

UCHWAŁA NR XXXVIII/349/2017
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, 214, 215, 222, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w Uchwale Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.3.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 stycznia 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXVI/336/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 stycznia 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2017 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 126 060,00 zł.
Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 80 351 103,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 78 104 326,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2 246 777,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21 282 873,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 876,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 3 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 126 060,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 82 321 103,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 69 600 539,05 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 552 718,96 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15 870 623,09 zł

c) dotacje 4 613 850,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 703 347,00 zł

e) wydatki na obsługę długu 860 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 720 563,95 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21 282 873,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a."

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany do Załącznika Nr 3a stanowią Załącznik Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Zwiększono plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
§ 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 199 477,00zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 384 850,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

2. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	201 669,00	0,00	201 669,00
			Pozostała działalność	43 700,00	0,00	43 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	- 2 000,00	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 000,00	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	- 19 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 500,00	14 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 701 567,00	131 470,00	37 833 037,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 408 000,00	136 671,00	11 544 671,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 280 000,00	324 671,00	10 604 671,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	- 188 000,00	212 000,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 795 167,00	- 5 201,00	12 789 966,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 445 167,00	- 5 201,00	12 439 966,00
			Różne rozliczenia	13 548 989,00	- 117 970,00	13 431 019,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 628 545,00	- 117 970,00	10 510 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 628 545,00	- 117 970,00	10 510 575,00
			Pomoc społeczna	1 132 729,00	112 560,00	1 245 289,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	420 225,00	112 560,00	532 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00	112 560,00	532 560,00
			Razem:	80 225 043,00	126 060,00	80 351 103,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Międzyzychodu
Stefan Nieszczyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	440 531,28	13 500,00	454 031,28
			Pozostała działalność	381 631,28	13 500,00	395 131,28
		4270	Zakup usług remontowych	83 950,83	- 3 000,00	80 950,83
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 274,71	16 500,00	102 774,71
			Gospodarka mieszkaniowa	900 678,00	0,00	900 678,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 678,00	0,00	790 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	30 000,00	113 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 130 000,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	126 330,00	0,00	126 330,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 330,00	0,00	126 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 320,00	34 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 330,00	- 4 000,00	91 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 195,00	0,00	857 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 400,00	0,00	591 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 945 212,00	0,00	24 945 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 493 852,00	0,00	8 493 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 447,00	- 2 000,00	1 047 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	2 000,00	42 300,00
852			Pomoc społeczna	6 554 283,00	112 560,00	6 666 843,00

85203	Ośrodki wsparcia		637 311,00	123 360,00	760 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 273,00	2 000,00	386 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	12 000,00	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 400,00	36 400,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	29 300,00	40 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	53 660,00	146 860,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 420 828,00	- 10 800,00	1 410 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 600,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 15 400,00	34 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 597 000,00	0,00	2 597 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			82 195 043,00	126 060,00	82 321 103,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziolka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 410,52	16 500,00	117 910,52
	01095		Pozostała działalność	101 410,52	16 500,00	117 910,52
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 274,71	16 500,00
700			Dzięcielin - Sołectwo Dzięcielin - kraina zabaw i szczęścia	0,00	13 500,00	13 500,00
			FS Dzięcielin - Sołectwo Dzięcielin - kraina zabaw i szczęścia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	- 130 000,00	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	- 130 000,00	275 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 130 000,00
754			Wykup gruntów na cele komunalne	300 000,00	- 130 000,00	170 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00
				Dotacja dla OSP Międzychód - zabudowa lekkiego samochodu ratowniczego na podwoziu Mitsubishi L 200	25 000,00	10 000,00
Razem:				12 824 063,95	- 103 500,00	12 720 563,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	521 445,00	112 560,00	634 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	112 560,00	532 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00	112 560,00	532 560,00
Razem:				21 170 313,00	112 560,00	21 282 873,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	521 445,00	112 560,00	634 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	112 560,00	532 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	12 000,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 600,00	23 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	29 300,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	49 660,00	53 660,00
Razem:				21 170 313,00	112 560,00	21 282 873,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017r

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 682 477,00
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	
921	92109	6220	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		163 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 000,00	-
Razem				2 347 000,00	1 852 477,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 199 477,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
754	75412	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		25 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00

754	75495	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		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	912 850,00	
853	85395	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		23 500,00
854	85495	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		23 500,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		192 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
921	92195	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
926	92695	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		1 000 000,00
Razem				912 850,00	1 472 000,00

Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych	2 384 850,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017 (wg rodzaju)</i>	3 259 850,00	3 324 477,00
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych	6 584 327,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej wędzno
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	189 531,28	0,00	189 531,28
			Pozostała działalność	189 531,28	0,00	189 531,28
		4270	Zakup usług remontowych	60 950,83	- 3 000,00	57 950,83
			FS Dzięcielin- Remont świetlicy wiejskiej	15 559,79	- 3 000,00	12 559,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 274,71	3 000,00	39 274,71
			FS Dzięcielin - Sołectwo Dzięcielin - kraina zabaw i szczęścia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				405 408,04	0,00	405 408,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 126 060,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna** dokonano zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonano korekty wpływów z podatku od nieruchomości oraz rekompensaty utraconych dochodów w związku ze złożeniem deklaracji podatkowej przez podatnika korzystającego ze zwolnienia jako zakład pracy chronionej.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów dokonano korekty planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.9.2017.8.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 126 060,00 zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** utworzono nowe zadania przewidziane do realizacji w sołectwie Dziecielin, na realizację którego Gmina zamierza wystąpić o dofinansowanie w ramach programu *Pięknieje Wielkopolska Wieś*.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** dokonano zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowania geodezyjne oraz na odszkodowania dla osób fizycznych, za przejmowane grunty.

W dziale **Działalność usługowa** dokonano zmian w celu prawidłowej realizacji budżetu.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dotacji dla OSP Międzychód na zakup lekkiego samochodu ratowniczego.

W dziale **Oświata i wychowanie** dokonano zmian w planie wydatków Zespołu Szkół DWÓJKA.

W dziale **Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia planu wydatków, wynikające go z Decyzji Wojewody oraz wprowadzono zmiany mające na celu prawidłową realizację wydatków.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny