

**UCHWAŁA NR XLVII/435/2017
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU**

z dnia 28 września 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
- Uchwałę Nr XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 maja 2017 roku
- Uchwałę Nr XLIII/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 czerwca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 czerwca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2017 roku
- Uchwałę Nr XLIV/401/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.35.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.41.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2017 roku
- Uchwałę Nr XLVI/423/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 sierpnia 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.49.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 sierpnia 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 września 2017 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 817 156,36 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 88 037 771,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 498 865,51 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 538 906,07 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 21 974 741,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1 534 806,18 zł
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drogą umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38 876,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 817 156,36 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 92 187 771,58 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 74 209 397,23 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 795 233,46 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18 967 966,93 zł

c) dotacje 4 778 090,49 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 058 033,17 zł

e) wydatki na obsługę długu 436 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 17 978 374,35 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 21 974 741,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1 871 360,18 zł.

3) 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.

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie dotacji. § 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 4 353 377,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 789 090,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

2. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Dokonano zmian w planie dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7 i 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 4 i 4a do niniejszej Uchwały.

§ 5. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65 094,00 zł

2) celowe w wysokości 433 010,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 214 000,00 zł,

b) na odprawy emerytalne 219 010,00 zł."

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 5 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 Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/435/2017 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	432 936,55	870,00	433 806,55
			Pozostała działalność	432 936,55	870,00	433 806,55
		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	23 233,00	680,00	23 913,00
600	60016	0830	Wpływy z usług	1 119,00	190,00	1 309,00
			Transport i łączność	4 639 472,00	- 1 302 253,00	3 337 219,00
			Drogi publiczne gminne	4 620 596,00	- 1 302 253,00	3 318 343,00
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 838 119,00	- 1 302 253,00	1 535 866,00
			Gospodarka mieszkaniowa	960 600,00	48 600,00	1 009 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 600,00	48 600,00	1 009 200,00
750	75095	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	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	15 100,00	35 100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	3 500,00	43 500,00
756	75615		Administracja publiczna	227 896,00	1 400,00	229 296,00
			Pozostała działalność	69 927,00	1 400,00	71 327,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	1 400,00	5 800,00
75616	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 429 204,00	191 500,00	38 620 704,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 913 571,00	- 10 000,00	10 903 571,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	- 3 000,00	487 000,00
75616	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	- 7 000,00	128 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 900 000,00	194 500,00	5 094 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	187 500,00	697 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 743 367,00	7 000,00	9 750 367,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 003 267,00	7 000,00	9 010 267,00
758			Różne rozliczenia	13 787 245,58	113 214,64	13 900 460,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	366 226,58	113 214,64	479 441,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 069,41	76 069,41
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 145,23	27 145,23
801			Oświata i wychowanie	1 641 735,63	96 708,00	1 738 443,63
	80104		Przedszkola	1 306 489,00	96 708,00	1 403 197,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	576 074,00	96 708,00	672 782,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 370,00	10 104,00	95 474,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 170,00	10 104,00	79 274,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 104,00	10 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 806 000,00	22 700,00	4 828 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	- 44 400,00	145 600,00
		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	190 000,00	- 44 400,00	145 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 216 000,00	67 100,00	2 283 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 206 000,00	67 100,00	2 273 100,00
Razem:				88 854 927,94	- 817 156,36	88 037 771,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzygrodzie
Stefan Niedziółka
BeStia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/435/2017 Rady Miejskiej Międzyszychołu z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 603 726,82	69 406,44	1 673 133,26
			Melioracje wodne	32 500,00	7 100,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 100,00	19 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	60 000,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	60 000,00	595 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 009 826,82	2 306,44	1 012 133,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 419,04	2 067,00	84 486,04
		4260	Zakup energii	81 949,70	8 590,00	90 539,70
		4270	Zakup usług remontowych	84 250,83	- 8 100,56	76 150,27
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,56	250,00	68 550,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 135,81	- 500,00	24 635,81
			Transport i łączność	10 794 168,54	- 1 365 328,00	9 428 840,54
600	60016		Drogi publiczne gminne	9 006 815,54	- 1 365 328,00	7 641 487,54
		4270	Zakup usług remontowych	693 904,54	- 3 075,00	690 829,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 027 911,00	- 1 362 253,00	6 665 658,00
			Gospodarka mieszkaniowa	962 678,00	290 000,00	1 252 678,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 678,00	290 000,00	1 062 678,00
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	400 000,00	405 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 110 000,00	100 000,00
			Działalność usługowa	184 828,70	5 000,00	189 828,70
			Plany zagospodarowania przestrzennego	184 828,70	5 000,00	189 828,70
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 896,00	9 500,00	67 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 252,70	- 4 500,00	121 752,70
			Administracja publiczna	7 609 131,47	34 714,64	7 643 846,11
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 863 415,96	20 214,64	5 883 630,60

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 455,00	20 143,64	208 598,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	433 027,00	20 000,00	453 027,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 836,00	71,00	71 907,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	3 000,00	48 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 088,00	- 20 000,00	296 088,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	599 726,51	14 500,00	614 226,51
4300	Zakup usług pozostałych	511 281,01	14 500,00	525 781,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 240,01	22 000,00	1 048 240,01
75412	Ochotnicze straże pożarne	680 445,01	22 000,00	702 445,01
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	- 2 000,00	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 501,01	23 000,00	90 501,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	- 2 000,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 544,00	7 000,00	326 544,00
75416	Straż gminna (miejska)	265 795,00	0,00	265 795,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 71,00	429,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00	71,00	3 486,00
801	Oświata i wychowanie	27 521 598,35	100 308,00	27 621 906,35
80101	Szkoły podstawowe	9 616 771,70	12 000,00	9 628 771,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 375,56	12 000,00	177 375,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 823,14	0,00	303 823,14
80104	Przedszkola	8 558 319,88	100 308,00	8 658 627,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 933,00	14 552,00	140 485,00
4220	Zakup środków żywności	462 824,00	96 708,00	559 532,00
4270	Zakup usług remontowych	568 350,00	- 6 993,00	561 357,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 195,00	- 3 959,00	1 099 236,00

852	80110	Gimnazja	7 394 575,10	- 12 000,00	7 382 575,10
	4270	Zakup usług remontowych	76 461,00	- 12 000,00	64 461,00
85202		Pomoc społeczna	7 055 465,00	- 65 000,00	6 990 465,00
		Domy pomocy społecznej	1 238 094,00	- 28 300,00	1 209 794,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 238 094,00	- 28 300,00	1 209 794,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	- 65 000,00	515 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	579 400,00	- 65 000,00	514 400,00
	85216	Zasiłki stałe	677 948,00	- 14 000,00	663 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	677 948,00	- 14 000,00	663 948,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 340,00	9 600,00	1 508 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 204,00	9 600,00	45 804,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 700,00	18 700,00	170 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	2 950,00	25 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 300,00	15 750,00	143 050,00
85295		Pozostała działalność	1 085 867,00	14 000,00	1 099 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00	3 180,00	105 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 145,00	- 4 100,00	8 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 423,00	10 320,00	331 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	4 600,00	57 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	540 998,12	10 104,00	551 102,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 670,00	10 104,00	140 774,00
900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 620,00	10 104,00	19 724,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 750,76	42 784,00	5 650 534,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 491,76	- 29 841,00	251 650,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 956,96	159,00	26 115,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 503,00	- 30 000,00	12 503,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 000,00	51 775,00	1 376 775,00
	4260	Zakup energii	580 000,00	50 000,00	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 075,00	53 075,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	- 1 300,00	263 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		646 500,00	0,00	646 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 154,00	3 154,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 000,00	- 3 154,00	25 846,00
90095		Pozostała działalność		347 759,00	20 850,00	368 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	19 500,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		19 500,00	1 350,00	20 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 784 045,49	- 5 000,00	2 779 045,49
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		123 145,49	- 5 000,00	118 145,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna		1 861 034,50	43 854,56	1 904 889,06
92695		Pozostała działalność		1 765 034,50	43 854,56	1 808 889,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 528,88	35 213,00	346 741,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		132 341,55	8 641,56	140 983,11
		Razem:		93 004 927,94	- 817 156,36	92 187 771,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/435/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	834 736,52	59 500,00	894 236,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 000,00	60 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	60 000,00	595 000,00
			OŚ- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna - Dzięcielín - Międzychód	500 000,00	60 000,00	560 000,00
600	01095		Pozostała działalność	299 736,52	- 500,00	299 236,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 135,81	- 500,00	24 635,81
			FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	4 500,00	- 500,00	4 000,00
			Transport i łączność	9 745 388,00	- 1 362 253,00	8 383 135,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	8 052 911,00	- 1 362 253,00	6 690 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 027 911,00	- 1 362 253,00	6 665 658,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyrń pełniące funkcję obwodnicy	2 344 000,00	- 171 000,00	2 173 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyrń pełniące funkcję obwodnicy - dotacja	2 838 119,00	- 1 302 253,00	1 535 866,00
700	70005		Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielín	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin	0,00	9 000,00	9 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	60 000,00	51 000,00	111 000,00
			Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	407 995,00	- 9 000,00	398 995,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	417 000,00	- 110 000,00	307 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00	- 110 000,00	127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 110 000,00	100 000,00
			Wykup gruntów na cele komunalne	110 000,00	- 110 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	508 088,00	- 20 000,00	488 088,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 088,00	- 20 000,00	488 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 088,00	- 20 000,00	296 088,00
			Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy)	96 088,00	- 20 000,00	76 088,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 544,00	7 000,00	486 544,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414 544,00	7 000,00	421 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 544,00	7 000,00	326 544,00
		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy w Kamionnie	319 544,00	7 000,00	326 544,00
801		Oświata i wychowanie	4 654 755,84	- 3 959,00	4 650 796,84
	80104	Przedszkola	1 108 195,00	- 3 959,00	1 104 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 195,00	- 3 959,00	1 099 236,00
		System sygnalizacji pożarowej - Zespół Przedszkoli nr 2	47 235,00	- 3 959,00	43 276,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 262,00	- 31 300,00	729 962,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 503,00	- 30 000,00	12 503,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 503,00	- 30 000,00	12 503,00
		Muchocin - doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Muchocin	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	- 1 300,00	263 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	- 1 300,00	263 700,00
		Zatom Nowy - Montaż lampy hybrydowej wraz z turbiną wiatrową przy świetlicy wiejskiej w m. Zatom Nowy.	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
926		Kultura fizyczna	733 870,43	43 854,56	777 724,99
	92695	Pozostała działalność	733 870,43	43 854,56	777 724,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 528,88	35 213,00	346 741,88
		FS Skrzydlewo - Zakup altany ogrodowej	5 500,00	413,00	5 913,00
		Krzyżkówko - doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	- 200,00	9 800,00
		Muchocin - doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Muchocin	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - opracowanie koncepcji	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 341,55	8 641,56	140 983,11
		FS Krzyżkówko - zakup altany ogrodowej	0,00	8 100,56	8 100,56
		FS Muchocin - Doposażenie terenów rekreacyjnych	13 041,55	- 59,00	12 982,55
		Krzyżkówko - zakup altany ogrodowej	0,00	600,00	600,00
Razem:			19 395 531,79	- 1 417 157,44	17 978 374,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej Międzychodu
Stefan Włodarczyk

BeSTia

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/435/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 września 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	1 355 000,00	
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				2 422 000,00	1 931 377,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 353 377,00	
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		23 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00
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	912 849,88	
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	8 556,12	
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		93 145,49
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	1 838 145,49
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					2 789 090,49
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017 (wg rodzaju)</i>				<i>3 372 945,00</i>	<i>3 769 522,49</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 142 467,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/435/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 000,00	67 100,00	2 283 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 216 000,00	67 100,00	2 283 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 206 000,00	67 100,00	2 273 100,00
Razem:				2 216 000,00	67 100,00	2 283 100,00

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 4a do Uchwały Nr XLVIII/435/2017 Rady Miejskiej Międzyschodu z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	532 500,00	67 100,00	599 600,00
			Melioracje wodne	32 500,00	7 100,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 100,00	19 600,00
			OŚ melioracje wodne	12 500,00	7 100,00	19 600,00
900	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
			OŚ- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamionna - Dzięcielin - Międzyschód	500 000,00	60 000,00	560 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 500,00	0,00	1 243 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	646 500,00	0,00	646 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 154,00	3 154,00
			OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	0,00	3 154,00	3 154,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	- 3 154,00	25 846,00
			OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	20 000,00	- 3 154,00	16 846,00
Razem:				2 216 000,00	67 100,00	2 283 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyschodu
Stefan Niedziółka

BeSTia

Strona 1

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/435/2017 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	182 090,27	- 8 613,56	173 476,71
			Pozostała działalność	182 090,27	- 8 613,56	173 476,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 363,99	1 787,00	43 150,99
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	5 089,86	- 1 419,00	3 670,86
			FS Mierzyn - zakup zmywarki	0,00	1 419,00	1 419,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 040,37	- 366,00	674,37
			FS Skrzydlewo - Zakup grilla	2 000,00	- 27,00	1 973,00
			FS Skrzydlewo - Zakup termosów	500,00	- 20,00	480,00
			FS Zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 550,00	1 700,00	6 250,00
			FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	1 100,00	500,00	1 600,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	57 950,83	- 8 100,56	49 850,27
			FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8 600,56	- 8 100,56	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 538,93	- 1 800,00	29 738,93
			FS Zatom Nowy- Organizacja fesytnów integracyjno-sportowych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135,81	- 500,00	14 635,81
			FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	4 500,00	- 500,00	4 000,00
			Transport i łączność	53 461,50	- 3 075,00	50 386,50
			Drogi publiczne gminne	53 461,50	- 3 075,00	50 386,50
		4270	Zakup usług remontowych	53 461,50	- 3 075,00	50 386,50
			FS Sowią Góra - Utwardzenie drogi gminnej	7 320,32	- 3 075,00	4 245,32
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 750,76	3 234,00	47 984,76
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	38 991,76	159,00	39 150,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 456,96	159,00	23 615,96
			FS Muchocin- Utrzymywanie zieleni na terenach rekreacyjnych	700,00	59,00	759,00
			FS Zatom Nowy- Utrzymywanie i pielęgnacja zieleni	800,00	100,00	900,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/435/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 września 2017 r.

Plan dochodów i plan wydatków zmniejszono o kwotę 817 156,36 zł.

Dokonano korekty planu dochodów na podstawie wykonania planu za osiem miesięcy 2017r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo:

- zwiększono plan dochodów związanych z wynajmem świetlic wiejskich, przeznaczając je na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic.

W dziale Transport i łączność zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.283.2017.8, nawiązującą do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.14.2017.MF.369 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin o kwotę 1 302 253 zł.

Skutkuje to zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania *Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyn pełniącej funkcję obwodnicy*, realizowanego w ramach programu pn. *program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019*. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi gminne.

W dziale Różne rozliczenia na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2017.5, nawiązującej do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS8.4143.3.141.2017.MF.2547 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych, stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 w kwocie 103 214,64 zł, z czego 76 069,41 zł to dotacja na realizację zadań bieżących a 27 145,23 zł - dotacja na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale Oświata i wychowanie zwiększono wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach o kwotę 96 708,00 zł. Środki te przeznacza się na wyżywienie w przedszkolach.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.269.2017.7, nawiązującą do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS5.4143.3.177.2017.MF.2578 zwiększono plan dotacji na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych o kwotę 10 104,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 67 100,00 zł.

Środki te przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska, zgodnie z ustawą.

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków.

SKRZYSTRZ
Janusz Wolny