

UCHWAŁA NR XLI/378/2017
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 25 maja 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
- Uchwałę Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 kwietnia 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.22.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2017 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 347 101,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 85 841 964,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 657 068,80 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 184 896,00 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 21 686 284,80 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 38 876,00 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 1 347 101,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 89 661 964,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71 687 725,85 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 686 624,46 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 507 320,22 zł
 - c) dotacje 4 739 845,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 893 936,17 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 860 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 974 238,95 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 21 686 284,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38 876,00 zł."

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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 2 770 845,00 zł, 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 dochodów i planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7 i 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 5 i 5a do niniejszej Uchwały.

§ 5. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 225 661,00 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."

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 8. 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 XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 882,80	469,00	417 351,80
	01095		Pozostała działalność	416 882,80	469,00	417 351,80
		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	18 413,00	406,00	18 819,00
		0830	Wpływy z usług	232,00	63,00	295,00
600			Transport i łączność	4 539 472,00	100 000,00	4 639 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 520 596,00	100 000,00	4 620 596,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 682 477,00	100 000,00	1 782 477,00
750			Administracja publiczna	201 669,00	22 527,00	224 196,00
	75095		Pozostała działalność	43 700,00	22 527,00	66 227,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 648,00	2 648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 416,00	1 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	18 463,00	32 963,00
801			Oświata i wychowanie	1 380 531,00	1 905,00	1 382 436,00
	80110		Gimnazja	1 819,00	1 905,00	3 724,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 819,00	1 905,00	3 724,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 170,00	16 200,00	85 370,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 200,00	16 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 200,00	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	1 206 000,00	4 806 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 000,00	1 206 000,00	2 216 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 206 000,00	2 206 000,00
Razem:				84 494 863,80	1 347 101,00	85 841 964,80

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu

Stefan Niedziółka

BeSTia

Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 513,07	500 469,00	1 478 982,07	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	500 000,00	515 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	
	01095		Pozostała działalność	919 613,07	469,00	920 082,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 075,04	1 180,00	81 255,04	
		4260	Zakup energii	75 862,70	63,00	75 925,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 683,76	2 400,00	58 083,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 774,71	- 3 174,00	99 600,71	
	600			Transport i łączność	10 004 792,50	480 000,00	10 484 792,50
		60016		Drogi publiczne gminne	8 217 439,50	480 000,00	8 697 439,50
4270			Zakup usług remontowych	552 320,50	30 000,00	582 320,50	
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	36 000,00	236 000,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 119,00	414 000,00	7 855 119,00		
750				Administracja publiczna	7 340 642,96	8 726,00	7 349 368,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 714 800,96	22 527,00	5 737 327,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	23 455,00	233 455,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	395 500,00	17 527,00	413 027,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 291,00	- 455,00	71 836,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	5 000,00	45 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 23 000,00	192 000,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 545,00	- 13 801,00	690 744,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 866,00	- 8 638,00	458 228,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 301,00	- 4 510,00	84 791,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 923,00	- 653,00	12 270,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 698,00	0,00	8 698,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 698,00	0,00	8 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 696,01	0,00	860 696,01
	75416		Straż gminna (miejska)	255 795,00	0,00	255 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	830,00	8 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	- 830,00	3 415,00
801			Oświata i wychowanie	26 461 932,00	15 706,00	26 477 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 030 137,00	0,00	9 030 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 364,00	- 10 000,00	444 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 730,00	5 000,00	163 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	5 000,00	730 000,00
	80104		Przedszkola	8 535 320,00	0,00	8 535 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 633,00	- 1 500,00	121 133,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 345,00	3 500,00	82 845,00
		4260	Zakup energii	251 006,00	- 2 000,00	249 006,00
	80110		Gimnazja	7 124 686,00	1 905,00	7 126 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 556,00	1 905,00	57 461,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	831 779,00	13 801,00	845 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	13 801,00	638 801,00
851			Ochrona zdrowia	391 523,00	0,00	391 523,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 523,00	0,00	353 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 701,00	- 46,00	41 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
852			Pomoc społeczna	6 828 814,00	- 9 800,00	6 819 014,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 436,00	0,00	69 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 690,00	600,00	31 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00

85216		Zasilki stałe	587 148,00	- 17 800,00	569 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	587 148,00	- 17 800,00	569 348,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 450 408,00	8 000,00	1 458 408,00
	4260	Zakup energii	14 800,00	2 000,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 492,00	6 000,00	42 492,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	493 448,00	16 200,00	509 648,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 200,00	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 360,00	12 360,00
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00
		Rodzina	21 866 852,00	9 800,00	21 876 652,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 706 433,00	6 800,00	7 713 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 488,00	4 200,00	30 688,00
85504	4300	Zakup usług pozostałych	25 274,00	2 600,00	27 874,00
		Wspieranie rodziny	110 782,00	3 000,00	113 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	3 000,00	39 600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 233 391,76	316 000,00	5 549 391,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 132,76	0,00	250 132,76
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,96	365,00	24 465,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 365,00	12 635,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 500,00	306 000,00	646 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	6 000,00	155 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	300 000,00	380 000,00
90095		Pozostała działalność	310 759,00	10 000,00	320 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 1 500,00	21 500,00

BeSTia

Strona 3

926	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	10 000,00	199 000,00
		Kultura fizyczna	1 698 294,50	10 000,00	1 708 294,50
92695		Pozostała działalność	1 612 294,50	10 000,00	1 622 294,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 200,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 164,07	5 200,00	13 364,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 597,78	- 70 000,00	283 597,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 532,65	65 000,00	107 532,65
Razem:			88 314 863,80	1 347 101,00	89 661 964,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygł. Medycyny
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	127 910,52	496 826,00	624 736,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			OŚ- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna - Dzięcielina - Międzychód	0,00	500 000,00	500 000,00
		01095	Pozostała działalność	127 910,52	- 3 174,00	124 736,52
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 774,71	- 3 174,00	99 600,71
			FS Kamionna - doposażenie świetlicy	7 000,00	- 3 174,00	3 826,00
			Transport i łączność	9 133 596,00	414 000,00	9 547 596,00
			Drogi publiczne gminne	7 441 119,00	414 000,00	7 855 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 119,00	414 000,00	7 855 119,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyn pełniącej funkcję obwodnicy	2 430 000,00	- 86 000,00	2 344 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielina	0,00	100 000,00	100 000,00
			OŚ - Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielina	0,00	400 000,00	400 000,00
			Administracja publiczna	475 000,00	- 23 000,00	452 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 000,00	- 23 000,00	452 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych)	60 000,00	140 000,00	200 000,00
			Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy)	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 23 000,00	192 000,00
			Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	55 000,00	- 23 000,00	32 000,00
			Oświata i wychowanie	4 228 195,00	5 000,00	4 233 195,00
			Szkoły podstawowe	725 000,00	5 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	5 000,00	730 000,00
			Klimatyzacja - Zespół Szkół JEDYNKA	0,00	5 000,00	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 759,00	299 635,00	721 394,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	- 365,00	12 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 365,00	12 635,00
			FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	4 000,00	- 365,00	3 635,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	300 000,00	380 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	300 000,00	380 000,00
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych	80 000,00	300 000,00	380 000,00
926			Kultura fizyczna	596 130,43	- 5 000,00	591 130,43
	92695		Pozostała działalność	596 130,43	- 5 000,00	591 130,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 597,78	- 70 000,00	283 597,78
			BO - Upowszechnianie kultury fizycznej i integrowanie mieszkańców wsi oraz turystów poprzez budowę siłowni zewnętrznych na obszarach wiejskich (Zatom Nowy, Zatom Stary, Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Muchocin, Gorzycko Stere i Dziecieli	296 430,00	- 100 000,00	196 430,00
			BO- siłownia zewnętrzna Olmin	0,00	20 000,00	20 000,00
			Lewice - budowa wiaty drewnianej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 532,65	65 000,00	107 532,65
			BO-Organizacja imprezy sportowo-promocyjnej p.n. VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki w Międzychodzie oraz rozwój umiejętności koszykarskich poprzez ćwiczenia siłowe - wyposażenie siłowni	0,00	65 000,00	65 000,00
			Razem:	16 786 777,95	1 187 461,00	17 974 238,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 698,00	0,00	8 698,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 698,00	0,00	8 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
Razem:				21 686 284,80	0,00	21 686 284,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 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		380 000,00

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	1 819 900,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					2 770 845,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017 (wg rodzaju)</i>				<i>3 317 945,00</i>	<i>3 751 277,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 069 222,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2017

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 25 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000,00	1 206 000,00	2 216 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 000,00	1 206 000,00	2 216 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 206 000,00	2 206 000,00
Razem:				1 010 000,00	1 206 000,00	2 216 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	500 000,00	532 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			OŚ- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna - Dzięcielin - Międzychód	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00	400 000,00	435 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	400 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			OŚ - Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielin	0,00	400 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 500,00	306 000,00	1 243 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 500,00	306 000,00	646 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	6 000,00	155 300,00
			OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	0,00	6 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	300 000,00	380 000,00
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych	80 000,00	300 000,00	380 000,00
Razem:				1 010 000,00	1 206 000,00	2 216 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

BeSTia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 830,27	0,00	186 830,27	
	01095		Pozostała działalność	186 830,27	0,00	186 830,27	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 989,99	774,00	43 763,99
				FS Kamionna - doposażenie świetlicy	0,00	3 174,00	3 174,00
				FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00	- 2 400,00	600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	31 478,93	2 400,00	33 878,93
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	0,00	2 400,00	2 400,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 274,71	- 3 174,00	36 100,71
			FS Kamionna - doposażenie świetlicy	7 000,00	- 3 174,00	3 826,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 891,76	0,00	45 891,76
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 132,76	0,00	40 132,76	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,96	365,00	24 465,96
				FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni	300,00	365,00	665,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 365,00	12 635,00
			FS Mokrzec - utrzymanie zieleni	4 000,00	- 365,00	3 635,00	
Razem:				405 408,04	0,00	405 408,04	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

BeSTia

Strona 1

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017r.

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

W dziale **Transport i łączność** zgodnie z informacją otrzymaną z powiatu wprowadzono po stronie dochodów plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00zł. Środki te przeznacza się na budowę kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielín.

W dziale **Administracja publiczna** wprowadzono plan dochodów z tytułu odszkodowań, odsetek, różnych dochodów. Środki te przeznacza się na zakup usług obcych oraz szkolenia.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale Gimnazja wprowadzono dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1 905,00 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie). Środki przeznacza się na zakup usług remontowych.
- w rozdziale Pozostała działalność dochody zwiększono o kwotę 4 989,00 zł (dochody związane z prowadzeniem międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej). Środki przeznacza się za wydatki związane z obsługą kasy.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za półkolonie. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia opiekunów i zakup usług.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono wpływy z różnych opłat na podstawie przekazanych przez Urząd Marszałkowski środków z tego tytułu. Środki te przeznacza się na:

- budowę kanalizacji sanitarnej Kamionna - Dzięcielín - Międzychód,
- budowę kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielín,
- konkursy ekologiczne,
- wspieranie zadań proekologicznych.

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny