

UCHWAŁA NR LIV/510/2018
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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 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 LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.6.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2018 roku
- Uchwałę Nr LIII/494/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2018 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3 460,00 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 87 721 195,82 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 85 719 110,82 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2 002 085,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21 307 423,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 876,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3 460,00 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 93 057 965,82 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 74 606 341,24 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 040 555,84 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 167 555,58 zł

c) dotacje 4 783 095,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 444 332,00 zł

e) wydatki na obsługę długu 617 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 451 624,58 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 21 307 423,00 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 553 802,82 zł.

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 876,00 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 wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią odpowiednio Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Miechowa
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/510/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	3 460,00	19 460,00
			Pozostała działalność	16 000,00	3 460,00	19 460,00
		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	16 000,00	2 708,00	18 708,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	752,00	752,00
Razem:				87 717 735,82	3 460,00	87 721 195,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/510/2018 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 27 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	855 137,51	3 460,00	858 597,51
			Pozostała działalność	543 337,51	3 460,00	546 797,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 449,64	22 308,00	99 757,64
		4260	Zakup energii	77 450,00	752,00	78 202,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	- 19 600,00	0,00
			Transport i łączność	9 682 039,03	- 158 000,00	9 524 039,03
			Drogi publiczne gminne	9 293 163,03	- 163 000,00	9 130 163,03
		4270	Zakup usług remontowych	492 640,74	100 000,00	592 640,74
750	75085	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 536 522,29	- 263 000,00	8 273 522,29
			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	8 106 585,84	7 380,00	8 113 965,84
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	784 295,00	7 380,00	791 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 380,00	32 380,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 943,00	150 000,00	1 766 943,00
			Ochotnicze straż pożarne	1 284 800,00	150 000,00	1 434 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	28 728 065,00	- 7 380,00	28 720 685,00
80113	80113		Szkoły podstawowe	12 060 323,00	0,00	12 060 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 573,00	23 500,00	176 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 23 500,00	1 156 500,00
			Dowożenie uczniów do szkół	968 983,00	- 7 380,00	961 603,00

	4300	Zakup usług pozostałych		735 000,00	- 7 380,00	727 620,00
80195		Pozostała działalność		391 070,00	0,00	391 070,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00	0,00	19 800,00
852		Pomoc społeczna		7 043 672,00	- 3 400,00	7 040 272,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		431 566,00	- 13 400,00	418 166,00
	3110	Świadczenia społeczne		431 566,00	- 13 400,00	418 166,00
85295		Pozostała działalność		1 158 469,00	10 000,00	1 168 469,00
	4260	Zakup energii		36 905,00	10 000,00	46 905,00
855		Rodzina		21 799 361,00	3 400,00	21 802 761,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 835 916,00	3 400,00	7 839 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 600,00	- 4 000,00	21 600,00
	4260	Zakup energii		13 444,00	7 400,00	20 844,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 020 884,44	8 000,00	6 028 884,44
90095		Pozostała działalność		365 185,01	8 000,00	373 185,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	584,00	584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	- 584,00	33 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych		188 000,00	8 000,00	196 000,00
926		Kultura fizyczna		1 685 307,18	0,00	1 685 307,18
92695		Pozostała działalność		1 466 172,18	0,00	1 466 172,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 957,82	3 300,00	9 257,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		418 214,36	- 3 300,00	414 914,36
		Razem:		93 054 505,82	3 460,00	93 057 965,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka
BESTIA

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LIV/510/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	531 682,92	- 19 600,00	512 082,92
			Pozostała działalność	276 682,92	- 19 600,00	257 082,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	- 19 600,00	0,00
			BO- Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną	3 600,00	- 3 600,00	0,00
600	60016		FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			FS Drzewce - Doposażenie sołectwa	9 500,00	- 9 500,00	0,00
			Transport i łączność	8 886 522,29	- 263 000,00	8 623 522,29
			Drogi publiczne gminne	8 536 522,29	- 263 000,00	8 273 522,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 536 522,29	- 263 000,00	8 273 522,29
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	4 200 000,00	- 1 293 000,00	2 907 000,00
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Półka dokumentacja techniczna	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Budowa dróg os. Słowiańskie w m. Bielsko- IV etap	641 626,00	1 280 000,00	1 921 626,00
754	75412		Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie	1 142 450,00	- 280 000,00	862 450,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00	150 000,00	1 140 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	990 000,00	150 000,00	1 140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
801	80101		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zatom Nowy	350 000,00	150 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	4 739 000,00	- 23 500,00	4 715 500,00
			Szkoły podstawowe	1 219 000,00	- 23 500,00	1 195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 23 500,00	1 156 500,00
926	92695		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie	250 000,00	- 23 500,00	226 500,00
			Kultura fizyczna	418 214,36	- 3 300,00	414 914,36
			Pozostała działalność	418 214,36	- 3 300,00	414 914,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 214,36	- 3 300,00	414 914,36

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/510/2018 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 27 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 487,51	0,00	226 487,51
	01095		Pozostała działalność	226 487,51	0,00	226 487,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 549,64	16 000,00	64 549,64
			FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	0,00	6 500,00	6 500,00
			FS Drzewce - doposażenie sołectwa	0,00	9 500,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			FS Drzewce - Doposażenie sołectwa	9 500,00	- 9 500,00	0,00
Razem:				500 536,16	0,00	500 536,16

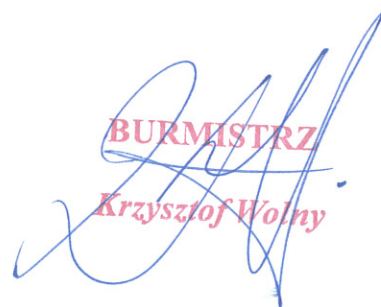
PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Międzyzychodu
Stefan Niedziółka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/510/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2018 r.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dochodów z tytułu wynajmu świetlic, a środki te przeznacza się na wydatki bieżące w sołectwach.

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny