



UCHWAŁA Nr XXVI/240/2016
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
z dnia 24 maja 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.
- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 696 183,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 65 803 040,69 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63 326 036,69 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 11 311 355,89 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.

§ 2

1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 696 183,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 67 414 152,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 57 755 751,59 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 602 577,68 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 119 217,26 zł

c) dotacje 3 437 100,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 706 856,65 zł

e) wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 658 400,55 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 11 311 355,89 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

§ 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 611 111,45 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych."

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dokonano zmian w planie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7 i 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 5 i 5a do niniejszej Uchwały.

§ 6.

§ 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 376 893,00 zł

2) celowe w wysokości	363 923,00 zł
z tego:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	145 000,00zł,
b) na odprawy emerytalne	218 923,00zł."

§ 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 Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 581 117,80	- 2 952,00	1 578 165,80
	80101		Szkoły podstawowe	129 251,40	- 2 952,00	126 299,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 890,40	- 2 952,00	82 938,40
852			Pomoc społeczna	11 522 567,00	- 8 105,00	11 514 462,00
	85295		Pozostała działalność	248 390,00	- 8 105,00	240 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 915,00	- 8 105,00	143 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 854,00	12 240,00	83 094,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	12 240,00	12 240,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 240,00	12 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 000,00	695 000,00	3 590 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 000,00	695 000,00	1 410 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	- 55 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	750 000,00	1 400 000,00
Razem:				65 106 857,69	696 183,00	65 803 040,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 047 539,22	- 406 902,00	4 640 637,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 443 379,22	- 406 902,00	4 036 477,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 500,00	- 406 902,00	3 380 598,00
750			Administracja publiczna	5 748 914,76	48 000,00	5 796 914,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 760,76	10 000,00	4 944 760,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 593,00	10 000,00	167 593,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 782,00	38 000,00	415 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	8 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 260,00	3 000,00	30 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 690,50	27 000,00	327 690,50
				794 780,00	65 000,00	859 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	23 694 838,06	- 11 952,00	23 682 886,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 589 780,40	287 888,00	8 877 668,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 132,00	22 038,00	165 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 026,00	13 100,00	41 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 180,00	72 200,00	90 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 170,40	- 3 690,00	106 480,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 240,00	174 240,00
80104		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przedszkola	6 682 364,26	- 419 640,00	6 262 724,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 333,00	- 667 792,00	3 359 541,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 389,50	3 400,00	290 789,50
	4270	Zakup usług remontowych	18 337,00	60 772,00	79 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 868,51	16 640,00	117 508,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	141 540,00	174 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
80110		Gimnazja	6 395 570,40	109 204,00	6 504 774,40
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	236 440,00	- 3 200,00	233 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 107,00	28 800,00	90 907,00
	4260	Zakup energii	183 675,00	- 3 353,00	180 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 576,00	26 000,00	35 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 399,00	- 3 000,00	155 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 219,00	5 957,00	175 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 000,00	58 000,00	1 825 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	623 732,00	7 000,00	630 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,00	2 000,00	26 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	178 175,00	3 596,00	181 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 426,00	3 596,00	125 022,00
852		Pomoc społeczna	16 964 915,00	25 957,00	16 990 872,00
85203		Ośrodki wsparcia	622 677,00	0,00	622 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 353,00	848,00	120 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	- 848,00	8 752,00
85206		Wspieranie rodziny	63 495,00	- 106,00	63 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 653 213,00	- 159,00	6 653 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 801,00	212,00	20 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	- 371,00	3 829,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 346 981,00	1 889,00	1 348 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 512,00	5 236,00	29 748,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	- 3 347,00	22 153,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 800,00	6 680,00	136 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	980,00	20 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	5 550,00	115 550,00
85295		Pozostała działalność	1 502 735,00	17 653,00	1 520 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 516,00	- 76 050,00	256 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 563,00	- 6 873,00	98 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00	- 2 550,00	6 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 800,00	95 550,00	306 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 612,00	159,00	50 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 950,00	- 1 783,00	11 167,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 923,00	9 000,00	891 923,00
85305		Żłobki	869 923,00	9 000,00	878 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 018,00	- 2 853,36	405 164,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	2 853,36	30 653,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 460,00	0,00	71 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00	0,00	10 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 242,00	- 3 960,00	15 282,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 960,00	4 960,00
	4260	Zakup energii	41 583,00	0,00	41 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	15 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	0,00	14 222,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 387,00	0,00	9 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 890,00	32 080,00	443 970,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	32 080,00	32 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 620,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 270,00	9 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 760,00	18 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 331,18	918 000,00	5 552 331,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 800,00	100 000,00	430 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	259 504,00	818 000,00	1 077 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 040,00	18 000,00	35 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 004,00	800 000,00	910 004,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 654 740,84	5 000,00	2 659 740,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	408 740,84	5 000,00	413 740,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 005,80	- 300,00	120 705,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 882,38	5 300,00	44 182,38
926			Kultura fizyczna	1 423 691,56	12 000,00	1 435 691,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 300,00	12 000,00	121 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	7 000,00	44 300,00
Razem:				66 717 969,14	696 183,00	67 414 152,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 297 500,00	- 406 902,00	3 890 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 787 500,00	- 406 902,00	3 380 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 500,00	- 406 902,00	3 380 598,00
754			Budowa drogi zbiorczej południowo -zachodniej "obwodnicy" Międzyzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem	3 200 000,00	- 653 902,00	2 546 098,00
			OŚ - Budowa drogi zbiorczej południowo -zachodniej "obwodnicy" Międzyzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem	0,00	177 000,00	177 000,00
			OŚ - Odwodnienie odcinka ul. Rutkowskiego w Międzyzychodzie	0,00	70 000,00	70 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	65 000,00	316 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozów dla KPP w Międzyzychodzie	0,00	25 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup samochodu logistyczno-transportowego oraz łodzi motorowej szybkiego reagowania	0,00	40 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	1 800 000,00	414 580,00	2 214 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	184 240,00	184 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 240,00	174 240,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku A - Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja nawierzchni przed budynkiem OJ - Szkoła podstawowa Nr 2	0,00	26 040,00	26 040,00
			Modernizacja sal lekcyjnych - Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	40 000,00	40 000,00
			Położenie kostki brukowej - ZS Łowyni	0,00	40 000,00	40 000,00
			Schodolaz dla niepełnosprawnych - ZSP Kamionna	0,00	20 000,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku - Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	38 200,00	38 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego - ZS Łowyni	0,00	10 000,00	10 000,00

80104	Przedszkola		33 000,00	167 340,00	200 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	141 540,00	174 540,00
	Budowa parkingu - Przedszkole w Łowyniu		0,00	24 400,00	24 400,00
	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Nr 4		0,00	20 000,00	20 000,00
	Modernizacja podłóg - Przedszkole Nr 1		0,00	68 640,00	68 640,00
	Termomodernizacja budynku - Przedszkole Nr 1		0,00	28 500,00	28 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 800,00	25 800,00
	Zakup patelni elektrycznej, stołu kuchennego - Przedszkole Nr 3		0,00	10 500,00	10 500,00
	zakup sprzętu na plac zabaw - Przedszkole Nr 2		0,00	5 300,00	5 300,00
	Zakup zmywarki - wyparacza do naczyń - Przedszkole Nr 3		0,00	10 000,00	10 000,00
80110	Gimnazja		1 767 000,00	58 000,00	1 825 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 767 000,00	58 000,00	1 825 000,00
	Adaptacja piwnicy na pomieszczenie świetlicy - Gimnazjum Nr 1		0,00	19 000,00	19 000,00
	Izolacja ścian piwnic budynku Gimnazjum Nr 1		0,00	20 000,00	20 000,00
	Położenie kostki brukowej - Gimnazjum Nr 1		0,00	19 000,00	19 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0,00	5 000,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
	Zakup kserokopiarki - ZOEiAO		0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		57 845,00	10 000,00	67 845,00
85295	Pozostała działalność		57 845,00	10 000,00	67 845,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	10 000,00	33 000,00
	OPS/KOSIARKA SAMOBIEŻNA		0,00	10 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	9 000,00	9 000,00
85305	Żłobki		0,00	9 000,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 000,00	9 000,00
	Modernizacja łazienki - Żłobek Miejski		0,00	9 000,00	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		331 965,25	900 000,00	1 231 965,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	100 000,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	200 000,00

		OŚ wspieranie zadań proekologicznych		100 000,00	100 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność		110 004,00	800 000,00	910 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 004,00	800 000,00	910 004,00
		Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Miedzyszodzie - budowa parkingu		0,00	800 000,00	800 000,00
Razem:				8 666 722,55	991 678,00	9 658 400,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Miedzyszodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 769 726,00	0,00	10 769 726,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 667,00	583,00	55 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 583,00	6 017,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 554 648,00	0,00	6 554 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00	212,00	19 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
Razem:				11 311 355,89	0,00	11 311 355,89

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 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 niepublicznej jednostki 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		200 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym 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	1 287 000,00

Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych	1 437 100,00	
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2016 (wg rodzaju)	2 340 100,00	1 847 000,00
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych	4 187 100,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2016

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00	695 000,00	1 410 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 000,00	695 000,00	1 410 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	- 55 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	750 000,00	1 400 000,00
Razem:				715 000,00	695 000,00	1 410 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2016

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	247 000,00	287 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	247 000,00	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 000,00	247 000,00
			OŚ - Budowa drogi zbiorczej południowo -zachodniej "obwodnicy" Międzyzochodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem	0,00	177 000,00	177 000,00
900			OŚ - Odwodnienie odcinka ul. Rutkowskiego w Międzyzochdzie	0,00	70 000,00	70 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 800,00	448 000,00	1 085 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	335 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	335 000,00	400 000,00
			OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift	65 000,00	335 000,00	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 800,00	100 000,00	430 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
				OŚ- remont przepompowni w Głazewie	0,00	13 000,00
Razem:				715 000,00	695 000,00	1 410 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej Międzyzochodu

Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 696 183,00zł.

W dziale Oświata i wychowanie zmniejszono plan dochodów z związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Szkole Podstawowej Nr 1.

W dziale Pomoc społeczna, w związku z mniejszym zakresem prac interwencyjnych zmniejszono plan dochodów z tytułu ich refundacji.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono plan dochodów z tytułu odpłatności za półkolonie w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska skorygowano plan dochodów do faktycznego wykonania.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 696 183,00 zł.

Zwiększenie dochodów z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska pozwoliło zadysponować to na zadania "proekologiczne"

- kwotę 177 000,00 zł przeznaczono na budowę południowo-zachodniej "obwodnicy"

Międzychodu,

- utworzono nowe zadania: odwodnienie odcinka ul. Rutkowskiego w Międzychodzie (70 000,00zł), remont przepompowni w Głazewie (13 000,00zł),

- na dopłatę do ścieków zadysponowano 335 000,00zł a na dotację na wspieranie zadań proekologicznych 100 000,00zł.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków:

- utworzono zadanie Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzychodzie - budowa parkingu (800 000,00zł),

- wprowadzono plan wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu radiowozów do KPP w Międzychodzie 25 000,00zł),

- wprowadzono plan wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu samochodu logistyczno-transportowego - 30 000,00zł oraz łodzi motorowej szybkiego reagowania - 10 000,00zł),

- zwiększono plan wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy (10 000,00zł) na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan wydatków na promocję JST (38 000,00zł) oraz na zakup nagród i pucharów (12 000,00zł).

- zwiększono plan wydatków na umowy w ramach działań KIS Program;

- zabezpieczono środki na zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby prac realizowanych przez KIS 10 000,00zł)

Analiza planu wydatków na funkcjonowanie przedszkoli (po przyznaniu dotacji) pozwoliła dokonać zmian w planach placówek oświatowych, żłobka i jednostki obsługi administracyjno-ekonomicznej:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie zabezpieczono środki na: zakup regałów do biblioteki, zakup rolet ko klas, zakup sprzętu sportowego, zakup laptopów i rzutników oraz środki na termomodernizację budynku (wymiana okien) i modernizację sal lekcyjnych);
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie zaplanowano: zakup wykładziny, remont sal lekcyjnych oraz modernizację nawierzchni przed budynkiem szkoły w Ogródku Jordanowskim;
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie wprowadzono nowe zadania: zakup mebli do sal lekcyjnych, remont podłóg, remont gabinetu psychologa oraz remont łazienki przy sali gimnastycznej, renowacja nawierzchni boiska, zakup i montaż schodołazu dla osób niepełnosprawnych;
- w Zespole Szkół w Łowyniu zaplanowano środki na: remont podłóg, położenie kostki brukowej przed budynkiem szkół, zakup sprzętu nagłaśniającego;
- w Przedszkolu Nr 1 w Międzychodzie wprowadzono nowe zadania: remont ogrodu, modernizacja podłóg, termomodernizacja budynku,
- w Przedszkolu Nr 2 w Międzychodzie zaplanowano: remont sal, wykonanie mebli, wymianę drzwi, zakup sprzętu na plan zabaw;
- w Przedszkolu Nr 3 w Międzychodzie zabezpieczono środki na zakup patelni elektrycznej, stołu kuchennego oraz zmywarki-wyparzacza do naczyń;
- w Przedszkolu w Bielsku zabezpieczono środki na remont łazienki i remont schodów do piwnicy;
- w Przedszkolu w Łowyniu zaplanowano budowę parkingu przy przedszkolu;
- w Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie wprowadzono nowe zadania w planie wydatków: zakup materiałów do remontu sali zajęć korekcyjnych, adaptację pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia świetlicy, położenie kostki brukowej przed budynkiem, izolacja ścian piwnic budynku;
- w Gimnazjum Nr 2 w Międzychodzie zaplanowano: zakup regałów do biblioteki, zakup krzeseł do sali komputerowej, remont sal lekcyjnych;
- w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty zaplanowano zakup komputera i zakup kserokopiarki.

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


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny