

**UCHWAŁA NR LI/475/2017
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU**

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 XLVI/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
- Uchwałę Nr XLVIII/449/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 października 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 października 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.76.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 października 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.77.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2017 roku
- Uchwałę Nr XLIX/455/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 października 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.79.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 listopada 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.81.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2017 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 597 032,00 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 89 712 787,25 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 85 176 681,18 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 22 653 183,85 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.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 597 032,00 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 93 862 787,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 75 655 186,90 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 999 559,92 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 065 609,58 zł

c) dotacje 4 476 090,49 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 600 360,17 zł

e) wydatki na obsługę długu 436 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 207 600,35 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 22 653 183,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

2) wydatki na pogramy 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 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 614 377,00zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 486 090,49zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

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

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

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

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 6 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 Międzygminy Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/475/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 260,34	4 634,00	678 894,34
	01095		Pozostała działalność	674 260,34	4 634,00	678 894,34
		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	25 661,00	1 272,00	26 933,00
		0830	Wpływy z usług	1 727,00	362,00	2 089,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 694 031,00	554 830,00	39 248 861,00
	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	5 088 500,00	96 468,00	5 184 968,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	10 000,00	75 000,00
801		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	697 500,00	86 468,00	783 968,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 823 694,00	458 362,00	10 282 056,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 950,00	458 362,00	651 312,00
			Oświata i wychowanie	1 752 848,71	35 568,00	1 788 416,71
	80101		Szkoły podstawowe	261 191,55	23 100,00	284 291,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	23 100,00	37 100,00
	80104		Przedszkola	1 403 197,00	12 468,00	1 415 665,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672 782,00	12 468,00	685 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				89 115 755,25	597 032,00	89 712 787,25

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/475/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 923 771,05	24 760,00	1 948 531,05
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000,00	0,00	610 000,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	595 000,00
			Izby rolnicze	11 400,00	500,00	11 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00	500,00	11 900,00
	01095		Pozostała działalność	1 262 771,05	24 260,00	1 287 031,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 497,63	20 372,00	108 869,63
		4260	Zakup energii	90 957,70	362,00	91 319,70
		4270	Zakup usług remontowych	84 348,27	926,00	85 274,27
		4300	Zakup usług pozostałych	70 740,36	- 2 100,00	68 640,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 600,71	0,00	274 600,71
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 635,81	4 700,00	29 335,81
			Transport i łączność	9 460 249,54	- 31 929,22	9 428 320,32
			Drogi publiczne gminne	7 612 896,54	- 31 929,22	7 580 967,32
		4270	Zakup usług remontowych	793 829,54	7 570,78	801 400,32
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	8 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 058,00	- 47 500,00	6 466 558,00
630	63003		Turystyka	1 010 287,00	- 6 000,00	1 004 287,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 010 287,00	- 6 000,00	1 004 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	- 6 000,00	307 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 259 678,00	366 000,00	1 625 678,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 678,00	366 000,00	1 435 678,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	5 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	5 000,00	143 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	400 000,00

710	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	156 000,00	236 000,00
		Działalność usługowa	189 828,70	- 5 000,00	184 828,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 828,70	- 5 000,00	184 828,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 396,00	- 5 000,00	62 396,00
750		Administracja publiczna	7 686 961,11	75 750,00	7 762 711,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 226,51	74 500,00	718 726,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 393,50	11 000,00	36 393,50
	4300	Zakup usług pozostałych	553 607,26	63 557,20	617 164,46
	4430	Różne opłaty i składki	27 052,00	- 57,20	26 994,80
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 706,00	1 250,00	694 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 426,00	- 490,00	463 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 791,00	1 340,00	83 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 725,00	400,00	7 125,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 240,01	- 1 500,00	1 089 740,01
	75412	Ochronnicze straże pożarne	702 445,01	- 1 500,00	700 945,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 501,01	- 1 500,00	83 001,01
801		Oświata i wychowanie	27 514 294,43	40 318,00	27 554 612,43
	80101	Szkoły podstawowe	10 210 815,55	98 100,00	10 308 915,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 085,03	23 100,00	213 185,03
	4270	Zakup usług remontowych	62 627,00	75 000,00	137 627,00
	80104	Przedszkola	8 457 075,88	18 488,00	8 475 543,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,00	- 1 441,00	2 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 091,00	441,00	161 532,00
	4220	Zakup środków żywności	559 532,00	12 488,00	572 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 065,00	5 376,00	83 441,00
	4260	Zakup energii	255 406,00	1 000,00	256 406,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	624,00	5 624,00
80110		Gimnazja	6 916 533,12	- 75 000,00	6 841 533,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 560,84	- 75 000,00	2 476 560,84
80195		Pozostała działalność	331 734,00	- 1 250,00	330 484,00

852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00	23,00	1 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 185,00	- 1 273,00	20 912,00
852	85215		Pomoc społeczna	7 219 245,80	- 115 000,00	7 104 245,80
			Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	- 115 000,00	400 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	514 400,00	- 115 000,00	399 400,00
			Zasiłki stałe	716 488,00	- 43 428,44	673 059,56
	85219	3110	Świadczenia społeczne	716 488,00	- 43 428,44	673 059,56
			Ośrodki pomocy społecznej	1 523 265,00	15 030,00	1 538 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 406,00	7 800,00	76 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 650,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 942,00	5 580,00	81 522,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 300,00	14 300,00
854	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 300,00	14 300,00
			Pozostała działalność	1 161 767,00	14 098,44	1 175 865,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 966,00	- 197,54	274 768,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 427,00	14 000,50	135 427,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 518,00	295,48	7 813,48
			Edukacyjna opieka wychowawcza	623 856,12	45 330,00	669 186,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 066,00	45 330,00	218 396,00
		3240	Stypendia dla uczniów	152 426,00	38 279,00	190 705,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 640,00	7 051,00	27 691,00
			Rodzina	22 304 647,00	0,00	22 304 647,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00	0,00	12 899 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 718 270,00	- 2 200,00	12 716 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 864,00	3 000,00	13 864,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 729 887,76	227 381,22	5 957 268,98
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	24 000,00	369 000,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	24 000,00	369 000,00
			Gospodarka odpadami	2 400 000,00	127 500,00	2 527 500,00

BeSTia

Strona 3

90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	127 500,00	2 427 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 298,76	23 881,22	275 179,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 907,96	- 586,98	25 320,98
90013	4300	Zakup usług pozostałych	213 031,80	24 468,20	237 500,00
		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	- 5 300,00	36 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 5 300,00	36 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 775,00	103 000,00	1 517 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	668 000,00	50 000,00	718 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 075,00	10 000,00	25 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 700,00	- 20 000,00	281 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	646 500,00	- 43 700,00	602 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 154,00	5 000,00	8 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	- 7 700,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	- 20 000,00	135 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 846,00	- 13 000,00	12 846,00
90095	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		Pozostała działalność	410 314,00	- 2 000,00	408 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 200,00	- 2 000,00	222 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 045,49	4 000,00	2 783 045,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 518 000,00	4 000,00	1 522 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 355 000,00	4 000,00	1 359 000,00
926		Kultura fizyczna	1 897 457,06	- 27 078,00	1 870 379,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	- 7 500,00	88 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 1 500,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	- 3 500,00	28 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
92695		Pozostała działalność		1 801 457,06	- 19 578,00	1 781 879,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 022,00	- 52,00	14 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 364,07	- 1 326,00	12 038,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 537,88	- 18 200,00	321 337,88
Razem:				93 265 755,25	597 032,00	93 862 787,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LI/475/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	894 236,52	4 700,00	898 936,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 000,00	0,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	595 000,00
			Budowa kanalizacji tłocznej w m. Łowyń - wykonanie dokumentacji technicznej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Łowyń	0,00	15 000,00	15 000,00
600	01095		Pozostała działalność	299 236,52	4 700,00	303 936,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 600,71	0,00	274 600,71
			BO- Monitoring-Bezpieczna wieś w m. Mokrzec	0,00	7 100,00	7 100,00
			Tuczępy - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy.	105 000,00	- 7 100,00	97 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 635,81	4 700,00	29 335,81
			Plika-zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	4 700,00	4 700,00
			Transport i łączność	8 291 535,00	- 47 500,00	8 244 035,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	6 539 058,00	- 47 500,00	6 491 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 058,00	- 47 500,00	6 466 558,00
			Budowa dróg Os.Słowińskie w m. Bielsko - III etap	920 000,00	- 39 000,00	881 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Międzychodzie	80 000,00	- 4 500,00	75 500,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Nadjeziornej w Międzychodzie	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
			Turystyka	1 010 287,00	- 6 000,00	1 004 287,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 010 287,00	- 6 000,00	1 004 287,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	- 6 000,00	307 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn	255 000,00	- 6 000,00	249 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00	156 000,00	443 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	156 000,00	263 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	156 000,00	236 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	80 000,00	156 000,00	236 000,00

801		Oświata i wychowanie	4 650 796,84	- 74 376,00	4 576 420,84
	80104	Przedszkola	1 104 236,00	624,00	1 104 860,00
		6060	5 000,00	624,00	5 624,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		zakup sprzętu na plac zabaw - Przedszkole Nr 2	5 000,00	624,00	5 624,00
	80110	Gimnazja	2 551 560,84	- 75 000,00	2 476 560,84
		6050	2 551 560,84	- 75 000,00	2 476 560,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie	2 551 560,84	- 75 000,00	2 476 560,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 418,00	53 000,00	849 418,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 700,00	53 000,00	354 700,00
		6050	301 700,00	- 20 000,00	281 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
		Zakup iluminacji świetlnej	0,00	73 000,00	73 000,00
926		Kultura fizyczna	769 470,99	- 18 200,00	751 270,99
	92695	Pozostała działalność	769 470,99	- 18 200,00	751 270,99
		6050	339 537,88	- 18 200,00	321 337,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		BO - Upowszechnianie kultury fizycznej i integrowanie mieszkańców wsi oraz turystów poprzez budowę siłowni zewnętrznych na obszarach wiejskich (Załom Nowy, Załom Stary, Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Muchocin, Gorzycko Stare i Dziecieli	196 430,00	- 14 000,00	182 430,00
		Lewice - budowa wiaty drewnianej	6 452,00	- 4 200,00	2 252,00
Razem:			18 139 976,35	67 624,00	18 207 600,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

BeSTia

Strona 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/475/2017 Rady Miejskiej Międzyczochodu z dnia 28 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 884 638,00	0,00	20 884 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00	0,00	12 899 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 718 270,00	- 2 200,00	12 716 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 864,00	3 000,00	13 864,00
Razem:				22 653 183,85	0,00	22 653 183,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyczochodu
Stefan Niedziółka

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/475/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 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		1 742 477,00
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
851	85111	6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00
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		7 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 359 000,00	
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				2 426 000,00	2 188 377,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 614 377,00
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 niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 849,88	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 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 niepublicznej jednostki 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				647 945,00	1 838 145,49
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					2 486 090,49
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017 (wg rodzaju)</i>				<i>3 073 945,00</i>	<i>4 026 522,49</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 100 467,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminy
Niedziółka
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/475/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 500,00	0,00	1 281 500,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	24 000,00	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	24 000,00	369 000,00
			OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift	345 000,00	24 000,00	369 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	25 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	25 000,00	235 000,00
			OŚ- Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	- 5 300,00	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 5 300,00	36 700,00
			OŚ- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach	42 000,00	- 5 300,00	36 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	646 500,00	- 43 700,00	602 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			OŚ- dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 154,00	5 000,00	8 154,00
			OŚ- prace związane z wycinką drzew	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	- 7 700,00	34 500,00
			OŚ- sprzętanie świata	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			OŚ- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			OŚ- zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	3 200,00	- 1 700,00	1 500,00
			OŚ-zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	500,00	- 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 300,00	- 20 000,00	135 300,00
			OŚ- koszty związane z wylapywaniem psów, kotów,leczenie i opieka nad zwierzętami	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	40 100,00	- 20 000,00	20 100,00
			OŚ- utylizacja padłych zwierząt	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 846,00	- 13 000,00	12 846,00

		OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska		16 846,00	- 13 000,00	3 846,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska		30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
Razem:				2 321 100,00	0,00	2 321 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/475/2017 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 28 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	171 712,71	1 426,00	173 138,71
			Pozostała działalność	171 712,71	1 426,00	173 138,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 086,99	2 100,00	45 186,99
			FS Radgoszcz- Dopuszczenie świetlicy	0,00	3 100,00	3 100,00
			FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 850,27	1 426,00	51 276,27
600			FS Gralewo - Remont pomieszczeń świetlicy	2 000,00	1 426,00	3 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 038,93	- 2 100,00	25 938,93
			FS Gralewo - Festyn sportowy solectwa	1 500,00	- 100,00	1 400,00
			FS Radgoszcz- Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Transport i łączność	50 386,50	2 570,78	52 957,28
		60016	Drogi publiczne gminne	50 386,50	2 570,78	52 957,28
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	50 386,50	2 570,78	52 957,28
			FS Radgoszcz - utwardzenie drogi gminnej	10 000,00	2 570,78	12 570,78
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 501,01	- 1 500,00	8 001,01
			Ochotnicze straże pożarne	9 501,01	- 1 500,00	8 001,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,01	- 1 500,00	8 001,01
			FS Radgoszcz - zakup prądu do OSP	1 500,00	- 1 500,00	0,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 632,76	- 1 118,78	46 513,98
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 798,76	- 1 118,78	37 679,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 407,96	- 586,98	22 820,98
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	1 500,00	- 586,98	913,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 031,80	- 531,80	2 500,00
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	531,80	- 531,80	0,00
926			Kultura fizyczna	126 175,06	- 1 378,00	124 797,06

92695	Pozostała działalność	126 175,06	- 1 378,00	124 797,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	- 52,00	8 770,00
	FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	- 52,00	2 948,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 164,07	- 1 326,00	6 838,07
	FS Gralewo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 464,07	- 1 326,00	6 138,07
Razem:		405 408,04	0,00	405 408,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/475/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2017 r.

Plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 597 032,00 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 wynajmu świetlic, a środki te przeznacza się na wydatki bieżące w sołectwach.

W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Szkoły podstawowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 23 100,00zł. Środki te przeznacza się na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

W rozdziale Przedszkola zwiększono plan dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 12 468,00zł. Środki te przeznacza się na zakup środków żywności.

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków.



Burmistrz
Krzysztof Wolny