

UCHWAŁA Nr XXXIII/304/2016
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
z dnia 22 listopada 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 ze zm.), art. 211, 214, 215, 222, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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.
- Uchwałę nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 13 października 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.88.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 października 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.92.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 października 2016 r.
- Uchwałę nr XXXII/291/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 listopada 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.93.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2016 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 248 014,77 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 76 967 813,31 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 73 452 336,51 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3 515 476,80 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 17 723 146,41 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 829 080,42 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 248 014,77 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 77 751 903,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 66 452 911,54 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 903 139,28 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18 057 169,61 zł

c) dotacje 3 707 300,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 895 302,65 zł

e) wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 298 991,97,00 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 17 723 146,41 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.

§ 3

1. Zmniejszono plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 265 185,02zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.674 100,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. § 9 Uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie:

"1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 394 435,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 451 337,00zł
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 40 200,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6a."

2. Zmiany do Załącznika 6 i 6a Uchwały budżetowej stanowią Załącznik 4 i 4a do niniejszej Uchwały.

§ 5

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

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

§ 6

§ 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 91 480,40 zł |
| 2) celowe w wysokości | 282 741,00 zł |
| z tego: | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 145 000,00zł, |
| b) na odprawy emerytalne | 137 741,00zł." |

§ 7

1. Zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zmiany do Załącznika Nr 8a stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8

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

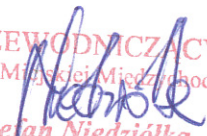
2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzykłej Międzychodu

Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzychoodu z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 783 732,00	5 000,00	1 788 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 732,00	5 000,00	1 788 732,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 663,00	5 000,00	11 663,00
750			Administracja publiczna	259 509,00	2 499,77	262 008,77
	75095		Pozostała działalność	43 700,00	2 499,77	46 199,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	870,00	870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 870,23	14 129,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 202 428,08	201 915,00	34 404 343,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 481 600,00	17 000,00	10 498 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	9 000,00	409 000,00
	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	4 553 754,08	88 432,00	4 642 186,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	30 932,00	3 080 932,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 754,08	4 000,00	510 754,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 739 602,00	46 483,00	7 786 085,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 952,00	3 483,00	394 435,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 500,00	30 000,00	145 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 000,00	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 396 972,00	50 000,00	11 446 972,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 010 220,24	58 600,00	2 068 820,24
	80104	Przedszkola	1 494 601,00	58 600,00	1 553 201,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 881,00	2 800,00	91 681,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	565 522,00	55 800,00	621 322,00
852		Pomoc społeczna	17 956 192,00	- 20 000,00	17 936 192,00
	85295	Pozostała działalność	365 475,00	- 20 000,00	345 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 810,00	- 20 000,00	123 810,00
Razem:			76 719 798,54	248 014,77	76 967 813,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 659,16	- 2 114,20	876 544,96
	01095		Pozostała działalność	735 136,16	- 2 114,20	733 021,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 821,81	- 2 114,20	15 707,61
600			Transport i łączność	4 898 588,47	8 662,77	4 907 251,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 482,25	66 662,77	622 145,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 322,25	66 662,77	604 985,02
710	60016		Drogi publiczne gminne	4 231 106,22	- 8 000,00	4 223 106,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	114 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	3 000,00	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 227,00	- 125 000,00	3 072 227,00
			Działalność usługowa	326 367,45	0,00	326 367,45
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 367,45	0,00	223 367,45
		4300	Zakup usług pozostałych	166 817,45	0,00	166 817,45
			Administracja publiczna	6 598 939,76	34 000,00	6 632 939,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 559 960,76	19 000,00	5 578 960,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 691,00	5 000,00	209 691,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	470 300,00	14 000,00	484 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	557 282,00	15 000,00	572 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 490,00	15 000,00	465 490,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 280,87	9 580,00	931 860,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 000,87	7 080,00	637 080,87

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	2 080,00	70 080,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	5 000,00	383 000,00
80101		Oświata i wychowanie	24 380 433,97	54 675,00	24 435 108,97
		Szkoły podstawowe	8 906 694,08	- 4 563,00	8 902 131,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 519,00	- 2 431,00	5 489 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 257,00	- 519,00	1 034 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 875,00	- 24,00	145 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 534,25	- 1 589,00	314 945,25
	80104	Przedszkola	6 518 304,56	58 471,00	6 576 775,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408 216,00	2 800,00	3 411 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 379,00	- 3 041,00	4 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 435,80	82 545,00	301 980,80
	4220	Zakup środków żywności	529 522,00	43 800,00	573 322,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 758,00	5 000,00	73 758,00
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 423,00	- 2 500,00	3 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 071,51	12 000,00	162 071,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 793,00	- 1 128,00	13 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 763,00	- 850,00	3 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 193,00	3 485,00	191 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 326,00	- 500,00	3 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 730,00	- 83 140,00	90 590,00
		Gimnazja	6 761 571,33	302,00	6 761 873,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 036,00	7 576,00	3 031 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 904,75	- 7 274,00	168 630,75
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630 732,00	- 40,00	630 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	- 40,00	25 760,00
80195		Pozostała działalność	189 498,00	505,00	190 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 272,00	505,00	125 777,00
		Ochrona zdrowia	933 054,00	3 483,00	936 537,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 200,00	0,00	40 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 200,00	1 800,00	39 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		447 854,00	3 483,00	451 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 235,00	28,00	81 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych		122 390,00	3 455,00	125 845,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		526 200,13	3 925,00	530 125,13
85401		Świetlice szkolne		292 036,00	3 925,00	295 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 008,00	2 431,00	218 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 274,00	519,00	39 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 618,00	24,00	5 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400,00	951,00	15 351,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 849 017,95	140 000,00	5 989 017,95
90002		Gospodarka odpadami		2 199 000,00	150 000,00	2 349 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 109 000,00	150 000,00	2 259 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 402 061,25	15 000,00	1 417 061,25
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	15 000,00	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		415 800,00	5 000,00	420 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 500,00	- 5 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		176 300,00	10 000,00	186 300,00
90095		Pozostała działalność		937 252,07	- 25 000,00	912 252,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		742 004,00	- 25 000,00	717 004,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 855 027,84	0,00	2 855 027,84
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		603 827,84	0,00	603 827,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 285,80	3 500,00	112 785,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 915,07	- 3 500,00	188 415,07
926		Kultura fizyczna		1 997 388,30	- 4 196,80	1 993 191,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		167 400,00	6 000,00	173 400,00

92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	2 000,00	40 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	4 000,00	36 300,00
		Pozostała działalność	1 829 988,30	- 10 196,80	1 819 791,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 656,24	- 10 196,80	252 459,44
Razem:			77 503 888,74	248 014,77	77 751 903,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzyzachołu z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 795 549,25	- 58 337,23	3 737 212,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 322,25	66 662,77	604 985,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 322,25	66 662,77	604 985,02
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1728P - Łowit-gr.pow.(Piotry, na dl.358m)	0,00	66 662,77	66 662,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 247 227,00	- 125 000,00	3 122 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 227,00	- 125 000,00	3 072 227,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzyzachoł	364 000,00	- 75 000,00	289 000,00
			Przebudowa przepustu zlokalizowanego w obrębie drogi gminnej Mierzyn - dr.woj.nr 160	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
			Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 000,00	5 000,00	484 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	414 000,00	5 000,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	5 000,00	383 000,00
			Modernizacja straży OSP Mokrzec	120 000,00	5 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 346 717,00	- 83 140,00	2 263 577,00
	80104		Przedszkola	211 130,00	- 83 140,00	127 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 730,00	- 83 140,00	90 590,00
			Modernizacja podłóg Strzelecka - Zespół Przedszkoli nr 2	68 640,00	- 68 640,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Strzelecka - Zespół Przedszkoli nr 2	14 500,00	- 14 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 965,25	- 25 000,00	1 203 965,25
	90095		Pozostała działalność	742 004,00	- 25 000,00	717 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 004,00	- 25 000,00	717 004,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzyzachołzie - budowa parkingu	550 000,00	- 25 000,00	525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 915,07	- 3 500,00	188 415,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 915,07	- 3 500,00	188 415,07

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 915,07	- 3 500,00	188 415,07
		Mokrzec - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	19 000,00	- 3 500,00	15 500,00
926		Kultura fizyczna	962 656,24	- 10 196,80	952 459,44
92695		Pozostała działalność	917 656,24	- 10 196,80	907 459,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 656,24	- 10 196,80	252 459,44
		FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	12 514,80	- 10 196,80	2 318,00
Razem:			11 474 166,00	- 175 174,03	11 298 991,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada 2016r.

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		604 985,02
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		445 000,00
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	1 069 985,02
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 265 185,02
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		32 000,00
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		150 000,00
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	1 378 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				1 674 100,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2016 (wg rodzaju)</i>				<i>2 491 300,00</i>	<i>2 447 985,02</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				4 939 285,02	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU W ROKU 2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 952,00	3 483,00	394 435,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 952,00	3 483,00	394 435,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 952,00	3 483,00	394 435,00
Razem:				390 952,00	3 483,00	394 435,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWIZMOWI I NARKOMANII W ROKU 2016

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85153		Ochrona zdrowia	488 054,00	3 483,00	491 537,00
			Zwalczanie narkomanii	40 200,00	0,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	1 800,00	39 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 854,00	3 483,00	451 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 235,00	28,00	81 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 390,00	3 455,00	125 845,00
Razem:				488 054,00	3 483,00	491 537,00

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 5 do Uchwały Nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada 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
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
			OŚ- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	415 800,00	5 000,00	420 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	- 5 000,00	43 500,00
			OŚ- zakup drzew, krzewów, roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy	31 000,00	- 6 000,00	25 000,00
			OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	10 000,00	186 300,00
			OŚ- koszty związane z wyłapywaniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Razem:				1 410 000,00	0,00	1 410 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 000,00	150 000,00	2 349 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 199 000,00	150 000,00	2 349 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109 000,00	150 000,00	2 259 000,00
Razem:				2 199 000,00	150 000,00	2 349 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 812,00	8 116,80	24 928,80
	01095		Pozostała działalność	16 812,00	8 116,80	24 928,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	8 116,80	10 416,80
			FS Lewice- Doposażenie świetlicy	0,00	8 116,80	8 116,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 080,00	4 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 080,00	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 080,00	4 080,00
			FS Lewice - zakup mundurów dla OSP	0,00	2 080,00	2 080,00
926			Kultura fizyczna	75 874,30	- 10 196,80	65 677,50
	92695		Pozostała działalność	75 874,30	- 10 196,80	65 677,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 542,24	- 10 196,80	25 345,44
			FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	12 514,80	- 10 196,80	2 318,00
Razem:				389 062,24	0,00	389 062,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada
2016r.

Plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 248 014,77zł.

Na podstawie analizy wykonania budżetu za dziesięć miesięcy roku 2016 oraz przewidywanego do końca roku budżetowego wykonania dokonano korekty planu dochodów oraz planu wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny