

UCHWAŁA Nr XXV/222/2016
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
z dnia 19 kwietnia 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 2016 r. poz. 446), 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.
- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3 382 147,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 63 878 434,80 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61 401 430,80 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 10 922 743,00 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 37 160,00 zł, zgodnie z 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 5 515 419,45 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 65 489 546,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 56 822 823,70 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 537 466,76 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15 201 517,29 zł

c) dotacje 3 437 100,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 756 739,65 zł

e) wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 666 722,55 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 10 922 743,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 160,00 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. Zmiany do Załącznika Nr 3a stanowią Załącznik Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 3.

§ 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 133 272,45 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych."

§ 4.

1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 471 272,45zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

2. Po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w kwocie 1 000 000,00zł."

§ 6.

1. Po zmianach § 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 2 750 000,00zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 337 100,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5."

2. Po zmianach Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z czym § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

" Wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 386 890,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 40 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a."

2. Zmiany do Załącznika Nr 6a stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

§ 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 412 305,00 zł |
| 2) celowe w wysokości | 378 043,00 zł |
| z tego: | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 145 000,00zł, |
| b) na odprawy emerytalne | 233 043,00zł. |

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 10.

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 953 690,00	43 432,00	31 997 122,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 353 540,00	43 432,00	11 396 972,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 003 540,00	43 432,00	11 046 972,00
758			Różne rozliczenia	13 674 711,00	- 415 548,00	13 259 163,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 898 203,00	- 415 548,00	10 482 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 898 203,00	- 415 548,00	10 482 655,00
801			Oświata i wychowanie	740 919,80	388,00	741 307,80
	80104		Przedszkola	536 111,00	388,00	536 499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,00	388,00
852			Pomoc społeczna	7 857 971,00	3 663 021,00	11 520 992,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 551,00	- 3 000,00	85 551,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 551,00	- 3 000,00	85 551,00
	85216		Zasiłki stałe	254 632,00	3 168,00	257 800,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 632,00	3 168,00	257 800,00
	85295		Pozostała działalność	279 565,00	3 662 853,00	3 942 418,00
854			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	32 750,00	3 662 853,00	3 695 603,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 854,00	70 854,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 854,00	70 854,00
921		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 854,00	70 854,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 663,44	40 002,19	121 665,63
	01095		Pozostała działalność	24 523,44	40 002,19	64 525,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,44	40 002,19	63 525,63
600			Transport i łączność	3 847 539,22	1 200 000,00	5 047 539,22
	60016		Drogi publiczne gminne	3 243 379,22	1 200 000,00	4 443 379,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	1 200 000,00	3 787 500,00
750			Administracja publiczna	5 728 814,76	5 100,00	5 733 914,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 682,00	5 100,00	362 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 590,50	5 100,00	290 690,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 780,00	92 000,00	794 780,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	483 500,00	92 000,00	575 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	92 000,00	242 000,00
758			Różne rozliczenia	602 261,00	188 087,00	790 348,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	602 261,00	188 087,00	790 348,00
		4810	Rezerwy	602 261,00	188 087,00	790 348,00
801			Oświata i wychowanie	22 818 242,80	12 265,26	22 830 508,06
	80104		Przedszkola	5 788 428,00	45 265,26	5 833 693,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 949,00	64,65	70 013,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 231,00	2 140,50	100 371,50
		4260	Zakup energii	228 288,00	391,60	228 679,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90 029,00	8 668,51	98 697,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 366,00	1 000,00	7 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	80110		Gimnazja	6 433 849,40	- 33 000,00	6 400 849,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 33 000,00	1 767 000,00
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	87 090,00	477 090,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00	87 090,00	386 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00	35 000,00	65 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	52 090,00	84 090,00
852		Pomoc społeczna	13 300 319,00	3 663 021,00	16 963 340,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 478,00	0,00	6 698 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 382 763,00	- 1 100,00	6 381 663,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	1 100,00	2 918,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 124,00	- 3 000,00	451 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 484,00	- 3 000,00	435 484,00
		Zasiłki stałe	528 352,00	3 168,00	531 520,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	528 352,00	3 168,00	531 520,00
85295		Pozostała działalność	1 534 210,00	3 662 853,00	5 197 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 900,00	3 582 096,00	4 111 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 416,00	18 700,00	358 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 768,00	6 135,00	112 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	930,00	10 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 800,00	17 600,00	228 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 678,00	11 800,00	112 478,00
	4260	Zakup energii	17 025,00	4 000,00	21 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	800,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 612,00	13 600,00	64 212,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 523,00	942,00	7 465,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 985,00	4 800,00	38 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	550,00	2 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	900,00	5 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 036,00	70 854,00	411 890,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	70 854,00	110 854,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	65 000,00	105 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	5 854,00	5 854,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 497 740,84	157 000,00	2 654 740,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 050 000,00	170 000,00	1 220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 050 000,00	170 000,00	1 220 000,00
	92116		Biblioteki		983 000,00	- 13 000,00	970 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000,00	20 000,00	970 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		33 000,00	- 33 000,00	0,00
				Razem:	59 974 126,80	5 515 419,45	65 489 546,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 523,44	40 002,19	63 525,63
	01095		Pozostała działalność	23 523,44	40 002,19	63 525,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,44	40 002,19	63 525,63
600			"Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	0,00	10 000,87	10 000,87
			Łączymy wsie puszcząskie trasą nordic-walking: Radgoszcz-Mokrzec-Kaplin	0,00	15 000,00	15 000,00
			Sportowa przyszłość w Gorzycku Starym	0,00	15 001,32	15 001,32
			Transport i łączność	3 097 500,00	1 200 000,00	4 297 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 587 500,00	1 200 000,00	3 787 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	1 200 000,00	3 787 500,00
			Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem	2 000 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00	92 000,00	251 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	92 000,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	92 000,00	242 000,00
			Sala szkoleniowa dla strażaków OSP zlokalizowana w budynku świetlicy wiejskiej w Radgoszczy	0,00	92 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	33 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Trampolina przedszkolaka - przebudowa Przedszkola Nr 1 w Międzychodzie dla utworzenia 18 nowych miejsc przedszkolnych	0,00	33 000,00	33 000,00
	80110		Gimnazja	1 800 000,00	- 33 000,00	1 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 33 000,00	1 767 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie	1 800 000,00	- 33 000,00	1 767 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	- 33 000,00	24 000,00
	92116		Biblioteki	33 000,00	- 33 000,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	- 33 000,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 105 298,00	3 662 853,00	10 768 151,00
	85295		Pozostała działalność	32 750,00	3 662 853,00	3 695 603,00
		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	32 750,00	3 662 853,00	3 695 603,00
Razem:				7 259 890,00	3 662 853,00	10 922 743,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH NA ROK 2016

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej Międzyzachołu z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 105 298,00	3 662 853,00	10 768 151,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 701,00	0,00	6 599 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 382 763,00	- 1 100,00	6 381 663,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00	1 100,00	2 426,00
	85295		Pozostała działalność	32 750,00	3 662 853,00	3 695 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 582 096,00	3 582 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	18 700,00	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	6 135,00	7 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	930,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 402,00	11 800,00	33 202,00
		4260	Zakup energii	500,00	4 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	13 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	942,00	1 065,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	2 400,00
Razem:				7 259 890,00	3 662 853,00	10 922 743,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzachołu
Stefan Niedziółka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 471 272,45
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 471 272,45
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 860 161,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 161,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
801	80104	2320	Dotacje dla przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
851	85111	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	-
Razem				2 190 000,00	560 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 750 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa 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		25 000,00

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		5 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	150 100,00	
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		192 000,00
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		8 000,00
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		9 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
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		6 000,00
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		772 000,00
Razem				150 100,00	1 187 000,00

Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych	1 337 100,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2016 (wg rodzaju)</i>	<i>2 340 100,00</i>	<i>1 747 000,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych	4 087 100,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej Międzyzschodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	87 090,00	427 090,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00	87 090,00	386 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00	35 000,00	65 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	52 090,00	84 090,00
Razem:				340 000,00	87 090,00	427 090,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzschodu
Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 2016r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 3 382 147,00zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 skorygowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 43 432,00zł. Część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie tej decyzji została zmniejszona o kwotę 415 548,00zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111.57.2016.3 skorygowano plan dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:

- w rozdziale Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan zmniejszono o kwotę 3 000,00zł.
- w rozdziale Zasiłki stałe plan zwiększono o kwotę 3 168,00zł.

W ślad za decyzją wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji na zadania zlecone

- Program Rodzina 500 Plus 3 662 853,00zł.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego wprowadziła zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 70 854,00zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Z Powiatu Międzychodzkiego Gmina otrzymała dotację w kwocie 20 000,00zł na prowadzenie przez gminną bibliotekę publiczną zadań biblioteki powiatowej.

Przychody zwiększono o kwotę 2 133 272,45zł.

Dokonano zmian w planie przychodów, poprzez wprowadzenie "wolnych środków" w kwocie 3 471 272,45zł:

1. planowaną kwotę kredytu 2 338 000,00zł zmniejszono do kwoty 1 000 000,00zł,
2. pozostała kwota 2 133 272,45zł pozwoliła skorygować plan dochodów i plan wydatków.
 - korekta dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 415 548,00zł,
 - zwiększenie planu na budowę południowo-zachodniej obwodnicy Międzychodu 1 200 000,00zł,
 - dotacja dla centrum animacji kultury 170 000,00zł,

- 92 000,00zł sala szkoleniowa OSP w Radgoszczy,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 87 090,00zł,
- rezerwa ogólna 111 655,00zł,
- wkład własny na projekty zgłaszane do dofinansowania w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś 40 002,19zł,
- wkład własny na zadania, które zgłaszane są do dofinansowania do WRPO (działania 8.1.1 oraz 9.3.1) 11 877,26zł,
- promocja terenów inwestycyjnych 5 100,00zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 515 419,45zł.

Wprowadzenie przychodów na kwotę 1 717 724,45zł pozwoliło na zwiększenie wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków bądź też wprowadzenie nowych zadań. Wskazana kwota została przekazana na:

- zwiększenie planu na budowę południowo-zachodniej obwodnicy Międzychodu 1 200 000,00zł,
- zwiększenie dotacji dla centrum animacji kultury 170 000,00zł,
- salę szkoleniową OSP w Radgoszczy - 92 000,00zł,
- zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 87 090,00zł,
- uzupełnienie rezerwy ogólnej 111 655,00zł,
- wkład własny na projekty zgłaszane do dofinansowania w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś 40 002,19zł,
- wkład własny na zadania, które zgłaszane są do dofinansowania do WRPO (działania 8.1.1 oraz 9.3.1) 11 877,26zł,
- zwiększenie planu wydatków na promocję terenów inwestycyjnych 5 100,00zł.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w celu prawidłowej realizacji budżetu.

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny