

UCHWAŁA NR XLVIII/449/2017
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 12 października 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 2017 r. poz. 1875), 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
- Uchwałę Nr XLVII/423/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 września 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 października 2017 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 598 746,00 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 88 671 170,58 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 84 135 264,51 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4 535 906,07 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 22 398 596,18 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 drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38 876,00 zł,

4) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11 200,00zł, zgodnie załącznikiem Nr 1."

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

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 598 746,00 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 92 821 170,58 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 74 820 724,23 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 046 950,46 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18 810 160,93 zł

c) dotacje 4 778 090,49 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 575 449,17 zł

e) wydatki na obsługę długu 436 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 000 446,35 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 22 398 596,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

2) wydatki na pograny 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,

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11 200,00zł."

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

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

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

§ 3. 1. 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.

§ 4. § 12. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 57 082,00 zł

2) celowe w wysokości 222 603,00 zł z tego:

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

b) na odprawy emerytalne 8 603,00zł."

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 7. 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 XLVIII/449/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 806,55	200,00	434 006,55
	01095		Pozostała działalność	433 806,55	200,00	434 006,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 200,00	1 000,00	1 010 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 200,00	1 000,00	1 010 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
		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	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 300,00	- 4 000,00	540 300,00
		0830	Wpływy z usług	43 500,00	1 000,00	44 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	263 949,00	- 1 000,00	262 949,00
	75095		Pozostała działalność	71 327,00	- 1 000,00	70 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 620 704,00	15 000,00	38 635 704,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 903 571,00	6 000,00	10 909 571,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	6 000,00	134 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 094 500,00	- 6 000,00	5 088 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	- 6 000,00	464 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 750 367,00	15 000,00	9 765 367,00
801		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 950,00	15 000,00	192 950,00
			Oświata i wychowanie	1 738 443,63	2 000,00	1 740 443,63

80110	Gimnazja		69 747,26	2 000,00	71 747,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 631 709,00	135 955,00	1 767 664,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 641,00	4 955,00	119 596,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 445,00	4 955,00	76 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	19 000,00	138 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	19 000,00	138 000,00
85216		Zasiłki stałe	380 000,00	112 000,00	492 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	112 000,00	492 000,00
855		Rodzina	20 623 255,00	396 391,00	21 019 646,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 661,00	384 247,00	7 993 908,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600 161,00	384 247,00	7 984 408,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 144,00	12 144,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 144,00	12 144,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 828 700,00	49 200,00	4 877 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 283 100,00	38 000,00	2 321 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 273 100,00	38 000,00	2 311 100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	11 200,00	11 200,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 200,00	11 200,00
Razem:			88 072 424,58	598 746,00	88 671 170,58

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Beata
Stefan Prędziszka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/449/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 673 133,26	7 984,00	1 681 117,26
			Pozostała działalność	1 012 133,26	7 984,00	1 020 117,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 486,04	136,00	84 622,04
		4270	Zakup usług remontowych	76 150,27	9 548,00	85 698,27
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	68 550,56	- 1 700,00	66 850,56
			Transport i łączność	9 428 849,54	- 28 600,00	9 400 249,54
			Drogi publiczne gminne	7 641 496,54	- 28 600,00	7 612 896,54
		4270	Zakup usług remontowych	690 829,54	23 000,00	713 829,54
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 665 658,00	- 51 600,00	6 614 058,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 240,01	15 000,00	1 063 240,01
			Komendy powiatowe Policji	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	27 840 313,35	2 000,00	27 842 313,35
			Przedszkola	8 737 481,88	0,00	8 737 481,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 871,00	6 780,00	3 537 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 036,00	- 6 780,00	253 256,00
80110	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 649,00	- 4 000,00	9 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 885,00	4 000,00	147 885,00
			Gimnazja	7 434 878,10	2 000,00	7 436 878,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 519,87	2 000,00	82 519,87
80195	80195		Dowozienie uczniów do szkół	895 580,00	- 423,00	895 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 498,00	- 423,00	75 075,00
			Pozostała działalność	360 886,00	423,00	361 309,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
80195	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 547,00	8 000,00	27 547,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00	1 258,00	6 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	165,00	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	- 8 000,00	19 350,00
85213		Pomoc społeczna	6 990 465,00	135 955,00	7 126 420,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	136 041,00	4 955,00	140 996,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 041,00	4 955,00	140 996,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	19 000,00	472 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	19 000,00	472 000,00
	85216	Zasiłki stałe	663 948,00	112 000,00	775 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	663 948,00	112 000,00	775 948,00
		Rodzina	21 904 080,00	396 391,00	22 300 471,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 740 661,00	384 247,00	8 124 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 389 427,00	384 247,00	7 773 674,00
85504		Wspieranie rodziny	113 782,00	12 144,00	125 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 490,00	12 144,00	54 634,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650 534,76	77 448,00	5 727 982,76
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 650,76	- 352,00	251 298,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 115,96	- 208,00	25 907,96
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 503,00	- 144,00	12 359,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 775,00	38 000,00	1 414 775,00
4260		Zakup energii	630 000,00	38 000,00	668 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 075,00	- 38 000,00	15 075,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 700,00	38 000,00	301 700,00
		Pozostała działalność	368 609,00	39 800,00	408 409,00
4300		Zakup usług pozostałych	214 000,00	11 200,00	225 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	28 600,00	38 600,00
926		Kultura fizyczna	1 904 889,06	- 7 432,00	1 897 457,06

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	0,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	1 808 889,06	- 7 432,00	1 801 457,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	352,00	14 552,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 741,88	- 6 734,00	340 007,88
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 983,11	- 1 050,00	139 933,11
Razem:			92 222 424,58	598 746,00	92 821 170,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/449/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 383 135,00	- 51 600,00	8 331 535,00
			Drogi publiczne gminne	6 690 658,00	- 51 600,00	6 639 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 665 658,00	- 51 600,00	6 614 058,00
			Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Lowyń	200 000,00	- 23 000,00	177 000,00
754	75405		Przebudowa drogi Kolno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem	398 995,00	- 28 600,00	370 395,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 544,00	15 000,00	501 544,00
			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
900			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu terenowego dla KPP w Międzychodzie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 962,00	66 456,00	796 418,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 503,00	- 144,00	12 359,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 503,00	- 144,00	12 359,00
90015			FS Gorzycko S - zakup kosiarki samojezdnej	9 000,00	- 144,00	8 856,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 700,00	38 000,00	301 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 700,00	38 000,00	301 700,00
			OŚ - Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód	0,00	38 000,00	38 000,00
90095			Pozostała działalność	73 759,00	28 600,00	102 359,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	28 600,00	38 600,00
			Zakup słupów ogłoszeniowych - Międzychód	10 000,00	28 600,00	38 600,00
			Kultura fizyczna	777 724,99	- 7 784,00	769 940,99
926	92695		Pozostała działalność	777 724,99	- 7 784,00	769 940,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 741,88	- 6 734,00	340 007,88
			FS Bielsko - Budowa siłowni zewnętrznej	22 000,00	- 15 951,00	6 049,00
			FS Bielsko-Budowa wiaty drewnianej	0,00	17 715,00	17 715,00
			Lewice - budowa wiaty drewnianej	16 000,00	- 9 548,00	6 452,00

BeSTia

Strona 1

		Muchocin - doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Muchocin	30 000,00	1 050,00	31 050,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 983,11	- 1 050,00	139 933,11
		Muchocin - zakup wiaty biesiadnej	15 000,00	- 1 050,00	13 950,00
Razem:			17 978 374,35	22 072,00	18 000 446,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Mieszłchodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/449/2017 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 12 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	674 815,00	4 955,00	679 770,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 445,00	4 955,00	76 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 445,00	4 955,00	76 400,00
855			Rodzina	20 500 175,00	384 247,00	20 884 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 161,00	384 247,00	7 984 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600 161,00	384 247,00	7 984 408,00
Razem:				22 009 394,18	389 202,00	22 398 596,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedzielski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVIII/449/2017 Rady Miejskiej Międzyzychowu z dnia 12 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	674 815,00	4 955,00	679 770,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 445,00	4 955,00	76 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 445,00	4 955,00	76 400,00
855			Rodzina	20 500 175,00	384 247,00	20 884 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 161,00	384 247,00	7 984 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 369 427,00	384 247,00	7 753 674,00
Razem:				22 009 394,18	389 202,00	22 398 596,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzychowu
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/449/2017 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 12 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 100,00	38 000,00	2 321 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 283 100,00	38 000,00	2 321 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 273 100,00	38 000,00	2 311 100,00
Razem:				2 283 100,00	38 000,00	2 321 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzychodu
Stefan Miedziński

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/449/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 500,00	38 000,00	1 281 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			OŚ - Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód	0,00	38 000,00	38 000,00
Razem:				2 283 100,00	38 000,00	2 321 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Nieużyłko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU

SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/449/2017 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 12 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 476,71	- 1 764,00	171 712,71
	01095		Pozostała działalność	173 476,71	- 1 764,00	171 712,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 150,99	- 64,00	43 086,99
			FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	- 64,00	936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 738,93	- 1 700,00	28 038,93
			FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 984,76	- 352,00	47 632,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 150,76	- 352,00	38 798,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 615,96	- 208,00	23 407,96
			FS Gorzycko Stare - pielęgnacja terenów zielonych	595,38	- 208,00	387,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 503,00	- 144,00	12 359,00
			FS Gorzycko S - zakup kosiarki samojezdnej	9 000,00	- 144,00	8 856,00
926			Kultura fizyczna	124 059,06	2 116,00	126 175,06
	92695		Pozostała działalność	124 059,06	2 116,00	126 175,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	352,00	8 352,00
			FS Gorzycko Stare- Utrzymanie terenów rekreacyjnych	0,00	352,00	352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 511,88	1 764,00	66 275,88
			FS Bielsko - Budowa siłowni zewnętrznej	22 000,00	- 15 951,00	6 049,00
			FS Bielsko-Budowa wiaty drewnianej	0,00	17 715,00	17 715,00
Razem:				405 408,04	0,00	405 408,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niesiecki

BeSTia

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/449/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 października 2017 r.

Plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 598 746,00 zł.

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

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 200,00 zł. Środki te przeznacza się; zgodnie ze wskazaniem darczyńcy; dla sołectwa Kamionna na promowanie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

W dziale Oświata i wychowanie wprowadzono dochody w kwocie 2 000,00 zł z tytułu nagrody uzyskanej w Gimnazjum przez Zespół Szkół w Łowyniu. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale Gospodarka komunalna zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 38 000,00 zł. Środki te przeznacza się na energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód.

Na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rozwoju i Finansów wprowadzono po stronie dochodów dotacje celową w kwocie 11 200,00zł. Środki te przeznacza się na realizację zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzychód. Zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa:

- Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2017.8, nawiązującej do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS4.4143.3/487.2017.MF.3054 zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,... o kwotę 4 995,00zł oraz w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 384 247,00zł. Środki te przeznacza się na realizację Świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację ustawy "Za życiem" oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

- Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.329.2017.6, nawiązującym do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS4.4143.3.595.2017 w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ... zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 19 000,00 zł. Środki te przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- Decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.345.2017.8, nawiązująca do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS4.4143.3.625.2017.MF.3356 jest podstawą do zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w rozdziale Wspieranie rodziny o kwotę 12 144,00zł. Środki te przeznacza się na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

- W ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.346.2017.6, nawiązującą do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS4.4143.3.590.2017.MF.3293 w rozdziale Zasiłki stałe zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 112 000,00 zł. Środki te przeznacza się na wypłaty zasiłków stałych.

Korekta dochodów pozwoliła na wprowadzenie nowego zadania - dofinansowanie zakupu radiowozu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny