

UCHWAŁA NR XL/373/2017
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 25 kwietnia 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
- Uchwałę Nr XXXVII/349/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 marca 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXIX/365/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.15.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.17.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 28 766,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 84 028 994,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 944 098,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 084 896,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 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 21 288 047,00 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.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 478 766,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 87 848 994,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71 062 216,05 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 666 175,46 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 930 329,59 zł
 - c) dotacje 4 739 845,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 865 866,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 860 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 786 777,95 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

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 21 288 047,00 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.

§ 3. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 820 000 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych."

§ 4. 1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 550 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

2. Po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. § 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 4 298 377,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 470 845,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

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

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z czym § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 353 523,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 38 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a."

2. Zmiany do Załącznika Nr 6a stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 287 306,00 zł
- 2) celowe w wysokości 433 010,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 214 000,00zł,
 - b) na odprawy emerytalne 219 010,00zł."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 687,00	958,00	18 645,00
	01095		Pozostała działalność	17 687,00	958,00	18 645,00
		0750	Wpływy 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	17 525,00	888,00	18 413,00
754		0830	Wpływy z usług	162,00	70,00	232,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
801		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	1 373 723,00	6 808,00	1 380 531,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 819,00	1 819,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 819,00	1 819,00
	80195		Pozostała działalność	10 028,00	4 989,00	15 017,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	4 989,00	15 017,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				84 000 228,00	28 766,00	84 028 994,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka
BeSTia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	464 317,27	115 958,00	580 275,27
			Pozostała działalność	405 417,27	115 958,00	521 375,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 814,99	888,00	76 702,99
		4260	Zakup energii	75 662,00	70,00	75 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 250,83	95 000,00	187 250,83
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	43 778,93	10 000,00	53 778,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135,81	10 000,00	25 135,81
			Transport i łączność	10 319 792,50	- 315 000,00	10 004 792,50
			Drogi publiczne gminne	8 532 439,50	- 315 000,00	8 217 439,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 756 119,00	- 315 000,00	7 441 119,00
630	63003		Turystyka	697 287,00	50 000,00	747 287,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	697 287,00	50 000,00	747 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 287,00	50 000,00	747 287,00
			Gospodarka mieszkaniowa	900 678,00	80 000,00	980 678,00
700	70095		Pozostała działalność	110 000,00	80 000,00	190 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			Administracja publiczna	7 053 853,96	246 789,00	7 300 642,96
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 499 800,96	210 000,00	5 709 800,96
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	50 000,00	395 500,00
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	160 000,00	215 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 552,00	36 000,00	433 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 106,50	36 000,00	343 106,50
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 756,00	789,00	704 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 516,00	- 1 650,00	466 866,00

754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 650,00	12 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	789,00	20 789,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 696,01	1 000,00	860 696,01
		Ochońnicze straże pożarne	593 901,01	1 000,00	594 901,01
758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 501,01	1 000,00	60 501,01
		Różne rozliczenia	683 193,00	37 123,00	720 316,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 193,00	37 123,00	720 316,00
	4810	Rezerwy	683 193,00	37 123,00	720 316,00
801		Oświata i wychowanie	26 390 015,00	71 917,00	26 461 932,00
	80104	Przedszkola	8 498 961,00	36 359,00	8 535 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	623 186,00	- 66 836,00	556 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	103 195,00	1 103 195,00
80110		Gimnazja	7 122 867,00	1 819,00	7 124 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 737,00	1 819,00	55 556,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 535,00	29 539,00	141 074,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	29 539,00	29 539,00
80195		Pozostała działalność	234 486,00	4 200,00	238 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	4 200,00	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	31 523,00	391 523,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	31 523,00	353 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 178,00	16 523,00	41 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	6 793 122,00	- 10 100,00	6 783 022,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 362 492,00	- 20 950,00	1 341 542,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 362 492,00	- 20 950,00	1 341 542,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 439 558,00	10 850,00	1 450 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 500,00	1 620,00	184 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	230,00	19 730,00

854	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	9 000,00	28 600,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 892,00	8 556,00	493 448,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 340,00	8 556,00	22 896,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 556,00	8 556,00
855		Rodzina	21 790 267,00	33 100,00	21 823 367,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00	0,00	12 899 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 743 846,00	- 24 900,00	12 718 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 794,00	15 700,00	91 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	800,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	7 600,00	28 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	800,00	5 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 333,00	10 100,00	7 706 433,00
	4260	Zakup energii	7 627,00	5 500,00	13 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 674,00	3 600,00	25 274,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00	1 000,00	15 600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	876 288,00	23 000,00	899 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 233 391,76	0,00	5 233 391,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 500,00	0,00	340 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 900,00	127 900,00	2 743 800,00
92116		Biblioteki	1 065 900,00	70 000,00	1 135 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 000,00	20 000,00	1 067 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Gminy Miejskiej Miedzychodu
Stefan Niedziółka

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 900,00	50 000,00	68 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	57 900,00	137 900,00
	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	57 900,00	107 900,00
Razem:			87 370 228,00	478 766,00	87 848 994,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	117 910,52	10 000,00	127 910,52
			Pozostała działalność	117 910,52	10 000,00	127 910,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135,81	10 000,00	25 135,81
			Dormowo - zakup wiaty biśiadnej w m. Dormowo	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016		Transport i łączność	9 448 596,00	- 315 000,00	9 133 596,00
			Drogi publiczne gminne	7 756 119,00	- 315 000,00	7 441 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 756 119,00	- 315 000,00	7 441 119,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowryń pełniącej funkcję obwodnicy	3 930 000,00	- 1 500 000,00	2 430 000,00
			Budowa dróg Os.Słowiańskie w m. Bielsko - III etap	300 000,00	460 000,00	760 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Międzychodzie	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Nadjeziornej w Międzychodzie	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Siennej	0,00	600 000,00	600 000,00
			Turystyka	697 287,00	50 000,00	747 287,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	697 287,00	50 000,00	747 287,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 287,00	50 000,00	747 287,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw na terenach wypoczynkowych Mierzyn	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	80 000,00	455 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			Wkład pieniężny do spółki MPEC	0,00	80 000,00	80 000,00
750	75023		Administracja publiczna	315 000,00	160 000,00	475 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	160 000,00	475 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	160 000,00	215 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	150 000,00	150 000,00

801			Zakup wiaty na rowery przy Urzędzie			10 000,00	10 000,00	
	80104		Oświata i wychowanie		4 125 000,00	103 195,00	103 195,00	4 228 195,00
			Przedszkola		1 000 000,00	103 195,00	103 195,00	1 103 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	103 195,00	103 195,00	1 103 195,00
			Instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego - Zespół Przedszkoli nr 1 P-Bielsko		0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00
			System sygnalizacji pożarowej - Zespół Przedszkoli nr 1 P-Bielsko		0,00	37 510,00	37 510,00	37 510,00
			System sygnalizacji pożarowej - Zespół Przedszkoli nr 2		0,00	47 235,00	47 235,00	47 235,00
855			Rodzina		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup wózka dziecięcego - Żłt		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		431 759,00	- 10 000,00	- 10 000,00	421 759,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	80 000,00
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych		90 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		181 900,00	50 000,00	50 000,00	231 900,00
	92116		Biblioteki		18 900,00	50 000,00	50 000,00	68 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		18 900,00	50 000,00	50 000,00	68 900,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki - przebudowa centralnego ogrzewania		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Razem:					16 652 582,95	134 195,00	134 195,00	16 786 777,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

BeSTia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 550 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 550 000,00
Rozchody ogółem:			2 730 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	630 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 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
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na 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	1 067 000,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	68 900,00
Razem				2 367 000,00	1 931 377,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 298 377,00	
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	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	29 539,00	
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	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	8 556,00	
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		80 000,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		107 900,00
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				950 945,00	1 519 900,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					2 470 845,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017 (wg rodzaju)</i>				<i>3 317 945,00</i>	<i>3 451 277,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					6 769 222,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W ROKU 2017

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	31 523,00	391 523,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	31 523,00	353 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 178,00	16 523,00	41 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
Razem:				360 000,00	31 523,00	391 523,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2017

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Międzyzdroj z dnia 25 kwietnia 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 500,00	0,00	937 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 500,00	0,00	340 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			OŚ- dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
Razem:				1 010 000,00	0,00	1 010 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdroj
Stefan Niedziółka

BeSTia

Strona 1

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 28 766,00 zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów związanych z wynajmem świetlic wiejskich. Środki te przeznacza się na wydatki w świetlicach wiejskich.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zgodnie z informacją otrzymaną z powiatu wprowadzono po stronie dochodów plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu w kwocie 1 000,00 zł. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale Gimnazja wprowadzono dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1 819,00 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenia). Środki przeznacza się na zakup usług remontowych.
- w rozdziale Pozostała działalność dochody zwiększono o kwotę 4 989,00 zł (dochody związane z prowadzeniem miedzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej). Środki przeznacza się za wydatki związane z obsługą kasy.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień w kwocie 20 000,00 zł. Środki te przeznacza się na dotację podmiotową dla biblioteki gminnej.

Plan przychodów z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 450 000,00 zł. Zwiększenie to pozwoliło na zwiększenie wydatków. Środki przeznaczono na:

- uzupełnienie rezerwy ogólnej,
- dotację dla przedszkola niepublicznego z tytułu realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- dotację dla przedszkola niepublicznego z tytułu realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zwiększenie planu wydatków na zakup usług obcych przez Urząd Miasta i Gminy w związku ze wzrostem cen przesyłek pocztowych,
- zakup samochodu osobowego dla UMiG,
- wydatki związane z promocją gminy,
- dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Międzychodzie na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum,
- wkład pieniężny do MPEC Sp. z o.o.

W planie wydatków dokonano zmian wynikających ze złożenia oferty na budowę obwodnicy Łowynia w kwocie niższej od planowanej. Pozwoliło to na wprowadzenie nowych zadań bądź też zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wprowadzono nowe zadania: przebudowa konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrzec, urządzenie boiska w miejscowości Gorzycko Stare i zakup wiaty biesiadnej w miejscowości Dormowo.

W dziale **Transport i łączność:**

- zwiększono plan wydatków na budowę dróg na oś. Słowiańskim w miejscowości Bielsko,
- zabezpieczono środki na przebudowę nawierzchni ul. Krótkiej w Międzychodzie,
- wprowadzono plan wydatków na przebudowę nawierzchni ul. Nadjeziornej w Międzychodzie,
- zabezpieczono środki na przebudowę nawierzchni ul. Siennej w Międzychodzie.

W dziale **Turystyka** zaplanowano wydatki na zakup urządzeń na plac zabaw w Mierzynie.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wprowadzono środki na wkład pieniężny do Spółki MPEC Sp. z o.o.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano zakup wiaty na rowery.

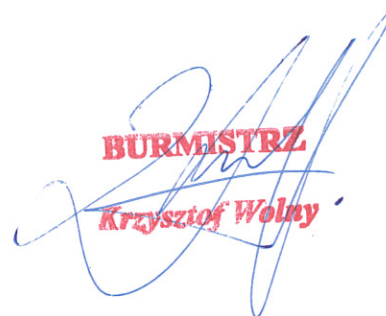
W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków na:

- dotację dla przedszkola niepublicznego z tytułu realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- inwestycje w Zespole Przedszkoli Nr 1 i Zespole Przedszkoli Nr 2 w Międzychodzie,

W dziale **Rodzina** rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększono plan wydatków remont i wyposażenie rozdzielni posiłków oraz wprowadzono plan wydatków na zakup wózka dla żłobka.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan wydatków na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków.



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny