

32-17.10.2013

Dep

Projekt Burmistrza

UCHWAŁA Nr³.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2013 r.

BIURO RADY
WPŁYNEŁO

Dnia 17.10.2013r. km

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 2013r., poz.594 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 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 2013r., poz.645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.938.

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

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

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów o 73.671zł, w tym:

- **zwiększenie dochodów o kwotę 73.761zł**, wynikające:

- 1) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez MOSiW z tytułu dzierżawy składników majątkowych na OW Głębokie – **40.000zł** (63003§0750),
- 2) z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez placówki oświatowe – **33.671zł** (dział 801)

- zmiany w planie wydatków o 73.671zł, z tego:

- **zmniejszenie o kwotę 260.275zł**, w tym:

- 1) środków przeznaczonych jako dotacja na pomoc finansową, dotyczących zadania „Rozbudowa i remont ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej” – **190.275zł** (60013§6300) z uwagi na oszczędności poprzetargowe,
- 2) środków w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza – I etap” o **70.000zł** (60016§6050) jako oszczędności po ostatecznym rozliczeniu kosztów zakupu materiałów niezbędnych do wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Chrobrego, od którego odstąpiono,

- **zwiększenie o kwotę 333.946zł**, wynikające z:

- 1) wprowadzenia środków na wykonanie remontu nawierzchni chodnika wzdłuż bloków w miejscowości Pniewo w wysokości **20.000zł**, z uwagi na zły stan techniczny tej nawierzchni (60017§6050),
- 2) wprowadzenia środków w kwocie **70.000zł** na renowację pomostów nad jeziorem Głębokie (63003§6050). Z uwagi na liczne zniszczenia balustrad kompozytowych oraz uchylanie się wykonawcy od ich naprawy, konieczne jest doprowadzenie balustrad do pełnej zgodności z założeniami projektowymi i ich przeznaczeniem. Aby nie utracić uzyskanego dofinansowania na realizację zadania, niezbędne jest doprowadzenie pomostów do właściwego stanu, umożliwiającego ich bezpieczne użytkowanie, do końca listopada br.,
- 3) wprowadzenia środków w wysokości **40.000zł** na zakup nowych urządzeń na plac zabaw na OW Głębokie, zniszczonych podczas tegorocznej nawałnicy (63003§6060), a pochodzących z ponadplanowych dochodów osiągniętych przez MOSiW,
- 4) konieczności zwiększenia o **55.275zł** dotychczas zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych w związku z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, po dokonanych zmianach organizacyjnych w placówkach (dział 801 - SP2 – 23.386zł, Gimnazjum nr 1 – 17.001zł, Gimnazjum nr 2 – 14.888zł),
- 5) wprowadzenia środków w wysokości **33.671zł**, tj. o ponadplanowe dochody osiągnięte przez placówki oświatowe, a przeznaczonych na bieżące utrzymanie tych jednostek (dział 801),
- 6) wprowadzenia środków w wysokości **75.000zł** na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych naszego rejonu umieszczonych w domach pomocy społecznej ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność oraz wiek, których liczba znacznie wzrosła (50.000zł – rozdział 85202§4330) oraz na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (25.000zł – rozdział 85204§4330),
- 7) wprowadzenia środków w kwocie **20.000zł** na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroforni na OW Głębokie (90001§6050), która obejmować będzie inwentaryzację ujęć wody, stacji uzdatniania wody i osadników popłuczyn w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, ustalenie wydajności istniejących instalacji i ujęć oraz ustalenie wielkości istniejących potrzeb, ustalenie stanu technicznego istniejących urządzeń i ich możliwości w zakresie wydajności oraz uzyskania wymaganej jakości wody, ustalenie zakresu niezbędnych i optymalnych działań remontowych i remontowo-inwestycyjnych w ujęciu rzeczowo-finansowym,

8) wprowadzenia środków w wysokości **20.000zł** na remont sali wiejskiej w Pieskach, w tym remont pieców kaflowych, które nie zostały dopuszczone do dalszego użytkowanie przez Państwową Powiatową Straż Pożarną oraz remont podłogi (92109§4270),

- przeniesienie środków, w tym:

- 1) między działami 750, 921 a 926, będących w dyspozycji Wydziału Rozwoju Promocji Gospodarczej,
- 2) przeniesienia planowanych środków będących w dyspozycji sołectw – zgodnie z wnioskami sołectw.

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

Z up. BURMISTRZA



mgr inż. Agnieszka 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	660 000,00	40 000,00	700 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	660 000,00	40 000,00	700 000,00
		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	370 000,00	40 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	942 560,00	33 671,00	976 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 095,00	160,00	9 255,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	160,00	160,00
	80110		Gimnazja	900,00	4 051,00	4 951,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 944,00	3 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	107,00	1 007,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	500,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	500,00	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 977,00	28 960,00	216 937,00
		0830	Wpływy z usług	180 377,00	28 960,00	209 337,00
				180 377,00	28 960,00	209 337,00
Dochody ogółem, w tym:				72 977 417,18	73 671,00	73 051 088,18
dochody bieżące:				67 651 997,18	73 671,00	67 725 668,18
dochody majątkowe:				5 325 420,00	0,00	5 325 420,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 661 071,00	- 240 275,00	7 420 796,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 694 533,00	- 190 275,00	1 504 258,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 693 533,00	- 190 275,00	1 503 258,00
			Rozbudowa i remont ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej -dotacja dla Województwa Lubuskiego	1 458 766,00	- 190 275,00	1 268 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 356 458,00	- 70 000,00	5 286 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 739 958,00	- 70 000,00	4 669 958,00
			Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap)	237 146,00	- 70 000,00	167 146,00
	60017		Drogi wewnętrzne	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Remont nawierzchni chodnika wzdłuż bloków w miejscowości Pniewo	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	2 487 380,00	110 000,00	2 597 380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 428 780,00	110 000,00	2 538 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	70 000,00	233 000,00
			Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE)	1 000,00	70 000,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw na OW Głębokie	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 056 236,00	2 671,00	7 058 907,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	3 000,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	3 000,00	219 500,00
				111 985,00	3 000,00	114 985,00
	75095		Pozostała działalność	21 386,00	- 329,00	21 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,00	- 329,00	2 057,00
			Sołectwo Wyszanowo	400,00	- 329,00	71,00
801			Oświata i wychowanie	24 646 415,00	94 500,00	24 740 915,00

80101		Szkoły podstawowe	10 255 726,00	40 588,00	10 296 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 656 124,00	27 795,00	6 683 919,00
			6 656 124,00	27 795,00	6 683 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 042,00	7 132,00	112 174,00
			100 542,00	7 132,00	107 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 403,00	5 661,00	115 064,00
			109 403,00	5 661,00	115 064,00
80110		Gimnazja	6 309 734,00	36 790,00	6 346 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 177,00	33 034,00	3 613 211,00
			3 580 177,00	33 034,00	3 613 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 450,00	3 756,00	131 206,00
			23 000,00	3 756,00	26 756,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	388 000,00	500,00	388 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	500,00	388 500,00
			388 000,00	500,00	388 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 642,00	16 622,00	777 264,00
	4220	Zakup środków żywności	199 716,00	16 622,00	216 338,00
			199 716,00	16 622,00	216 338,00
852		Pomoc społeczna	12 797 575,00	75 000,00	12 872 575,00
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	50 000,00	670 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	50 000,00	670 000,00
			620 000,00	50 000,00	670 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	25 000,00	85 000,00
			60 000,00	25 000,00	85 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	934 973,00	- 5 554,00	929 419,00
	85401	Świetlice szkolne	601 900,00	- 5 554,00	596 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 427,00	- 5 554,00	28 873,00
			34 427,00	- 5 554,00	28 873,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 321 646,00	16 732,00	5 338 378,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 000,00	20 000,00	895 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00

		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroforni na Ośrodku Wypoczynkowym Głęboke	0,00	20 000,00	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	906 186,00	- 1 481,00	904 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 554,00	- 498,00	31 056,00
		Sołectwo Kursko	1 800,00	- 688,00	1 112,00
		Sołectwo Nietoperek	2 108,00	987,00	3 095,00
		Sołectwo Wyszczanowo	4 650,00	- 797,00	3 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 432,00	- 983,00	872 449,00
		Sołectwo Kursko	700,00	- 700,00	0,00
		Sołectwo Wyszczanowo	500,00	- 283,00	217,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 560,00	- 1 787,00	293 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 560,00	- 1 787,00	20 773,00
		Sołectwo Szumiąca	500,00	- 37,00	463,00
		Sołectwo Św.Wojciech	3 000,00	- 1 750,00	1 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 547 881,00	33 415,00	3 581 296,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 707,00	12 239,00	308 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 977,00	9 989,00	90 966,00
			25 000,00	8 500,00	33 500,00
		Sołectwo Kursko	5 829,00	43,00	5 872,00
		Sołectwo Szumiąca	1 078,00	37,00	1 115,00
		Sołectwo Wyszczanowo	2 461,00	1 409,00	3 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 384,00	2 250,00	59 634,00
		Sołectwo Św.Wojciech	6 577,00	2 250,00	8 827,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 171,00	21 176,00	2 917 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 075,00	676,00	22 751,00
		Sołectwo Kaława	3 599,00	- 824,00	2 775,00
		Sołectwo Kursko	0,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		Remont sali wiejskiej w miejscowości Pieski	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	500,00	26 340,00
		Sołectwo Kursko	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	3 842 429,00	- 12 818,00	3 829 611,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	653 272,00	- 12 818,00	640 454,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 664,00	- 7 987,00	33 677,00
			22 200,00	- 6 500,00	15 700,00
		Solectwo Nietoperek	3 000,00	- 987,00	2 013,00
		Solectwo Św.Wojciech	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 458,00	- 4 831,00	68 627,00
			59 800,00	- 5 000,00	54 800,00
		Solectwo Kaława	1 700,00	824,00	2 524,00
		Solectwo Kursko	2 000,00	- 655,00	1 345,00
Wydatki ogółem, w tym:			75 516 095,18	73 671,00	75 589 766,18
wydatki bieżące:			64 897 158,18	183 946,00	65 081 104,18
wydatki majątkowe:			10 618 937,00	-110 275,00	10 508 662,00

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	1 503 258,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
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				2 013 258,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 688 261,00
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
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	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:				6 285 339,00