

UCHWAŁA Nr XXVIII/259/2016
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 5 lipca 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.
- Uchwałę nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 189 111,52 zł, z tego :
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107 529,45 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 81 582,07 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 70 887 666,65 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68 329 080,58 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 558 586,07 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 16 041 132,89 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 upf 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 załącznikiem Nr 1."

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

§ 2

1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 189 111,52 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 72 498 778,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 62 674 943,55 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24 705 822,36 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 165 055,54 zł |
| c) dotacje | 3 447 100,00 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 466 965,65 zł |
| e) wydatki na obsługę długu | 890 000,00 zł |

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 823 834,55 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 16 041 132,89 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.

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

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Między Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 5 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 807 004,00	328,00	1 807 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 004,00	328,00	1 807 332,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	62 004,00	328,00	62 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00	1 000,00	706 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	1 000,00	681 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	13 259 163,00	146 621,52	13 405 784,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	146 621,52	156 621,52
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 367,45	65 367,45
851		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	81 254,07	81 254,07
			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	10 000,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	16 354 739,00	28 102,00	16 382 841,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	28 102,00	28 102,00
854		0830	Wpływy z usług	0,00	28 102,00	28 102,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 094,00	3 060,00	86 154,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 240,00	3 060,00	15 300,00
		0830	Wpływy z usług	12 240,00	3 060,00	15 300,00
Razem:				70 698 555,13	189 111,52	70 887 666,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 5 lipca 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 703,52	80 934,00	589 637,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	80 934,00	95 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 934,00	80 934,00
630			Turystyka	174 800,00	0,00	174 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 800,00	0,00	174 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	- 1 500,00	51 700,00
710			Działalność usługowa	258 000,00	65 367,45	323 367,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	65 367,45	223 367,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	13 350,00	46 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	52 017,45	175 817,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 780,00	1 000,00	865 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 500,00	1 000,00	581 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	- 3 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	40 000,00	282 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie	23 712 886,06	0,00	23 712 886,06
801	80101		Szkoły podstawowe	8 877 078,40	0,00	8 877 078,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 370,00	8 100,00	189 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 240,00	- 8 100,00	166 140,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 098,00	0,00	42 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 428,00	3 000,00	33 428,00
851			Ochrona zdrowia	477 102,00	10 000,00	487 102,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 902,00	10 000,00	396 902,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 243,00	5 000,00	70 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 090,00	5 000,00	89 090,00
		Pomoc społeczna	21 831 149,00	28 102,00	21 859 251,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 070 897,00	28 102,00	1 098 999,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 897,00	28 102,00	1 098 999,00
	85295	Pozostała działalność	1 556 220,00	0,00	1 556 220,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 771,00	- 5 000,00	45 771,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 160,44	0,00	923 160,44
85305		Żłobki	910 160,44	0,00	910 160,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 619,64	1 000,00	17 619,64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 156,80	2 000,00	18 156,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 230,00	3 060,00	456 290,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 340,00	3 060,00	44 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 520,00	3 060,00	30 580,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 331,18	648,07	5 565 979,25
	90095	Pozostała działalność	1 090 504,00	648,07	1 091 152,07
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 048,07	7 048,07
	4270	Zakup usług remontowych	47 040,00	- 1 400,00	45 640,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 659 740,84	- 15 000,00	2 644 740,84
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 740,84	- 15 000,00	398 740,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 219,80	1 320,00	118 539,80
	4270	Zakup usług remontowych	159 052,66	- 15 000,00	144 052,66
4300		Zakup usług pozostałych	47 668,38	- 1 320,00	46 348,38
		Kultura fizyczna	1 470 691,56	15 000,00	1 485 691,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 300,00	0,00	156 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 300,00	- 45 000,00	34 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00

92695	Pozostała działalność	1 314 391,56	15 000,00	1 329 391,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,77	- 3 600,00	7 362,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 210,67	18 600,00	232 810,67
Razem:		72 309 666,58	189 111,52	72 498 778,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niezgodka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 525,63	80 934,00	144 459,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	80 934,00	80 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 934,00	80 934,00
			Wykonanie projektu zamiennego - budowa kanalizacji Międzychód-Dzięcielin-Kamionna	0,00	80 934,00	80 934,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00	44 000,00	371 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 000,00	44 000,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	40 000,00	282 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Mokrzec	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup 2 defibrylatorów dla jednostek OSP w KSRG oraz 1 defibrylatora szkoleniowego	0,00	4 000,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie	2 214 580,00	- 8 100,00	2 206 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 240,00	- 8 100,00	176 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 240,00	- 8 100,00	166 140,00
			Schodolaz dla niepełnosprawnych - ZSP Kamionna	20 000,00	- 8 100,00	11 900,00
			Pomoc społeczna	67 845,00	5 000,00	72 845,00
	85295		Pozostała działalność	67 845,00	5 000,00	72 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
			OPS/KOSIARKA SAMOBIEŻNA	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	85305		Żłobki	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
			Modernizacja łazienki - Żłobek Miejski	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
			Kultura fizyczna	514 210,67	63 600,00	577 810,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00

			Budowa boiska do piłki siatkowej przy ul. Sokoła		0,00	45 000,00	45 000,00
92695			Pozostała działalność		514 210,67	18 600,00	532 810,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 210,67	18 600,00	232 810,67
			FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego		0,00	3 600,00	3 600,00
			Zatom Stary - doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:					9 641 400,55	182 434,00	9 823 834,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 5 lipca 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 240,84	0,00	236 240,84
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 240,84	0,00	236 240,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 219,80	1 320,00	84 539,80
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	500,00	- 34,00	466,00
			FS Skrzydlewo - zakup chusty animacyjnej	0,00	244,00	244,00
			FS Skrzydlewo - Zakup sprzętu nagłośnieniowego	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
926	92695		FS Skrzydlewo - Zakup zestawów biesiadnych i namiotów	4 661,41	2 110,00	6 771,41
		4300	Zakup usług pozostałych	33 468,38	- 1 320,00	32 148,38
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 500,00	- 1 320,00	180,00
			Kultura fizyczna	55 891,56	0,00	55 891,56
			Pozostała działalność	55 891,56	0,00	55 891,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,77	- 3 600,00	7 362,77
	6050		FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 962,77	- 3 600,00	7 362,77
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 710,67	3 600,00	31 310,67
			FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				389 062,24	0,00	389 062,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016r.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570..5.2016.4 z dnia 25 maja 2016 r. wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości na cele inwestycji rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód" w kwocie 328,00zł.

Środki te przeznacza się na utrzymanie kąpielisk.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zgodnie z umową podpisaną z Powiatem Międzychodzkiem wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00zł.

Środki te przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP.

W dziale **Różne rozliczenia** wprowadzono w plan dochodów z tytułu wpłat niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- wydatków bieżących w kwocie 65 367,45zł

Środki te przeznacza się na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- wydatki majątkowe w kwocie 81 254,07zł

Środki te przeznacza się na wykonanie projektu zamiennego kanalizacji

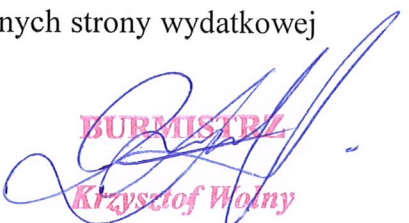
Międzychód-Dzięcielina-Kamionna w kwocie 80 934,00zł oraz na utrzymanie kąpielisk 320,07zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zmieniono plan dochodów i plan wydatków w związku z opłatą za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ponoszonymi przez rodziny osób kierowanych do DPS.

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

Środki te przeznacza się na realizację wskazanego zadania.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian klasyfikacyjnych strony wydatkowej budżetu.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny