



UCHWAŁA Nr XXIX/271/2016
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
z dnia 30 sierpnia 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.
- Uchwałę nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2 186 967,50 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 75 047 636,66 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72 478 819,59 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 568 817,07 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 17 885 280,40 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 720 774,50 zł.
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 160,00 zł,
- 4) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00zł." 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 1 249 946,25 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 75 721 726,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65 745 340,93 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 745 236,36 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 117 370,92 zł
 - c) dotacje 3 707 300,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 285 433,65 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 976 385,93 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 17 885 280,40 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.
- 3) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00zł."

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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

§ 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu w kwocie 674 090,20 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych."

§ 4.

1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 534 251,20zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

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

§ 5.

1. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł w tym:

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

§ 6.

1. Po zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 803 522,25zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 672 100,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

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

§ 7.

1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

§ 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 148 880,40 zł |
| 2) celowe w wysokości | 300 353,00 zł |
| z tego: | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 145 000,00zł, |
| b) na odprawy emerytalne | 155 353,00zł." |

§ 9.

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

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

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 11.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 037,89	10 231,00	413 268,89
	01095		Pozostała działalność	403 037,89	10 231,00	413 268,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 231,00	10 231,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 807 332,00	3 000,00	1 810 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 332,00	3 000,00	1 810 332,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 000,00	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 225 000,00	- 6 663,00	1 218 337,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 663,00	6 663,00
710			Działalność usługowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	221 984,00	- 26 000,00	195 984,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	12 300,00	12 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	12 300,00	12 800,00
	75095		Pozostała działalność	82 000,00	- 38 300,00	43 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 997 122,00	2 021 000,00	34 018 122,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 462 000,00	- 7 000,00	10 455 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

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	4 480 000,00	- 55 000,00	4 425 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 627 650,00	2 083 000,00	7 710 650,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 870 000,00	2 183 000,00	7 053 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 735 313,31	132 462,00	1 867 775,31
80101		Szkoły podstawowe	204 823,66	16 126,00	220 949,66
	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	43 361,00	16 126,00	59 487,00
80104		Przedszkola	1 376 309,00	118 292,00	1 494 601,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 961,00	1 920,00	88 881,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 150,00	116 372,00	565 522,00
80110		Gimnazja	144 152,65	- 1 956,00	142 196,65
	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	5 539,00	- 1 956,00	3 583,00
852		Pomoc społeczna	18 222 696,00	2 500,00	18 225 196,00
85202		Domy pomocy społecznej	28 102,00	2 500,00	30 602,00
	0830	Wpływy z usług	28 102,00	2 500,00	30 602,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 000,00	40 774,50	3 630 774,50
90095		Pozostała działalność	0,00	40 774,50	40 774,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 774,50	40 774,50
Razem:			72 860 669,16	2 186 967,50	75 047 636,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Miastrychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	589 637,52	22 762,00	612 399,52
			Pozostała działalność	451 563,52	22 762,00	474 325,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,70	12 531,00	16 203,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 525,63	10 231,00	73 756,63
600			Transport i łączność	4 622 637,22	133 322,25	4 755 959,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 160,00	38 322,25	555 482,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	38 322,25	538 322,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 018 477,22	70 000,00	4 088 477,22
		4270	Zakup usług remontowych	451 879,22	291 000,00	742 879,22
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	34 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 598,00	- 255 000,00	3 057 598,00
630	60095		Pozostała działalność	27 000,00	25 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	25 000,00	42 000,00
	63003		Turystyka	174 800,00	30 000,00	204 800,00
		6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 800,00	30 000,00	204 800,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	30 000,00	151 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 876,00	0,00	1 434 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 876,00	0,00	1 024 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 900,00	104 100,00
			Działalność usługowa	323 367,45	3 000,00	326 367,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 367,45	0,00	223 367,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 050,00	- 3 000,00	53 050,00
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	165 817,45	3 000,00	168 817,45
			Cmentarze	100 000,00	3 000,00	103 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna		5 922 414,76	560 000,00	6 482 414,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 016 760,76	500 000,00	5 516 760,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 593,00	15 000,00	202 593,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		430 300,00	15 000,00	445 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 000,00	5 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	430 000,00	430 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		469 282,00	60 000,00	529 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 500,00	5 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		373 190,50	55 000,00	428 190,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		865 780,00	18 000,00	883 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	8 000,00	48 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	8 000,00	48 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		581 500,00	10 000,00	591 500,00
		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	9 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 000,00	- 9 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 000,00	10 000,00	292 000,00
801			Oświata i wychowanie		23 909 796,04	291 390,00	24 201 186,04
	80101		Szkoły podstawowe		8 957 745,13	2 747,00	8 960 492,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		151 838,00	0,00	151 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 571 419,00	- 17 355,00	5 554 064,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		440 934,00	- 15 279,00	425 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 049 537,00	- 3 041,00	1 046 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150 050,00	- 405,00	149 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 600,00	- 5 000,00	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 247,44	9 665,00	199 912,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		118 872,82	0,00	118 872,82

4260	Zakup energii	349 510,00	5 295,00	354 805,00
4270	Zakup usług remontowych	88 930,00	0,00	88 930,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 540,00	0,00	8 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 471,00	29 867,00	186 338,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 398,00	0,00	13 398,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	0,00	4 980,00
4430	Różne opłaty i składki	12 329,00	0,00	12 329,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 736,00	0,00	319 736,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 540,00	0,00	8 540,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 480,40	0,00	106 480,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 140,00	- 1 000,00	165 140,00
80104	Przedszkola	6 259 524,26	262 842,00	6 522 366,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 100,00	146 000,00	296 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 013,65	0,00	70 013,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 491,00	0,00	3 373 491,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 157,00	- 5 737,00	239 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 605,00	0,00	621 605,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 666,00	0,00	88 666,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 199,00	- 2 520,00	9 679,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 239,50	4 149,00	290 388,50
4220	Zakup środków żywności	449 150,00	80 372,00	529 522,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 948,00	810,00	61 758,00
4260	Zakup energii	235 203,60	0,00	235 203,60
4270	Zakup usług remontowych	61 109,00	5 515,00	66 624,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 643,00	1 000,00	11 643,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 508,51	34 563,00	152 071,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 893,00	0,00	14 893,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00	0,00	16 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 563,00	- 500,00	5 063,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	0,00	4 960,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 366,00	0,00	188 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 366,00	0,00	7 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 540,00	- 810,00	173 730,00
80110		Gimnazja	6 641 417,65	5 000,00	6 646 417,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 515,00	0,00	47 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 046,00	0,00	3 045 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 465,00	0,00	557 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 719,00	0,00	78 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230,00	0,00	12 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 847,82	7 734,00	91 581,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 587,43	0,00	102 587,43
	4260	Zakup energii	180 322,00	0,00	180 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 576,00	- 2 734,00	42 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 267,00	0,00	4 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 311,00	0,00	155 311,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 331,00	0,00	11 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 282,00	0,00	3 282,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	0,00	2 156,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 176,00	0,00	175 176,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00	0,00	1 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 736,40	0,00	76 736,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 480,00	0,00	837 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 300,00	0,00	608 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	258 769,00	20 801,00	279 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00	0,00	1 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 077,00	17 355,00	165 432,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 364,00	3 041,00	28 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	405,00	4 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	0,00	2 364,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 024,00	0,00	68 024,00
	4260	Zakup energii	3 032,00	0,00	3 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	247,00	0,00	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	25,00	2 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	0,00	292,00
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	- 22,00	93,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	0,00	3 992,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47,00	- 3,00	44,00
80195		Pozostała działalność	181 771,00	0,00	181 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	0,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	0,00	4 060,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 022,00	0,00	125 022,00
852		Pomoc społeczna	23 699 106,00	44 000,00	23 743 106,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 098 999,00	2 500,00	1 101 499,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 098 999,00	2 500,00	1 101 499,00
85203		Ośrodki wsparcia	680 057,00	0,00	680 057,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 651 884,00	1 700,00	6 653 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 336 610,00	- 400,00	6 336 210,00
	4260	Zakup energii	4 894,00	1 700,00	6 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,00	400,00	4 460,00
85216		Zasiłki stałe	677 858,00	- 14 700,00	663 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	677 858,00	- 14 700,00	663 158,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 357 670,00	13 000,00	1 370 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 148,00	6 000,00	38 148,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
85295		Pozostała działalność	1 556 220,00	41 500,00	1 597 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	41 500,00	79 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 450,13	- 2 928,00	456 522,13
85401		Świetlice szkolne	292 036,00	0,00	292 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	0,00	423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 789,00	219,00	216 008,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 532,00	- 219,00	16 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 274,00	0,00	39 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	0,00	5 618,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	0,00	14 400,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 400,00	- 2 928,00	41 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	- 194,00	1 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	- 26,00	204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 23,00	2 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 580,00	- 2 685,00	27 895,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 568 379,25	- 127 368,30	5 441 010,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 965,93	- 4 368,30	225 597,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,93	- 3 368,30	9 697,63
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	- 1 000,00	201 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 061,25	70 000,00	1 257 061,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,25	70 000,00	177 061,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 800,00	0,00	430 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	25 000,00	176 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	- 25 000,00	165 000,00
90095		Pozostała działalność	1 093 552,07	- 193 000,00	900 552,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,07	20 000,00	27 048,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 004,00	- 213 000,00	697 004,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 240,84	154 202,00	2 800 442,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 240,84	149 002,00	549 242,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 739,80	- 4 044,00	110 695,80
		4260	Zakup energii	69 100,00	5 000,00	74 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 552,66	146 500,00	292 052,66
		4300	Zakup usług pozostałych	46 848,38	1 546,00	48 394,38
	92116		Biblioteki	970 000,00	5 200,00	975 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	5 200,00	975 200,00
926			Kultura fizyczna	1 485 691,56	123 566,30	1 609 257,86
	92695		Pozostała działalność	1 329 391,56	123 566,30	1 452 957,86
		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	100 000,00	872 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 362,77	10 258,17	17 620,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 918,12	4 000,00	15 918,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 810,67	9 308,13	242 118,80
Razem:				74 471 780,61	1 249 946,25	75 721 726,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	144 459,63	10 231,00	154 690,63
			Pozostała działalność	63 525,63	10 231,00	73 756,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 525,63	10 231,00	73 756,63
			"Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	10 000,87	10 231,00	20 231,87
600	60014		Transport i łączność	3 872 598,00	- 216 677,75	3 655 920,25
			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	38 322,25	538 322,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	38 322,25	538 322,25
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa nawierzchni oraz ustawienie barier energochłonnych na drodze powiatowej 1718P (pełna nazwa drogi: "(dr. nr 1717P) Międzyzochód - Stare Gorzycko - dr.nr 24") na długości ok.200 mb	0,00	38 322,25	38 322,25
630	60016		Drogi publiczne gminne	3 362 598,00	- 255 000,00	3 107 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 598,00	- 255 000,00	3 057 598,00
			Budowa drogi zbiorczej południowo -zachodniej "obwodnicy" Międzyzochodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem	2 453 098,00	- 500 000,00	1 953 098,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzyzochód	185 000,00	185 000,00	370 000,00
750	63003		Przebudowa drogi Kolno -Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem- wykonanie dokumentacji technicznej - projekt	0,00	60 000,00	60 000,00
			Turystyka	121 600,00	30 000,00	151 600,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 600,00	30 000,00	151 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	30 000,00	151 600,00
750	75023		Budowa ścieżki edukacyjnej w Dolinie Kamionki	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	30 000,00	430 000,00	460 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	430 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Urzędu	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa (remont) dachu budynku Urzędu	0,00	280 000,00	280 000,00
			Utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Urzędu od strony ulicy Strzeleckiej	0,00	50 000,00	50 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00	18 000,00	389 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup łodzi motorowej szybkiego reagowania	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	10 000,00	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	10 000,00	292 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Dormowo - montaż ogrzewania	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 206 480,00	- 1 810,00	2 204 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 140,00	- 1 000,00	175 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 140,00	- 1 000,00	165 140,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku A - SP - Zespół Szkół JEDYNKA	0,00	7 908,00	7 908,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku A - Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00	- 7 908,00	2 092,00
			Modernizacja nawierzchni przed budynkiem OJ - Szkoła podstawowa Nr 2	26 040,00	- 1 000,00	25 040,00
	80104		Przedszkola	200 340,00	- 810,00	199 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 540,00	- 810,00	173 730,00
			Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Nr 4	20 000,00	- 810,00	19 190,00
			Modernizacja podłóg - Przedszkole Nr 1	68 640,00	- 68 640,00	0,00
			Modernizacja podłóg Strzelecka - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	68 640,00	68 640,00
			Termomodernizacja budynku - Przedszkole Nr 1	28 500,00	- 14 500,00	14 000,00
			Termomodernizacja budynku Strzelecka - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	14 500,00	14 500,00
	80110		Gimnazja	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
			Izolacja ścian piwnic budynku - Zespół Szkół JEDYNKA	0,00	5 154,00	5 154,00
			Izolacja ścian piwnic budynku Gimnazjum Nr 1	20 000,00	- 5 154,00	14 846,00
			Położenie kostki brukowej - Gimnazjum Nr 1	19 000,00	- 19 000,00	0,00
			Położenie kostki brukowej - Zespół Szkół JEDYNKA	0,00	19 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	72 845,00	41 500,00	114 345,00
	85295		Pozostała działalność	72 845,00	41 500,00	114 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	41 500,00	79 500,00

900		OPS KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZAKUP SAMOCHODU	0,00	40 000,00	40 000,00
		OPS/KOSIARKA SAMOBIEŻNA	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 965,25	- 168 000,00	1 053 965,25
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 061,25	70 000,00	177 061,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,25	70 000,00	177 061,25
		Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00	70 000,00	170 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	- 25 000,00	165 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	- 25 000,00	165 000,00
		OŚ wspieranie zadań proekologicznych	190 000,00	- 25 000,00	165 000,00
	90095	Pozostała działalność	910 004,00	- 213 000,00	697 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 004,00	- 213 000,00	697 004,00
		Muchocin- Ogrodzenie terenów rekreacyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
		Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzychodzie - budowa parkingu	800 000,00	- 250 000,00	550 000,00
926		Kultura fizyczna	577 810,67	9 308,13	587 118,80
	92695	Pozostała działalność	532 810,67	9 308,13	542 118,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 810,67	9 308,13	242 118,80
		Bielsko- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bielsko	0,00	15 000,00	15 000,00
		FS Gorzycko Stare HałMaki – czyli pogrillowa sjesta wśród maków w Gorzycku Starym	5 091,87	- 4 691,87	400,00
		Zatom Stary - doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
Razem:			9 823 834,55	152 551,38	9 976 385,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 30 sierpnia 2016r.

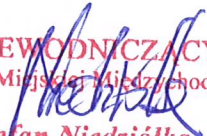
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	133 147,51	0,00	133 147,51
	80101		Szkoły podstawowe	78 524,26	0,00	78 524,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,44	0,00	777,44
	80110		Gimnazja	54 623,25	0,00	54 623,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,82	0,00	540,82
852			Pomoc społeczna	17 210 503,00	0,00	17 210 503,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 180,00	0,00	474 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	2 000,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 336 610,00	- 400,00	6 336 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	400,00	1 260,00
Razem:				17 885 280,40	0,00	17 885 280,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 534 251,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 534 251,20
Rozchody ogółem:			2 860 161,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 161,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu

Stefan Niedziółka

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 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		538 322,25
801	80105	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
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
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	975 200,00	-
Razem				2 195 200,00	608 322,25
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 803 522,25	
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		34 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	296 100,00	
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		165 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00

921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		872 000,00
Razem				296 100,00	1 376 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				1 672 100,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2016 (wg rodzaju)</i>				<i>2 491 300,00</i>	<i>1 984 322,25</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				4 475 622,25	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Międzygminnego
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 800,00	0,00	1 085 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 800,00	0,00	430 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	25 000,00	176 300,00
			OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	- 25 000,00	165 000,00
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych	190 000,00	- 25 000,00	165 000,00
Razem:				1 410 000,00	0,00	1 410 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	24 523,44	2 300,00	26 823,44
			Pozostała działalność	24 523,44	2 300,00	26 823,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
			FS Głazewo - Multimedialne Centrum Spotkań Integracji Mieszkańców Głazewa	0,00	100,00	100,00
900	90004		FS Muchocin- Multimedialne Sołectwo Muchocin- miejsce spotkań i integracji	0,00	1 200,00	1 200,00
			FS Zatom Stary- Zatom Stary - wioska rycerskich wartości	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 527,18	- 4 368,30	43 158,88
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 965,93	- 4 368,30	25 597,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,93	- 3 368,30	9 697,63
			FS Głazewo - Pielegnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 500,00	- 100,00	1 400,00
			FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	500,00	- 145,00	355,00
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	3 300,30	- 3 123,30	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 240,84	- 7 498,00	228 742,84
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 240,84	- 7 498,00	228 742,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 039,80	- 8 044,00	75 995,80
			FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 644,86	- 1 055,00	1 589,86
			FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
			FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy	7 767,00	- 2 989,00	4 778,00
			FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	4 000,00	- 985,00	3 015,00
			FS Zatom Stary - Zakup stołów biesiadnych	6 900,00	- 15,00	6 885,00
			FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 648,38	546,00	33 194,38
			FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	2 000,00	- 954,00	1 046,00

926		FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe		0,00	1 500,00	1 500,00
	92695	Kultura fizyczna		55 891,56	9 566,30	65 457,86
		Pozostała działalność		55 891,56	9 566,30	65 457,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 362,77	10 258,17	17 620,94
		FS Gorzycko Stare Ha!Maki – czyli pogryllowa suesta wśród maków w Gorzycku Starym		0,00	4 691,87	4 691,87
		FS Radgoszcz - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		0,00	5 566,30	5 566,30
	4300	Zakup usług pozostałych		11 918,12	4 000,00	15 918,12
		FS Radgoszcz - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 310,67	- 4 691,87	26 618,80
		FS Gorzycko Stare Ha!Maki – czyli pogryllowa suesta wśród maków w Gorzycku Starym		5 091,87	- 4 691,87	400,00
		Razem:		389 062,24	0,00	389 062,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 2 186 967,50,00zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zgodnie z umową Nr DR274/2016 podpisaną z Województwem Wielkopolskim wprowadzono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu realizowanego w miejscowości Bielsko w ramach VI edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w kwocie 10 231,00zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** dokonano korekty planu dochodów na podstawie wykonania za I półrocze 2016 r.

W dziale **Działalność usługowa** rozdz. Cmentarze na podstawie podpisanego z Wojewodą Wielkopolskim porozumienia wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę w wysokości 3.000,00zł.

W dziale **Administracja publiczna** oraz dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonano korekty planu dochodów na podstawie wykonania za siedem miesięcy 2016 r.

W związku z utworzeniem zespołów szkół oraz zespołów przedszkoli w dziale **Oświata i wychowanie** dokonano korekty planów jednostek objętych reorganizacją. Zwiększono plany dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów w związku z umową na współfinansowanie beneficjenta w Domu Pomocy Społecznej - 2 500,00zł.

Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynika z otrzymania refundacji wydatków poniesionych na Plan gospodarki niskoemisyjnej zrealizowanego w latach 2014-2015, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 40 774,50zł.

Przychody zmniejszono o kwotę 937 021,25 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów:.

1. wykreślono planowaną kwotę kredytu 1 000 000,00zł,
2. zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 62 978,75 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 249 946,25 zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan na realizację projektu *"Bajkowa dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko* o kwotę wynikająca z umowy z Województwem 10 231,00 zł.

Wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 231,00 zł (wkład własny) na projekty zgłaszane do dofinansowania w ramach *"Odnowa wsi - szansą dla aktywnych sołectw"*. .

Dokonano zmian w planach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **Transport i łączność** dokonano zmian w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Wprowadzono plan dotacji dla powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Międzychód - Stare Gorzycko w kwocie 38 322,25 zł.

Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty dróg i przepustów drogowych o kwotę 91 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania remontowe na łączną kwotę 200 000,00zł: remont parkingu przy ul. Szpitalnej w Międzychodzie oraz remont przepustu w miejscowości Mierzyn.

W planie wydatków na wydatki inwestycyjne :

- zmniejszono plan wydatków na budowę drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy Międzychód- III etap,
- zwiększono plan wydatków na przebudowę chodników,
- wprowadzono plan wydatków na dokumentację przebudowy drogi Kolno - Sady - Zatom Stary.

Zwiększono plan wydatków na remonty wiat przystankowych.

W dziale **Turystyka** wprowadzono nowe zadanie *Budowa Ścieżki edukacyjnej w Dolinie Kamionki* - 30 000,00zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** dokonano zmian klasyfikacyjnych wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego.

W dziale **Działalność usługowa** dokonano zmian w planie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowano wydatki (3 000,00 zł) na konserwację grobów wojennych, zgodnie z podpisanym w tym zakresie Porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim.

W dziale **Administracja publiczna:**

- zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie Urzędu oraz wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne: modernizacja łazienek (100 000,00zł), przebudowa (remont) dachu (280 000,00zł), utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (50 000,00zł),
- zwiększono plan wydatków na promocję JST - 60 000,00zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan

wydatków o kwotę 18 000,00zł oraz dokonano zmian celem prawidłowej realizacji budżetu. Zaplanowano środki na wpłatę na Fundusz wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej szybkiego reagowania - 8 000,00 zł.

Utworzono nowe zadanie polegające na modernizacji strażnicy OSP w Dormowie poprzez montaż ogrzewania - 10 000,00zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** dokonano zmiany planów wynikających z reorganizacji placówek oświatowych oraz ze zwiększenia planu dochodów.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz dokonano korekty planu w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Wprowadzono nowe zadanie zakup samochodu na potrzeby Klubu Integracji Społecznej w kwocie 40 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zakup kosiarki samobieżnej o kwotę 1 500,00zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** skorygowani plany w związku z reorganizacją szkół i gimnazjów.

W dziale **Gospodarka komunalna** dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz planie wydatków proekologicznych.

Zwiększono plany wydatków na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem na terenie miasta i gminy o kwotę 70 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na zakup tablic z nazwami ulic (20 000,00zł).

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne *Muchocin - Ogrodzenie terenów rekreacyjnych* na kwotę 37 000,00 zł.

Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego zmniejszono plan wydatków na budowę parkingu przy ul. Langowicza..

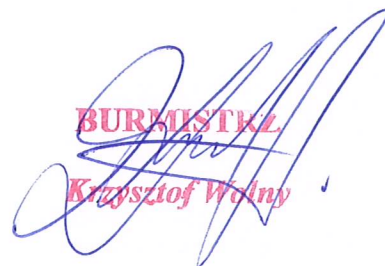
W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano zmian w planach wydatków sołectw oraz planach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zabezpieczono środki na nowe zadania remontowe: w Dormowie - remont elewacji świetlicy, w Dziecielinie - remont świetlicy, w Kamionnie remont komina, w Krzyżkówku - wymiana okien, w Mierzynie - utwardzenie terenu przy świetlicy, w Zatomiu Starym - remont dachu i zagospodarowanie terenu przed świetlicą.

Dla Biblioteki Publicznej w Międzychodzie zwiększono plan dotacji podmiotowej w związku z zakupem muzealiów (3 200,00zł) oraz wykonaniem nowego oświetlenia w wypożyczalni (2 000,00zł).

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan dotacji na wspieranie zadań zleconych do realizacji organizacją pożytku publicznego o kwotę 100 000,00zł; w związku z ogłoszeniem drugiego konkursu.

Dokonano korekt planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowano zakup urządzeń na plac zabaw w Bielsku - 15 000,00zł.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny