

UCHWAŁA NR LXV/596/2018
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 30 października 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. 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
- Uchwałę Nr LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.41.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 sierpnia 2018 roku
- Uchwałę Nr LXIII/578/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.43.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.48.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2018 roku
- Uchwałę Nr LXIV/581/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 września 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.51.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.53.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 października 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.51.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.54.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.55.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 października 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.56.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 października 2018 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 982 310,22 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 93 596 242,73 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91 073 629,86 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 522 612,87 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 22 989 072,35 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 1 590 776,93 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.

3. Zmiany do Załącznika Nr 3 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 1 017 689,78 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 96 401 306,73 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 636 068,02 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 486 600,35 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 119 974,58 zł
 - c) dotacje 4 835 539,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 392 906,11 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 557 000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 765 238,71 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 22 981 417,90 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 1 244 050,98 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. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany do Załącznika Nr 3a stanowią Załącznik Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 3. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 805 064,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek zaciąganych na rynku krajowym oraz wolnych środków."

§ 4. 1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 805 064,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

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

§ 5. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 736 770,00 zł w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2) na finansowanie planowanego deficytu Gminy w kwocie 736 770,00 zł."

§ 6. 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 3 110 967,99zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 859 495,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. "

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

§ 7. § 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł

- na finansowanie planowanego deficytu Gminy do wysokości 736 770,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków, w tym:

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach."

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

"1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 430 0000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 445 194,00zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 38 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a."

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

§ 9. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 80 529,00 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."

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mińskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/596/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	671 158,57	2 365,00	673 523,57
			Pozostała działalność	671 158,57	2 365,00	673 523,57
		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	25 603,00	1 910,00	27 513,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	2 678,00	455,00	3 133,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 385,00	0,00	2 509 385,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 385,00	0,00	2 509 385,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
		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	290 000,00	5 000,00	295 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	36 000,00	56 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 982 085,00	- 36 000,00	1 946 085,00
			Administracja publiczna	522 417,00	23 000,00	545 417,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 126,00	1 500,00	3 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 126,00	1 500,00	3 626,00
			Pozostała działalność	338 600,00	21 500,00	360 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00	8 000,00	320 000,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	80 206,07	155 206,07
			Ochotnicze strażę pożarne	0,00	80 206,07	80 206,07
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 206,07	48 206,07
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 044 457,00	321 000,00	43 365 457,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 233 400,00	22 000,00	11 255 400,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	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	5 730 000,00	229 000,00	5 959 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00	- 15 000,00	450 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	526 500,00	244 000,00	770 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 077 000,00	70 000,00	11 147 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	3 000,00	203 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	50 000,00	430 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00	17 000,00	233 000,00
758		Różne rozliczenia	14 702 494,83	10 357,00	14 712 851,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	383 104,83	10 357,00	393 461,83
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	47 324,17	10 357,00	57 681,17
801		Oświata i wychowanie	1 747 485,96	- 1 644,83	1 745 841,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 235,96	- 1 644,83	188 591,13
		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	190 235,96	- 1 644,83	188 591,13
852		Pomoc społeczna	1 763 925,20	8 440,00	1 772 365,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 800,00	8 440,00	122 240,00
		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	76 400,00	8 440,00	84 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 056,00	- 136 005,02	1 244 050,98
	85395	Pozostała działalność	1 380 056,00	- 136 005,02	1 244 050,98
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 843,40	- 121 694,27	1 113 149,13

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 212,60	- 14 310,75	130 901,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 033,00	39 061,00	127 094,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 833,00	39 061,00	110 894,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 753,00	39 061,00	101 814,00
855		Rodzina	20 642 350,00	635 531,00	21 277 881,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 706 469,00	635 531,00	8 342 000,00
	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	7 696 969,00	605 031,00	8 302 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	30 500,00	40 000,00
Razem:			92 613 932,51	982 310,22	93 596 242,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Miedzyochodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/596/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 569 526,08	4 995,00	1 574 521,08
			Pozostała działalność	1 238 226,08	4 995,00	1 243 221,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 695,29	4 790,00	111 485,29
		4260	Zakup energii	76 035,00	455,00	76 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 841,23	- 10 250,00	70 591,23
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 082,92	10 000,00	292 082,92
			Transport i łączność	8 217 667,02	- 1 800 000,00	6 417 667,02
			Drogi publiczne gminne	7 695 963,03	- 1 800 000,00	5 895 963,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 608 422,29	- 1 800 000,00	4 808 422,29
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 004 760,00	25 000,00	1 029 760,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 760,00	25 000,00	719 760,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	20 000,00	159 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
710	71004		Działalność usługowa	142 865,60	5 000,00	147 865,60
			Plany zagospodarowania przestrzennego	142 865,60	5 000,00	147 865,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 025,00	5 000,00	52 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 340,60	0,00	94 340,60
750	75023		Administracja publiczna	9 052 506,91	29 000,00	9 081 506,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 985 961,70	13 000,00	6 998 961,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 300,00	- 20 000,00	148 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 350,00	7 000,00	238 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	- 30 000,00	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 249,41	30 000,00	692 249,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 300,00	3 000,00	51 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	30 000,00	900 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 656,00	6 000,00	816 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 770,00	3 000,00	24 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 663,00	- 1 000,00	23 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 000,00	14 500,00
75095		Pozostała działalność	91 176,00	10 000,00	101 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 134 193,00	80 206,07	2 214 399,07
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 619 550,00	80 206,07	1 699 756,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	26 006,07	115 706,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 250,00	72 000,00	893 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	- 17 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 934 124,08	- 6 762,83	29 927 361,25
80101		Szkoły podstawowe	12 574 458,00	117 012,00	12 691 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 859,00	- 66 544,00	142 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 491 437,00	109 164,00	7 600 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 352,00	4 880,00	1 391 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 574,00	1 470,00	199 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	- 1 000,00	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 644,00	5 231,00	260 875,00
	4260	Zakup energii	379 154,00	- 1 000,00	378 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 456,00	- 3 000,00	32 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 010,00	- 856,00	8 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 377,00	70 716,00	447 093,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 512,00	- 2 000,00	13 512,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 49,00	38 951,00
80104		Przedszkola	11 337 756,72	95 432,00	11 433 188,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 318,00	- 23 932,00	59 386,00

BeSTia

Strona 2

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 873 152,00	97 924,00	3 971 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		721 897,00	- 4 082,00	717 815,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		102 058,00	- 7 000,00	95 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 873,00	- 800,00	17 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 287,00	8 200,00	164 487,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		68 854,00	- 1 000,00	67 854,00
4260	Zakup energii		259 374,00	10 242,00	269 616,00
4270	Zakup usług remontowych		53 440,00	2 000,00	55 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 403,00	- 1 260,00	9 143,00
4300	Zakup usług pozostałych		235 887,00	16 140,00	252 027,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
80105	Przedszkola specjalne		11 200,00	1 140,00	12 340,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 200,00	1 140,00	12 340,00
80110	Gimnazja		3 632 525,00	- 234 162,00	3 398 363,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 917,00	- 15 120,00	21 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 302 398,00	- 101 000,00	2 201 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 263,00	- 60 880,00	404 383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		66 328,00	- 21 470,00	44 858,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 842,00	- 2 342,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 341,00	- 15 200,00	59 141,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 981,00	- 5 000,00	13 981,00
4260	Zakup energii		189 034,00	- 1 000,00	188 034,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 041,00	- 1 447,00	1 594,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 318,00	- 10 703,00	104 615,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		472 668,00	23 800,00	496 468,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 271,00	36 500,00	368 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 284,00	6 400,00	63 684,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 112,00	900,00	9 012,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 496,00	- 20 000,00	31 496,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 235,96	- 1 644,83	188 591,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,51	- 16,28	1 867,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 352,45	- 1 628,55	186 723,90
80195		Pozostała działalność	359 959,00	- 8 340,00	351 619,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	- 1 140,00	43 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 622,00	- 1 200,00	15 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 434,00	- 6 000,00	135 434,00
851		Ochrona zdrowia	433 194,00	50 000,00	483 194,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 194,00	50 000,00	445 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 531,00	25 500,00	84 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 500,00	94 500,00
852		Pomoc społeczna	7 304 896,20	4 040,00	7 308 936,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 100,00	8 440,00	129 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 100,00	8 440,00	129 540,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 692 619,19	10 800,00	1 703 419,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00	4 000,00	27 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 550,00	4 000,00	79 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 754,00	2 800,00	21 554,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 000,00	- 15 200,00	153 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	- 15 200,00	126 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 556,00	- 136 005,02	1 272 550,98
85395		Pozostała działalność	1 403 556,00	- 136 005,02	1 267 550,98
	4307	Zakup usług pozostałych	234 167,83	- 121 694,27	112 473,56
	4309	Zakup usług pozostałych	27 537,19	- 14 310,75	13 226,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	696 813,88	63 036,00	759 849,88
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 900,00	- 882,00	48 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	- 337,00	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	- 82,00	278,00

85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 113,00	2 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	- 350,00	29 810,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 905,00	63 918,00	188 823,00
	3260	Stypendia dla uczniów	105 300,00	54 918,00	160 218,00
855		Inne formy pomocy dla uczniów	19 605,00	9 000,00	28 605,00
		Rodzina	22 085 538,12	633 431,00	22 718 969,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 839 316,00	609 431,00	8 448 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 461 617,00	608 031,00	8 069 648,00
85504	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 787,00	4 400,00	20 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920,00	- 3 000,00	4 920,00
		Wspieranie rodziny	831 550,00	0,00	831 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 688,00	- 300,00	110 388,00
85505	4300	Zakup usług pozostałych	3 458,00	300,00	3 758,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 118 613,12	24 000,00	1 142 613,12
	4300	Zakup usług pozostałych	48 511,93	24 000,00	72 511,93
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 582 601,44	370,00	6 582 971,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 890,43	3 729,00	259 619,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 346,68	729,00	30 075,68
	4300	Zakup usług pozostałych	226 543,75	3 000,00	229 543,75
		Pozostała działalność	525 271,01	- 3 359,00	521 912,01
90095	4300	Zakup usług pozostałych	223 145,00	250,00	223 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 605,71	- 3 609,00	70 996,71
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 204,00	-33 900,00	2 767 304,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	- 30 000,00	0,00
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Pozostała działalność	97 000,00	- 3 900,00	93 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 3 900,00	36 100,00
		Kultura fizyczna	1 795 401,18	63 900,00	1 859 301,18
92695		Pozostała działalność	1 568 866,18	63 900,00	1 632 766,18

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	80 000,00	60 000,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 076,80	- 19 000,00	356 076,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00
Razem:		97 418 996,51	- 1 017 689,78	96 401 306,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXVI/596/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	537 082,92	10 000,00	547 082,92
			Pozostała działalność	282 082,92	10 000,00	292 082,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 082,92	10 000,00	292 082,92
600	60016		Mokrzec - wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Transport i łączność	7 027 846,28	- 1 800 000,00	5 227 846,28
			Drogi publiczne gminne	6 608 422,29	- 1 800 000,00	4 808 422,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 608 422,29	- 1 800 000,00	4 808 422,29
750	75023		Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	2 062 000,00	- 1 800 000,00	262 000,00
			Administracja publiczna	870 000,00	30 000,00	900 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000,00	30 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	30 000,00	900 000,00
754	75412		Podnoszenie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu poprzez zakup zapory sieciowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 511 550,00	54 200,00	1 565 750,00
			Ochotnicze straż pożarne	1 339 050,00	54 200,00	1 393 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 250,00	72 000,00	893 250,00
801	80101		Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla 5 jednostek OSP w gminie Międzychód	0,00	72 000,00	72 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	- 17 800,00	0,00
		6060	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP Międzychód - Zakup sprzętarki	17 800,00	- 17 800,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 105 715,00	- 49,00	5 105 666,00
900	90095		Szkoły podstawowe	1 305 715,00	- 49,00	1 305 666,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 49,00	38 951,00
			Urządzenie sprzątające - Szkoła Podstawowa nr 2	16 000,00	- 49,00	15 951,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 025,71	- 3 609,00	1 309 416,71
			Pozostała działalność	179 605,71	- 3 609,00	175 996,71

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 605,71	- 3 609,00	70 996,71
	FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"		34 500,00	- 431,00	34 069,00
	Gralewo- Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy w m. Gralewo		28 000,00	- 3 178,00	24 822,00
926	Kultura fizyczna		455 076,80	63 900,00	518 976,80
92695	Pozostała działalność		455 076,80	63 900,00	518 976,80
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		80 000,00	60 000,00	140 000,00
	Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.		80 000,00	60 000,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 076,80	- 19 000,00	356 076,80
	BO-Rekreacja sposobem na aktywizację wsi		109 500,00	- 19 000,00	90 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 900,00	22 900,00
	BO- scena letnia na "Placu pod Dębem"		0,00	22 900,00	22 900,00
Razem:			18 410 796,71	- 1 645 558,00	16 765 238,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Młodzieżowego
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/596/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	190 235,96	- 1 644,83	188 591,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 235,96	- 1 644,83	188 591,13
		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	190 235,96	- 1 644,83	188 591,13
852			Pomoc społeczna	824 595,20	8 440,00	833 035,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 400,00	8 440,00	84 840,00
		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	76 400,00	8 440,00	84 840,00
855			Rodzina	20 419 572,00	605 031,00	21 024 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 969,00	605 031,00	8 302 000,00
		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	7 696 969,00	605 031,00	8 302 000,00
Razem:				22 377 246,18	611 826,17	22 989 072,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXVI/596/2018 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 30 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	190 235,96	- 1 644,83	188 591,13
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 235,96	- 1 644,83	188 591,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,51	- 16,28	1 867,23
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 352,45	- 1 628,55	186 723,90
			Pomoc społeczna	824 595,20	8 440,00	833 035,20
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 400,00	8 440,00	84 840,00
855	85502	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400,00	8 440,00	84 840,00
			Rodzina	20 419 572,00	605 031,00	21 024 603,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 969,00	605 031,00	8 302 000,00
	85504	3110	Świadczenia społeczne	7 441 617,00	608 031,00	8 049 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
		Wspieranie rodziny	688 600,00	0,00	688 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280,00	- 300,00	10 980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	358,00	300,00	658,00	
Razem:				22 369 591,73	611 826,17	22 981 417,90

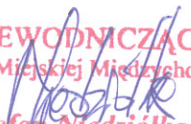
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

BeSTia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/596/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 805 064,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 068 294,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	736 770,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu

Stefan Niedziółka

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2018

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/596/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 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		12 340,00
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	2 302 454,00	-
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
Razem				2 658 704,00	452 263,99
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 110 967,99	
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 niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 510,72	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 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 niepublicznej jednostki 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	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 400,00
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	2 011 400,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					2 859 495,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018 (wg rodzaju)</i>				<i>3 506 799,00</i>	<i>2 463 663,99</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					5 970 462,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVI/596/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018r.

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	380 000,00	50 000,00	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	50 000,00	430 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	50 000,00	430 000,00
Razem:				380 000,00	50 000,00	430 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI I NARKOMANII W ROKU 2018

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LXVI/596/2018 Rady Miejskiej Międzyzdroj z dnia 30 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	433 194,00	50 000,00	483 194,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 194,00	50 000,00	445 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 531,00	25 500,00	84 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 500,00	94 500,00
Razem:				433 194,00	50 000,00	483 194,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdroj
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXV/596/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	207 333,51	- 298,00	207 035,51
			Pozostała działalność	207 333,51	- 298,00	207 035,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 880,29	- 298,00	49 582,29
			FS Bielsko - "Spędźmy czas razem" - aktywizacja i integracja sołectwa	500,00	- 298,00	202,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 942,23	0,00	52 942,23
900			FS Dzięcielín - Utwardzenie terenu przy świetlicy	0,00	19 390,15	19 390,15
			FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej	19 882,15	- 19 390,15	492,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 175,44	298,00	110 473,44
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 890,43	729,00	36 619,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 346,68	729,00	30 075,68
	90095		FS Bielsko- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 493,18	729,00	4 222,18
			Pozostała działalność	70 185,01	- 431,00	69 754,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 605,71	- 431,00	46 174,71
			FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"	34 500,00	- 431,00	34 069,00
			Razem:	500 536,16	0,00	500 536,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXV/596/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018 r.

Prognozę dochodów zwiększono o kwotę 982 310,22 zł.
Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 014 689,78 zł.
Plan przychodów zmniejszono o kwotę 2 000 000,00 zł.
Planowany deficyt obniżono do kwoty 2 805 064,00 zł.

Dokonano korekty planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

- w dziale Oświata i wychowanie rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 1 644,83 zł. O kwotę tę skorygowano wydatki do poziomu realizacji zadania.

- w dziale Pomoc społeczna rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 8 440,00 zł. Skutkowało to zwiększeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin o kwotę 39 061,00 zł w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Pomoc materialna dla uczniów. Skutkowało to zwiększeniem planu wydatków na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów.

- w dziale Rodzina rozdziale Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie ... zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 605 031,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłków dla opiekuna, realizację zapisów ustawy "Za życiem".

Dokonano zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, a co za tym idzie zwiększono plan wydatków na realizację gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 50 000,00 zł.

Na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków za III kwartały 2018 r. dokonano korekty planu dochodów i planu wydatków. Korekta ta pozwoliła na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 2 000 000,00 zł.


Zup. BURMISTRZA
mgr Ryszard Ciszewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA