

UCHWAŁA Nr XXIV/208/2016
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
z dnia 29 marca 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515), art. 211, 214, 215, 222, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.
- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 145 880,80 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 60 484 863,80 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 007 859,80 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 477 004,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 248 466,00 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 680 000,00 zł.
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

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

§ 2

1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 145 880,80 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 59 962 702,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52 594 982,44 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 505 648,76 zł

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 836 576,68 zł
- c) dotacje 3 247 100,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 115 657,00 zł
- e) wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 367 720,36 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 7 248 466,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17 160,00 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 wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
- 2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzychodu.

§ 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzyzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzyczodu z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	595 039,00	145 880,80	740 919,80
	80101		Szkoły podstawowe	43 361,00	85 890,40	129 251,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 890,40	85 890,40
	80110		Gimnazja	5 539,00	59 990,40	65 529,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 990,40	59 990,40
Razem:				60 338 983,00	145 880,80	60 484 863,80

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Międzyczodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 853 039,22	- 5 500,00	3 847 539,22
	60016		Drogi publiczne gminne	3 248 879,22	- 5 500,00	3 243 379,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 000,00	- 5 500,00	2 587 500,00
750			Administracja publiczna	5 714 244,76	3 500,00	5 717 744,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 112,00	3 500,00	346 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 470,00	- 8 949,50	274 520,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 949,50	6 949,50
801			Oświata i wychowanie	22 672 363,00	145 879,80	22 818 242,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 486 568,00	82 890,40	8 569 458,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 699,00	- 3 000,00	133 699,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 280,00	85 890,40	110 170,40
	80110		Gimnazja	6 370 859,00	62 990,40	6 433 849,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 107,00	3 000,00	62 107,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 620,00	59 990,40	76 610,40
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	623 749,00	- 1,00	623 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1,00	24 999,00
	80195		Pozostała działalność	177 537,00	0,00	177 537,00
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	- 850,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	850,00	4 060,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 922,00	1,00	882 923,00
	85305		Żłobki	869 922,00	1,00	869 923,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 625 831,18	8 500,00	4 634 331,18

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 465,93	10 500,00	229 965,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 465,93	- 4 400,00	13 065,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00
90095		Pozostała działalność	261 504,00	- 2 000,00	259 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 040,00	- 2 000,00	17 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 496 240,84	1 500,00	2 497 740,84
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 240,84	1 500,00	408 740,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 655,80	1 050,00	123 705,80
	4260	Zakup energii	64 600,00	2 000,00	66 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 852,66	- 1 800,00	159 052,66
	4300	Zakup usług pozostałych	35 132,38	250,00	35 382,38
926		Kultura fizyczna	1 421 691,56	- 8 000,00	1 413 691,56
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 300,00	2 000,00	99 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	2 000,00	27 300,00
92695		Pozostała działalność	1 324 391,56	- 10 000,00	1 314 391,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 210,67	- 10 000,00	214 210,67
Razem:			59 816 822,00	145 880,80	59 962 702,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mińskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 103 000,00	- 5 500,00	3 097 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 593 000,00	- 5 500,00	2 587 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 000,00	- 5 500,00	2 587 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie	250 000,00	- 5 500,00	244 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 065,25	14 900,00	331 965,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 900,00	14 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00
			FS Kamionna - zakup kosiarki samojezdnej	0,00	14 900,00	14 900,00
926			Kultura fizyczna	524 210,67	- 10 000,00	514 210,67
	92695		Pozostała działalność	524 210,67	- 10 000,00	514 210,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 210,67	- 10 000,00	214 210,67
			FS Kamionna - Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				7 368 320,36	- 600,00	7 367 720,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 027,18	10 500,00	47 527,18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 465,93	10 500,00	29 965,93	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 465,93	- 4 400,00	13 065,93
				FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 000,00	- 4 900,00	100,00
			FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 626,00	500,00	2 126,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00	
				FS Kamionna - zakup kosiarki samojezdnej	0,00	14 900,00	14 900,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 740,84	- 500,00	236 240,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 740,84	- 500,00	236 240,84	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 905,80	1 300,00	89 205,80
				FS Głazewo - Remont świetlicy i magazynu	685,86	- 221,86	464,00
			FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	2 021,86	18 021,86	
926			FS zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 941,89	2 200,00	6 141,89	
			FS Zatom Nowy- Organizacja fesytnów integracyjno-sportowych	2 700,00	- 2 700,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	97 352,66	- 1 800,00	95 552,66	
			FS Głazewo - Remont świetlicy i magazynu	1 800,00	- 1 800,00	0,00	
			Kultura fizyczna	65 891,56	- 10 000,00	55 891,56	
	92695		Pozostała działalność	65 891,56	- 10 000,00	55 891,56	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 710,67	- 10 000,00	27 710,67
				FS Kamionna - Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Razem:				389 062,24	0,00	389 062,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

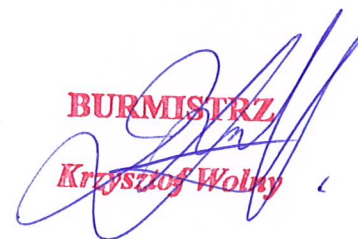
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016r.

W dziale **Oświata i wychowanie** wprowadzono plan dochodów z tytułu współfinansowania projektów Lego z Powiatowego Urzędu Pracy.

Środki przeznacza się na realizację projektów w zakresie rozwijania kompetencji matematyczno - fizyczno - technicznych.

W ślad za uchwałami dotyczącymi funduszu sołeckiego dokonano zmian w planie wydatków na ten cel.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian klasyfikacyjnych strony wydatkowej budżetu.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny