

UCHWAŁA NR LXII/570/2018
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 24 lipca 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. art. 211, 214, 215, 222, 258 i 264 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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
- Uchwałę Nr LIV/510/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 marca 2018 roku
- Uchwałę Nr LV/521/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2018 roku
- Uchwałę Nr LVI/532/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2018 roku
- Uchwałę Nr LVII/541/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 maja 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018 roku
- Uchwałę Nr LIX/545/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 maja 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.30.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 czerwca 2018 roku
- Uchwałę Nr LXI/555/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.37.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 283 365,00 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 91 371 753,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 89 292 848,52 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2 078 905,00 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 22 020 542,52 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 1 380 056,00 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38 876,00 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 283 365,00 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 96 576 817,52 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 064 671,81 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 352 543,92 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 140 220,78 zł
 - c) dotacje 4 788 495,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 786 356,11 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 617 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 512 145,71 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 22 020 542,52 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 1 380 056,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38 876,00 zł."

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

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie dotacji. § 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 3 072 323,99zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 851 095,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. "

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

§ 4. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 142 309,00 zł
- 2) celowe w wysokości 245 000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245 000,00zł."

§ 5. 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.

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią odpowiednio Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Między Miejskich
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 450 085,00	9 000,00	2 459 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 085,00	9 000,00	2 459 085,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	9 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	401 179,00	80 000,00	481 179,00
	75095		Pozostała działalność	255 600,00	80 000,00	335 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	80 000,00	310 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 660 902,20	62 465,00	1 723 367,20
	85216		Zasłki stałe	280 735,00	75 465,00	356 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 735,00	75 465,00	356 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	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	13 000,00	- 13 000,00	0,00
855			Rodzina	20 561 090,00	73 500,00	20 634 590,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 641 843,00	- 136 500,00	12 505 343,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 641 843,00	- 136 500,00	12 505 343,00
	85504		Wsparanie rodziny	7 000,00	210 000,00	217 000,00
	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	7 000,00	210 000,00	217 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	8 400,00	8 400,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 400,00	8 400,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:			91 088 388,52	283 365,00	91 371 753,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

BeSTia

Strona 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 24 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 336 013,30	20 084,00	1 356 097,30
			Pozostała działalność	1 004 713,30	20 084,00	1 024 797,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 009,64	- 616,00	107 393,64
		4300	Zakup usług pozostałych	63 920,83	- 4 300,00	59 620,83
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 082,92	25 000,00	282 082,92
			Transport i łączność	8 686 243,03	- 247 576,01	8 438 667,02
			Drogi publiczne powiatowe	418 876,00	- 2 576,01	416 299,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 2 576,01	397 423,99
700	70016		Drogi publiczne gminne	8 161 963,03	- 245 000,00	7 916 963,03
		4270	Zakup usług remontowych	676 640,74	80 000,00	756 640,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 422,29	- 325 000,00	6 889 422,29
			Gospodarka mieszkaniowa	929 760,00	9 000,00	938 760,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 760,00	9 000,00	628 760,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	9 000,00	99 000,00
			Administracja publiczna	8 592 455,69	302 576,01	8 895 031,70
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 672 605,24	302 576,01	6 975 181,25
75075	4300		Zakup usług pozostałych	573 428,40	65 276,01	638 704,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 300,00	32 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	220 000,00	870 000,00
	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 552,00	0,00	617 552,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 471,60	- 7 000,00	550 471,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 053 193,00	50 000,00	2 103 193,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 626 050,00	0,00	1 626 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 18 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	200,00	80 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 810 867,20	0,00	29 810 867,20
	80101		Szkoły podstawowe	12 559 270,00	0,00	12 559 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 204,00	1 545,00	238 749,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 274,00	- 1 545,00	36 729,00
	80104		Przedszkola	11 180 739,72	0,00	11 180 739,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 105,00	- 7 518,00	140 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 528,00	4 518,00	70 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 477,00	3 000,00	231 477,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 524,40	- 4 000,00	241 524,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 360,00	- 4 000,00	3 360,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 540,00	4 000,00	454 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 496,00	4 000,00	51 496,00
852			Pomoc społeczna	7 212 545,20	51 793,00	7 264 338,20
	85203		Ośrodki wsparcia	969 453,20	0,00	969 453,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 690,00	1 100,00	93 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	- 1 100,00	59 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 166,00	- 10 672,00	407 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 166,00	- 10 672,00	407 494,00

85216		Zasiłki stałe	531 397,00	75 465,00	606 862,00
	3110	Świadczenia społeczne	531 397,00	75 465,00	606 862,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 606 329,19	0,00	1 606 329,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 033,19	- 185,75	45 847,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 924,46	185,75	26 110,21
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	- 13 000,00	0,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 556,00	0,00	1 408 556,00
		Pozostała działalność	1 403 556,00	0,00	1 403 556,00
	4307	Zakup usług pozostałych	248 394,80	- 14 226,97	234 167,83
	4309	Zakup usług pozostałych	29 210,22	- 1 673,03	27 537,19
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 226,97	14 226,97
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 673,03	1 673,03
855		Rodzina	21 968 056,00	84 172,00	22 052 228,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 641 843,00	- 136 500,00	12 505 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 436 467,00	- 136 500,00	12 299 967,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 839 316,00	0,00	7 839 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 282,00	- 494,02	26 787,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 541,08	494,02	5 035,10
85504		Wspieranie rodziny	139 278,00	220 672,00	359 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	196 000,00	196 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 288,00	17 400,00	110 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 592,00	3 070,00	20 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	429,00	3 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	1 320,00	6 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 958,00	3 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	495,00	2 867,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 278 370,44	- 22,00	6 278 348,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 659,43	- 22,00	255 637,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 115,68	- 22,00	29 093,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456 400,00	0,00	456 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	0,00	150 200,00
926		Kultura fizyczna	1 751 907,18	13 338,00	1 765 245,18
92601		Obiekty sportowe	0,00	8 400,00	8 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00
92695		Pozostała działalność	1 532 772,18	4 938,00	1 537 710,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,82	4 323,00	12 580,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 305,80	615,00	373 920,80
Razem:			96 293 452,52	283 365,00	96 576 817,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

BeSTia

Strona 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzyzdroj z dnia 24 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	512 082,92	25 000,00	537 082,92
			Pozostała działalność	257 082,92	25 000,00	282 082,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 082,92	25 000,00	282 082,92
			Mokrzec - wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
600	60014		Transport i łączność	7 636 422,29	- 327 576,01	7 308 846,28
			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	- 2 576,01	397 423,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 2 576,01	397 423,99
			Dotacja dla Powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzyzdroj-Dzięcielin-Skrzydłowo na odc. od drogi krajowej nr 24 do m. Skrzydłowo, na odcinku ok. 1200m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 229510P Skrzydłowo-Dornowo"	400 000,00	- 2 576,01	397 423,99
		60016	Drogi publiczne gminne	7 214 422,29	- 325 000,00	6 889 422,29
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 422,29	- 325 000,00	6 889 422,29
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	2 387 000,00	- 325 000,00	2 062 000,00
			Administracja publiczna	650 000,00	220 000,00	870 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	220 000,00	870 000,00
754	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	220 000,00	870 000,00
			Modernizacja sieci informatycznej i sieci elektrycznej w budynku Urzędu (w tym zakup agregatu zasilania rezerwowego dla Urzędu)	650 000,00	220 000,00	870 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 426 250,00	57 800,00	1 484 050,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - moduł edukacyjny	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	1 331 250,00	17 800,00	1 349 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
			Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP Międzyzdroj - Zakup sprzętarki	0,00	17 800,00	17 800,00

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Zakup łodzi do celów ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	453 305,80	615,00	453 920,80
92695		Pozostała działalność	453 305,80	615,00	453 920,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 305,80	615,00	373 920,80
		Gorzyń - doposażenie placu zabaw	0,00	615,00	615,00
Razem:			18 536 306,72	- 24 161,01	18 512 145,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	837 595,20	- 13 000,00	824 595,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		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	13 000,00	- 13 000,00	0,00
855			Rodzina	20 346 072,00	73 500,00	20 419 572,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 641 843,00	- 136 500,00	12 505 343,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 641 843,00	- 136 500,00	12 505 343,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	210 000,00	217 000,00
		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	7 000,00	210 000,00	217 000,00
Razem:				21 960 042,52	60 500,00	22 020 542,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

BeSTia

Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 24 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	837 595,20	- 13 000,00	824 595,20	
	85203		Ośrodki wsparcia	718 195,20	0,00	718 195,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 190,00	1 100,00	78 290,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	- 1 100,00	49 000,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	- 13 000,00	0,00	
	855			Rodzina	20 346 072,00	73 500,00	20 419 572,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	12 641 843,00	- 136 500,00	12 505 343,00
3110			Świadczenia społeczne	12 436 467,00	- 136 500,00	12 299 967,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 969,00	0,00	7 696 969,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 660,00	- 494,02	21 165,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 762,59	494,02	3 256,61	
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	210 000,00	217 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196 000,00	196 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	11 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	1 970,00	2 562,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	277,00	367,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	- 380,00	2 588,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358,00	358,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	495,00	495,00	
Razem:				21 960 042,52	60 500,00	22 020 542,52	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka
BeSJA

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2018

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60013	6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00
600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		397 423,99
801	80105	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 500,00
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	356 250,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 257 250,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 500,00
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		8 400,00
Razem				2 613 500,00	458 823,99
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 072 323,99
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	2820	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
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00
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 niepublicznejjednostki systemu oświaty	786 510,72	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	52 875,40	
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 niepublicznejjednostki systemu oświaty	8 708,88	
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		216 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00

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		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				848 095,00	2 003 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					2 851 095,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018 (wg rodzaju)</i>				<i>3 461 595,00</i>	<i>2 461 823,99</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					5 923 418,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2018

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/570/2018 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 24 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 170,00	0,00	1 727 170,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456 400,00	0,00	456 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	0,00	150 200,00
			OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
			OŚ-zabiegi pielęgnacyjne drzew	31 000,00	5 000,00	36 000,00
Razem:				2 351 544,00	0,00	2 351 544,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzychodu
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 24 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	215 387,51	- 4 301,00	211 086,51
			Pozostała działalność	215 387,51	- 4 301,00	211 086,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 249,64	- 1,00	53 248,64
			FS Gorzyń - zakup monitora do świetlicy wiejskiej	0,00	1 199,00	1 199,00
			FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"	1 200,00	- 1 200,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	35 016,02	- 4 300,00	30 716,02
			FS Gorzyń- Aktywizacja mieszkańców sołectwa "Złota Pyra"	4 300,00	- 4 300,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 944,44	- 22,00	109 922,44
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 659,43	- 22,00	35 637,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 115,68	- 22,00	29 093,68
926	92695		FS Gorzyń- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 550,00	- 22,00	3 528,00
			Kultura fizyczna	58 091,18	4 323,00	62 414,18
			Pozostała działalność	58 091,18	4 323,00	62 414,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,82	4 323,00	9 280,82
			FS Gorzyń - doposażenie boiska wielofunkcyjnego	0,00	4 323,00	4 323,00
Razem:				500 536,16	0,00	500 536,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

BeSTia

Strona 1

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r.

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 283 365,00 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochodów zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu z usług o kwotę 9 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na zakup energii do nieruchomości gminnych.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 80 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne** rozdziale Zadania ratownictwa górskiego i wodnego zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na zakup łodzi motorowej z przyczepą.

W dziale **Pomoc społeczna**

- rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.226.2018.4 o kwotę 13 000,00 zł.

Skutkowało to zmniejszeniem planu wydatków na świadczenia społeczne.

- rozdziale Zasiłki stałe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.231.2018.8 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 75 465,00 zł.

Środki te przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.

W dziale **Rodzina**

-rozdziale Wspieranie rodziny na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2018.4 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 73 500,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację programu "Dobry start".

- zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2018.4 w rozdziale Świadczenie wychowawcze zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego i zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w rozdziale Wspieranie rodziny o kwotę 136 500,00zł.

W planie wydatków dokonano zmian w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Z up. BURMISTRZA

Inż. Rafał Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA