zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120.464zł.”

§9. Paragraf 8 pkt 4 uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 540.000zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 499.339zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 75.900zł”.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§11. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Maria Kijak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730.
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 191.

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

12.09.2017
Stanisław Piś
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Międzyrzecz na rok 2017

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (+392.144zł), wynikające :

- 1) z wprowadzenia dotacji ze środków UE na realizowane w latach 2017-2018 zadanie pn. *Nowoczesne przedszkola w gminie w Międzyrzecz* w kwocie **384.144zł** (dochody bieżące: 293.144zł – § 2057 w rozdziałach 75023, 80103, 80148; dochody majątkowe: 91.000zł § 6257 rozdział 80103),
- 2) z wprowadzenia dochodów pochodzących ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie wypłaconych świadczeń lub zasiłków wraz z odsetkami w łącznej kwocie **8.000zł** (rozdział 85214, 85501, 85502 §0940; rozdział 85502 §0920),

- zmiany w planie wydatków (+730.383zł), wynikające:

- 1) z wprowadzenia środków w wysokości **10.000zł** przeznaczonych na ustanowienie służebności przesyłu sieci w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kursko* (01010§6050),
- 2) ze zwiększenia o kwotę **40.000zł** środków *na utrzymanie dróg publicznych gminnych* w związku z koniecznością wykonania zmian stałej organizacji ruchu, naprawy zniszczonych znaków drogowych, zwiększenia zakresu naprawy jezdni ulicy Wojska Polskiego, Krasińskiego, Kilińskiego (60016§4300),
- 3) z przeniesienia kwoty 12.000zł pomiędzy §4300 a 4270, tj. z kruszenia materiałów rozbiórkowych na dokumentację dotyczącą *remontu drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Obra przy ulicy Ożoga* (60095),
- 4) ze zwiększenia o **50.000zł** środków przeznaczonych na *utrzymanie czystości terenów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej* (70001 §4300),
- 5) z wprowadzenia środków w kwocie **25.000zł** z przeznaczeniem na *dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem* dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu – w którym partycypują Powiat i gminy naszego Powiatu (75410§6170),
- 6) z wprowadzenia środków w kwocie 421.477,36zł na zadanie pn. *Nowoczesne przedszkola w gminie* realizowanego przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **384.144zł** – udział własny w wysokości 37.333,36zł został zabezpieczony poprzez dokonanie przeniesień wydatków dotychczas zaplanowanych w placówkach SP 2, 3, 4 i w Kaławie pomiędzy paragrafami 4010, 4110, 4120 a 409, 4119, 4129 (rozdziały 75023, 80103, 80148); projekt ma na celu stworzenie nowych miejsc w oddziałach przedszkolnych i przeznaczony będzie na zakup pomocy dydaktycznych, doposażenia oddziałów przedszkolnych wynagrodzenia opiekunów i wyżywienie dzieci, a także wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe oraz koszty obsługi zadania,
- 7) ze zmniejszenia o **20.000zł** planu wydatków zabezpieczonego na *Termomodernizację obiektów oświatowych w Międzyrzeczu* (80101§6050),
- 8) z wprowadzenia kwoty **10.000zł** na *Termomodernizację wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu* (80110§6050) – po złożonym odwołaniu gminy zostało przyznane dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania, które zostaje jednocześnie wprowadzone do WPF,
- 9) z przeniesienia planu wydatków w kwocie 17.394zł w rozdziale 80105 z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia - *na wychowanie przedszkolne podopiecznych przedszkola specjalnego* (80105§2320),
- 10) z wprowadzenia niewydatkowanych w roku 2016 środków w wysokości **35.239zł** pochodzących z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczenie ich *na realizację programu profilaktyki alkoholowej* (85154§4210, §6220),

- 11) ze zwiększenia o **8.000zł** planu wydatków przeznaczonych na *zwroty dotacji otrzymanych z LUW z uwagi na wpłaty nienależnie pobranych świadczeń lub zasiłków przez świadczeniobiorców (§2910 - 85214, 85501, 85503, § 4580 – 85502),*
- 12) z wprowadzenia kwoty **48.000zł** jako *wniesienie wkładów do MPWIK Sp. z o.o.* na pokrycie kosztów uruchomienia w roku 2017 obligacji do wysokości 3.400.000zł (90001§6010),
- 13) ze zwiększenia o **90.000zł** środków zaplanowanych na *usługę oczyszczania miasta i gminy*, w tym na bieżące utrzymanie czystości chodników, alejek, placów (90003§4300); dotychczas zawarto umowy na zimowe utrzymanie dróg, chodników, alejek i ścieżek pieszo – rowerowych oraz opróżnianie koszy ulicznych, a także na bieżące utrzymanie i oczyszczanie dróg (jezdni), które w 99,74% zaangażowały środki przeznaczone na zadanie (1.034.738,36zł),
- 14) z wprowadzenia niewydatkowanych w roku 2016 środków w kwocie **40.000zł** na *Budowę linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum* (90015§6050) – wybudowanie odcinka oświetlenia od ul. Stoczniovców Gdańskich do ul. Konstytucji 3-go Maja - z uwagi na przedłużającą się procedurę dokumentacyjną zadanie nie zostało zrealizowane w ubiegłym roku,
- 15) z przeniesienia środków w wysokości 2.200zł pomiędzy rozdziałem 90005 a 92109 i przeznaczenie ich na *opracowanie analizy efektu ekologicznego i efektywności energetycznej wykonanej modernizacji systemu ogrzewania oraz termomodernizacji obiektu MOK,*
- 16) z wprowadzenia środków w kwocie **10.000zł** z przeznaczeniem na zadanie – *wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sortowego w piłce nożnej na terenie sołectwa Pieski* (92605§2820),
- 17) z przeniesienia środków będących w dyspozycji sołectwa Kęszycza Leśna zgodnie z uchwałą nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kęszycza Leśna z dnia 27.03.2017r. (pomiędzy rozdziałem 90003 a 92105 – kwota 2.000zł),

Zmiany powyższe powodują wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **338.239zł**, co powoduje zwiększenie deficytu do wysokości **8.788.894zł**.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017

tabela nr 1 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 089,00	6 518,00	86 607,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240,00	6 518,00	10 758,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 518,00	6 518,00
				0,00	6 518,00	6 518,00
801			Oświata i wychowanie	2 608 588,00	377 626,00	2 986 214,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 530,00	317 146,00	575 676,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	226 146,00	226 146,00
				0,00	226 146,00	226 146,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 000,00	91 000,00
				0,00	91 000,00	91 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 000,00	60 480,00	792 480,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 480,00	60 480,00
				0,00	60 480,00	60 480,00
852			Pomoc społeczna	1 780 350,58	1 000,00	1 781 350,58

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	1 000,00	323 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
				1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	20 995 353,00	7 000,00	21 002 353,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 392 500,00	2 000,00	12 394 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
				6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 597 500,00	5 000,00	8 602 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
				10 000,00	4 000,00	14 000,00
Dochody ogółem, w tym:				98 688 768,19	392 144,00	99 080 912,19
dochody bieżące, z tego:				91 177 574,19	301 144,00	91 478 718,19
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				583 070,61	293 144,00	876 214,61
dochody majątkowe, z tego:				7 511 194,00	91 000,00	7 602 194,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 801 497,00	91 000,00	1 892 497,00

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017

tabela nr 2 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia
2016r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 977,00	10 000,00	340 977,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 000,00	10 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	10 000,00	129 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kursko	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	12 483 701,00	40 000,00	12 523 701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 581 301,00	40 000,00	11 621 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 200,00	40 000,00	668 200,00
				628 200,00	40 000,00	668 200,00
	60095		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 000,00	25 000,00
				13 000,00	12 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
				30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 440,00	50 000,00	4 950 440,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 215 000,00	50 000,00	3 265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 640,00	50 000,00	886 640,00
				836 640,00	50 000,00	886 640,00
750			Administracja publiczna	8 096 794,00	6 518,00	8 103 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 403 845,00	6 518,00	6 410 363,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,00	943,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	943,00	943,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	142,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	142,00	142,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 433,00	5 433,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	5 433,00	5 433,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 600,00	25 000,00	585 600,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 390 950,00	367 626,00	29 758 576,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 433 061,00	- 20 000,00	13 413 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 805,00	- 20 000,00	176 805,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Międzyrzeczu	43 300,00	- 20 000,00	23 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 680,00	317 146,00	1 142 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00	- 31 217,12	527 282,88
			558 500,00	- 31 217,12	527 282,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 528,00	31 528,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	31 528,00	31 528,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 217,12	31 217,12
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	31 217,12	31 217,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00	- 5 351,04	99 948,96
			105 300,00	- 5 351,04	99 948,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 402,00	5 402,00

	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	5 402,00	5 402,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 351,04	5 351,04
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	5 351,04	5 351,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	- 765,20	14 434,80
		15 200,00	- 765,20	14 434,80
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	770,00	770,00
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	770,00	770,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	765,20	765,20
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	765,20	765,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 910,00	70 910,00
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	70 910,00	70 910,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 536,00	117 536,00
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	117 536,00	117 536,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	52 000,00	52 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
	UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	39 000,00	39 000,00
80105	Przedszkola specjalne	17 394,00	0,00	17 394,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 394,00	17 394,00
		0,00	17 394,00	17 394,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 394,00	- 17 394,00	0,00
		17 394,00	- 17 394,00	0,00
80110	Gimnazja	5 933 432,00	10 000,00	5 943 432,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	10 000,00	108 000,00

		Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu	0,00	10 000,00	10 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 016 585,00	60 480,00	2 077 065,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 868,00	16 868,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	16 868,00	16 868,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 889,00	2 889,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	2 889,00	2 889,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	403,00	403,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	403,00	403,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	40 320,00	40 320,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	40 320,00	40 320,00
851		Ochrona zdrowia	620 150,00	35 239,00	655 389,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 100,00	35 239,00	499 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	5 239,00	21 439,00
			16 200,00	5 239,00	21 439,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dotacja na zakup wyposażenia Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	5 555 370,58	1 000,00	5 556 370,58
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 643,03	1 000,00	718 643,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			1 000,00	1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	21 678 653,00	7 000,00	21 685 653,00

85501		Świadczenie wychowawcze	12 396 500,00	2 000,00	12 398 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			10 000,00	2 000,00	12 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	8 605 500,00	5 000,00	8 610 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	4 000,00	22 000,00
			18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 632,35	173 800,00	7 110 432,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 000,00	48 000,00	401 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o.	0,00	48 000,00	48 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 133 246,15	88 000,00	1 221 246,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 533,00	- 2 000,00	8 533,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	8 533,00	- 2 000,00	6 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 095 112,00	90 000,00	1 185 112,00
			1 091 412,00	90 000,00	1 181 412,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
			10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 500,00	40 000,00	1 424 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	40 000,00	199 500,00

			Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na os. Centrum	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 334 395,51	4 200,00	3 338 595,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 925,57	2 000,00	257 925,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 776,63	2 000,00	65 776,63
			soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 728 215,94	2 200,00	2 730 415,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00
				0,00	2 200,00	2 200,00
926			Kultura fizyczna	8 493 084,18	10 000,00	8 503 084,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	935 492,93	10 000,00	945 492,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	10 000,00	424 000,00
				414 000,00	10 000,00	424 000,00
Ogółem wydatki, w tym:				107 139 423,19	730 383,00	107 869 806,19
wydatki bieżące, z tego:				85 948 386,64	496 383,00	86 444 769,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				649 113,64	330 477,36	979 591,00
wydatki majątkowe, z tego:				21 191 036,55	234 000,00	21 425 036,55
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 600 069,00	91 000,00	4 691 069,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

tabela nr 3 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 238 758,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 688 758,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 200 000,00
Rozchody ogółem:			2 449 864,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 099 864,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

tabela nr 4 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4
Bobowicko	1	Utrzymanie czystości terenów zielonych	5 500,00
	2	Spotkania kulturalno - integracyjne dla mieszkańców sołectwa	3 158,75
	3	Wynajem toalet na plac wiejski w okresie od marca do października	1 100,00
	4	Kultywowanie tradycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia	2 000,00
	5	Turniej piłki nożnej i siatkowej w sołectwie	1 000,00
	6	Przeniesienie i zakup urządzeń na plac zabaw	16 000,00
			Razem:
Bukowiec	1	Utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00
	2	Organizacja konkursów i imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz środowiskowych	6 700,00
	3	Doposażenie sali wiejskiej	1 448,20
	4	Wspieranie kultury fizycznej i edukacji poprzez organizację zajęć, treningów i turniejów sportowych	2 500,00
	5	Zagospodarowanie i remont placu zabaw dla dzieci	18 000,00
			Razem:
Gorzycza	1	Utrzymanie czystości i zadrzewienie terenów zielonych	2 505,51
	2	Organizacja imprezy kulturalnej "Święto Plonów"	2 500,00
	3	Wybudowanie grilla przy sali wiejskiej z miejscem do siedzenia	9 700,00
			Razem:
Jagielnik	1	Utrzymanie zieleni gminnej i porządków	3 212,47
	2	Remont i modernizacja jednego pomieszczenia w budynku na terenie gminnym przy boisku	10 485,00
			Razem:
Kalsko	1	Utrzymanie zieleni i obiektów gminnych na terenie sołectwa Kalsko	13 000,00
	2	Organizacja imprezy pn. Sołectkie "Święto Plonów"	6 099,97
	3	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00
	4	Organizacja imprez sportowych	3 000,00
			Razem:
Kaława	1	Utrzymanie zieleni gminnej	4 750,00
	2	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00
	3	Zagospodarowanie parku wiejskiego	3 301,73
	4	Festyn rodzinny	3 000,00
	5	Utrzymanie gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej	3 000,00
	6	OSP Turniej sportowo - pożarniczy	2 000,00
			Razem:

Kęszycza Leśna	1	Sprzątanie Kęszyczy Leśnej	8 000,00
	2	Utrzymanie terenów zieleni	3 655,24
	3	Organizacja " Dnia Dziecka"	4 500,00
	4	Organizacja zawodów sportowo pożarniczych w sołectwie	5 000,00
	5	Zakup strojów ludowych	2 000,00
			Razem:
Kuligowo	1	Prace porządkowe na terenie wsi	500,00
	2	Zakup kosiarki spalinowej	1 900,00
	3	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	7 769,33
			Razem:
Kursko	1	Zakup i montaż ławki przy drodze gminnej	1 000,00
	2	Utrzymanie czystości zieleni gminnej i zadrzewień	4 000,00
	3	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi z okazji " Święta zbiorów płodów rolnych"	1 500,00
	4	Organizacja imprezy dla dzieci pt. "Sprawni i Bezpieczni"	2 000,00
	5	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00
	6	Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej	5 154,25
			Razem:
Kuźnik	1	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 409,92
	2	Organizacja imprez sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnik	5 980,00
	3	Budowa pomieszczenia gospodarczego	12 000,00
			Razem:
Nietoperek	1	Utrzymanie czystości wsi	4 000,00
	2	Organizacja festynu wiejskiego	2 500,00
	3	Doposażenie zespołu "Nietoperzanie"	1 500,00
	4	Noworoczne spotkanie dzieci	0,00
	5	Doposażenie boiska i placu zabaw w Kęszycy	2 500,00
	6	Urządzanie placu festynowego	4 598,97
	7	Organizacja "Dnia Dziecka"	1 000,00
			Razem:
Pieski	1	Czystość na wsi	1 134,15
	2	Organizacja imprezy dla mieszkańców z okazji święta plonów	2 000,00
	3	Zakup i montaż przyrządów do wykonania siłowni zewnętrznej	10 000,00
			Razem:
Pniewo	1	Utrzymanie zieleni	10 000,00
	2	Zakup materiału na ławki	1 100,00
	3	"Idą Święta" - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia	1 300,00
	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	208,52
	5	Wyrównanie boiska do gry w piłkę nożną	1 000,00
			Razem:

Szumiąca	1	Utrzymanie terenów zielonych	1 250,00
	2	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	7 500,00
	3	"Dzień Kobiet" - dbamy o nasz wygląd	550,00
	4	Idą Święta	499,48
	5	Bezpieczne wakacje	500,00
	6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00
			Razem:
Święty Wojciech	1	Zakup ławek	3 000,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych na wsi	4 000,00
	3	" Być zdrowszą i piękniejszą"	1 000,00
	4	Utrzymanie porządku i czystości sali wiejskiej	3 449,22
	5	Rodzinny turniej sportowy	4 000,00
	6	Doposażenie placu zabaw	4 000,00
			Razem:
Wysoka	1	Pojemniki na śmieci	1 200,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	3	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 436,67
	4	Wynajem toalet w okresie letnim	600,00
	5	Doposażenie sali wiejskiej	1 500,00
	6	Festyn wiejski	3 500,00
			Razem:
Wyszanowo	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 100,00
	2	Sołecki "Dzień Kobiet"	600,00
	3	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	5 500,00
	4	Organizacja imprezy kulturalnej "Rodzinny zlot sportowy"	700,00
	5	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 123,60
	6	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
			Razem:
Żółwin	1	Utrzymanie terenów zieleni	2 215,06
	2	Wykonanie budowy ogrodzenia boiska	10 000,00
			Razem:
Łącznie fundusz sołecki:			307 096,04

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2017

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. 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	2 100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 064,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
<i>razem</i>				2 327 064,00
2. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 394,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00
851	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
<i>razem</i>				1 956 144,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 283 208,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00
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>				1 660 000,00
2. Dotacje celowe				
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
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	5 500,00
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	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	62 000,00
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	424 000,00
<i>razem</i>				828 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 488 500,00
Dotacje razem:				6 771 708,00