

UCHWAŁA Nr XXXIV/318/2016
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
z dnia 20 grudnia 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.
- Uchwałę nr XXXIII/304/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada 2016 r.

- Zarządzenie Nr OG.0050.98.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 listopada 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.101.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.103.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 grudnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.104.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 grudnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.107.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 grudnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.108.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 grudnia 2016 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 77 707 753,81 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 192 277,01 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 18 460 086,91 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 z załącznikiem Nr 1."

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

§ 2

1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 78 491 844,01 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67 259 946,04 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 830 418,28 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18 231 595,24 zł
 - c) dotacje 3 707 300,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 600 632,52 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 231 897,97 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 18 460 086,91 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

§ 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 60 710,53 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." |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Między Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/318/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 068 820,24	3 000,00	2 071 820,24
	80104		Przedszkola	1 553 201,00	3 000,00	1 556 201,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	621 322,00	3 000,00	624 322,00
Razem:				77 704 753,81	3 000,00	77 707 753,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV/318/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 907 251,24	11 400,00	4 918 651,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 223 106,22	11 400,00	4 234 506,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 227,00	15 400,00	3 087 627,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 411 539,00	- 300 000,00	1 111 539,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 539,00	- 300 000,00	671 539,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 739,00	- 300 000,00	243 739,00
			Administracja publiczna	6 638 939,76	- 30 000,00	6 608 939,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 578 960,76	- 30 000,00	5 548 960,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 80 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 890,87	0,00	936 890,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 000,00	0,00	48 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	637 080,87	0,00	637 080,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	- 4 000,00	379 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie	24 435 108,97	3 000,00	24 438 108,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 920 114,83	35 690,00	8 955 804,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 976,52	5 100,00	175 076,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 232,00	30 590,00	187 822,00
	80104		Przedszkola	6 568 916,56	- 18 100,00	6 550 816,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 623,80	- 21 100,00	281 523,80

	4300	Zakup usług pozostałych	157 033,51	3 000,00	160 033,51
80110		Gimnazja	6 793 033,58	- 14 590,00	6 778 443,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 514,36	6 484,00	111 998,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 414,82	- 14 590,00	115 824,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 355,00	- 6 484,00	1 956 871,00
852		Pomoc społeczna	24 201 042,50	0,00	24 201 042,50
85295		Pozostała działalność	1 719 796,00	0,00	1 719 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 651,00	6 500,00	148 151,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	- 6 500,00	73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 989 017,95	14 600,00	6 003 617,95
90095		Pozostała działalność	908 492,07	14 600,00	923 092,07
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	30 000,00	137 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 004,00	- 15 400,00	701 604,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 859 827,84	7 700,00	2 867 527,84
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	608 627,84	7 700,00	616 327,84
	4270	Zakup usług remontowych	170 336,59	6 000,00	176 336,59
	4300	Zakup usług pozostałych	49 594,38	1 700,00	51 294,38
926		Kultura fizyczna	1 993 191,50	296 300,00	2 289 491,50
92695		Pozostała działalność	1 819 791,50	296 300,00	2 116 091,50
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	635 000,00	300 000,00	935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 459,44	- 3 700,00	248 759,44
		Razem:	78 488 844,01	3 000,00	78 491 844,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka
BeSTia

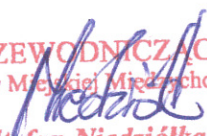
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr XXXIV/318/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 737 212,02	11 400,00	3 748 612,02
			Drogi publiczne gminne	3 122 227,00	11 400,00	3 133 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 227,00	15 400,00	3 087 627,00
			Przebudowa przepustu zlokalizowanego w obrębie drogi gminnej Mierzyn - dr.woj.nr 160	110 000,00	15 400,00	125 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
700	70005		Zakup parkomatów	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	983 739,00	- 300 000,00	683 739,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 739,00	- 300 000,00	253 739,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 739,00	- 300 000,00	243 739,00
			Wykup gruntów na cele komunalne	428 663,00	- 300 000,00	128 663,00
750	75023		Administracja publiczna	465 000,00	- 80 000,00	385 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 000,00	- 80 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 80 000,00	350 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Urzędu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
754	75411		Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy)	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa dachu budynku Urzędu	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Urzędu od strony ulicy Strzeleckiej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 000,00	3 000,00	487 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
75412	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup łodzi motorowej szybkiego reagowania	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup samochodu logistyczno-transportowego oraz łodzi motorowej szybkiego reagowania	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	419 000,00	3 000,00	422 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	- 4 000,00	379 000,00
		Przebudowa placu i wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Dormowo	10 500,00	- 4 000,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		Zakup 2 defibrylatorów dla jednostek OSP w KSRG oraz 1 defibrylatora szkoleniowego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Zakup dwóch zestawów ratownictwa medycznego R1	0,00	11 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 263 577,00	24 106,00	2 287 683,00
	80101	Szkoły podstawowe	167 232,00	30 590,00	197 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 232,00	30 590,00	187 822,00
		Klimatyzacja - Zespół Szkół Dwójka	0,00	16 000,00	16 000,00
		Monitoring - Zespół Szkół JEDYNKA	0,00	14 590,00	14 590,00
	80110	Gimnazja	1 963 355,00	- 6 484,00	1 956 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 355,00	- 6 484,00	1 956 871,00
		Izolacja ścian piwnic budynku - Zespół Szkół JEDYNKA	5 154,00	- 5 154,00	0,00
		Położenie kostki brukowej - Zespół Szkół JEDYNKA	19 000,00	- 1 330,00	17 670,00
852		Pomoc społeczna	114 345,00	- 6 500,00	107 845,00
	85295	Pozostała działalność	114 345,00	- 6 500,00	107 845,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	- 6 500,00	73 000,00
		OPS KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZAKUP SAMOCHODU	40 000,00	- 6 500,00	33 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 965,25	- 15 400,00	1 188 565,25
	90095	Pozostała działalność	717 004,00	- 15 400,00	701 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 004,00	- 15 400,00	701 604,00
		Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Miedzychodzie - budowa parkingu	525 000,00	- 15 400,00	509 600,00
926		Kultura fizyczna	952 459,44	296 300,00	1 248 759,44
	92695	Pozostała działalność	907 459,44	296 300,00	1 203 759,44
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	635 000,00	300 000,00	935 000,00
		Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.	635 000,00	300 000,00	935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 459,44	- 3 700,00	248 759,44
		Bielsko- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bielsko	15 000,00	- 3 700,00	11 300,00

	Razem:	11 298 991,97	- 67 094,00	11 231 897,97	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Międzybórz

 Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/318/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r.

W dziale Oświata i wychowanie rozdziale Przedszkola zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

Środki te zakup usług związanych z dostarczeniem wyżywienia w przedszkolu.

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano korekty planu wydatków.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny