



RADA MIEJSKA
64-400 Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
tel. 0-95 748 8110
fax: 0-95 748 8134

UCHWAŁA Nr XXXI/288/2016
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
z dnia 13 października 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.
- Uchwałę nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.83.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.85.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2016 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 77 741 957,66 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 66 435 864,66 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24 801 483,36 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 17 033 626,65 zł |
| c) dotacje | 3 707 300,00 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 003 454,65 zł |
| e) wydatki na obsługę długu | 890 000,00 zł |

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 306 093,00 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 18 615 493,33 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 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 2.

§ 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu w kwocie 784 090,20 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych."

§ 3.

1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 644 251,20zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

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

§ 4.

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

§ 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 123 780,40 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." |

§ 6.

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 13 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 009 339,47	17 000,00	5 026 339,47
			Drogi publiczne gminne	4 341 857,22	17 000,00	4 358 857,22
		4270	Zakup usług remontowych	766 879,22	- 21 000,00	745 879,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 978,00	38 000,00	3 324 978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 280,87	- 9 000,00	922 280,87
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	639 000,87	- 9 000,00	630 000,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	- 9 000,00	359 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 010,95	- 1 793,00	5 509 217,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 597,63	3 107,00	228 704,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 697,63	3 107,00	12 804,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 800,00	0,00	430 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	0,00	48 500,00
	90095		Pozostała działalność	945 552,07	- 4 900,00	940 652,07
		4270	Zakup usług remontowych	42 540,00	- 4 900,00	37 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 165,84	- 6 612,00	2 859 553,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	614 965,84	- 6 612,00	608 353,84
		4270	Zakup usług remontowych	183 469,59	- 6 507,00	176 962,59
		4300	Zakup usług pozostałych	52 601,38	- 105,00	52 496,38
926			Kultura fizyczna	1 875 634,86	110 405,00	1 986 039,86
	92695		Pozostała działalność	1 711 234,86	110 405,00	1 821 639,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,94	2 595,00	21 215,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 918,12	- 2 102,00	13 816,12
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	525 000,00	110 000,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 395,80	- 88,00	254 307,80

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 13 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 885 300,25	38 000,00	3 923 300,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 336 978,00	38 000,00	3 374 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 978,00	38 000,00	3 324 978,00
			Przebudowa nawierzchni drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie Głazewo-Łowyn- dokumentacja	0,00	38 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 000,00	- 9 000,00	460 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	404 000,00	- 9 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	- 9 000,00	359 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Dormowo - montaż ogrzewania	10 000,00	3 500,00	13 500,00
			Modernizacja strażnicy OSP Zatom Nowy	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
			Przebudowa placu i wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Dormowo	20 000,00	- 9 500,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	844 395,80	109 912,00	954 307,80
	92695		Pozostała działalność	799 395,80	109 912,00	909 307,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	525 000,00	110 000,00	635 000,00
			Wkład pieniężny Mostir Sp z o.o.	525 000,00	110 000,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 395,80	- 88,00	254 307,80
			FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	3 600,00	- 88,00	3 512,00
Razem:				11 167 181,00	138 912,00	11 306 093,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 13 października 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 644 251,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 644 251,20
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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 13 października 2016 r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	0,00	48 500,00
			OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			OŚ- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
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 4 do Uchwały Nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 13 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 158,88	3 107,00	46 265,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 597,63	3 107,00	28 704,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 697,63	3 107,00	12 804,63
			FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	700,00	- 300,00	400,00
921			FS Wielowieś - zakup kosi spalinowej	0,00	3 407,00	3 407,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 742,84	- 3 512,00	225 230,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 742,84	- 3 512,00	225 230,84
		4270	Zakup usług remontowych	86 969,59	- 3 407,00	83 562,59
		FS Wielowieś - Remont dachu świetlicy	14 959,61	- 3 407,00	11 552,61	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 194,38	- 105,00	33 089,38
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 500,00	- 105,00	3 395,00
			Kultura fizyczna	66 457,86	405,00	66 862,86
	92695		Pozostała działalność	66 457,86	405,00	66 862,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,94	2 595,00	21 215,94
			FS Mnichy- Dopuszażenie terenów rekreacyjno-sportowych	0,00	2 102,00	2 102,00
			FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	7 362,77	493,00	7 855,77
	4300		Zakup usług pozostałych	15 918,12	- 2 102,00	13 816,12
		FS Mnichy- Dopuszażenie terenów rekreacyjno-sportowych	11 918,12	- 2 102,00	9 816,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 618,80	- 88,00	26 530,80	
		FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	3 600,00	- 88,00	3 512,00	
Razem:				389 062,24	0,00	389 062,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 13 października 2016r.

Przychody zwiększono o kwotę 110 000,00 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, polegającej na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 110 000,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł.

W dziale **Transport i łączność**:

- zmniejszono plan wydatków na remonty dróg gminnych,
- zabezpieczono środki na dokumentację drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**:

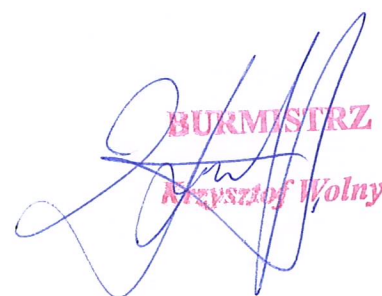
- zwiększono plan wydatków na montaż ogrzewania w strażnicy OSP w Dormowie,
- zmniejszono plan wydatków na modernizację strażnicy OSP w Zatomiu Nowym,
- zmniejszono plan wydatków na przebudowę placu i wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Dormowo.

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

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano zmian w planach wydatków sołectw oraz planach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan wydatków na wkład pieniężny do spółki MOSTiR.

Dokonano korekt planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny