

UCHWAŁA Nr XXXV/329/2016
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
z dnia 29 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.
- Uchwałę nr XXXIV//2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. 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 74 217 477,01 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3 490 276,80 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 ufp 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. 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 67 439 000,04 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 781 478,28 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18 588 689,24 zł

c) dotacje 3 707 300,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 471 532,52 zł

e) wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 052 843,97 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.
4. Zmiany do Załącznika Nr 3a stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Dokonano zmian w planie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.
2. Zmiany do Załącznika Nr 7 i 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 4 i 4a 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 Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/329/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 090,97	- 1 000,00	675 090,97
	01095		Pozostała działalność	676 090,97	- 1 000,00	675 090,97
700		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	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 788 732,00	- 74 600,00	1 714 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 732,00	- 74 600,00	1 714 132,00
		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	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 218 337,00	- 18 200,00	1 200 137,00
		0830	Wpływy z usług	43 400,00	1 800,00	45 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
			Administracja publiczna	262 008,77	24 300,00	286 308,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	4 100,00	35 100,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	4 100,00	35 100,00
	75095		Pozostała działalność	46 199,77	20 200,00	66 399,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	19 400,00	22 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	4 600,00	32 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 300,00	700,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 129,77	- 3 500,00	10 629,77
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 000,00	- 5 000,00	701 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
756		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 404 343,08	118 950,00	34 523 293,08

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 498 600,00	14 200,00	10 512 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	73 600,00	19 000,00	92 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00	- 4 800,00	455 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	2 000,00	147 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
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	4 642 186,08	90 000,00	4 732 186,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 932,00	46 000,00	3 126 932,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00	27 000,00	499 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	19 000,00	439 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 786 085,00	14 750,00	7 800 835,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	178 000,00	15 000,00	193 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 150,00	1 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	- 100,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 071 820,24	- 9 870,00	2 061 950,24
80104		Przedszkola	1 556 201,00	6 000,00	1 562 201,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
80110		Gimnazja	282 526,58	- 15 870,00	266 656,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 345,40	- 15 870,00	182 475,40
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
852		Pomoc społeczna	18 673 132,50	- 50 980,00	18 622 152,50
85295		Pozostała działalność	345 475,00	- 50 980,00	294 495,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 810,00	- 50 980,00	72 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 774,50	0,00	3 839 774,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00
Razem:		77 707 753,81	0,00	77 707 753,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzdrojów
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/329/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	877 544,96	300,00	877 844,96
			Izby rolnicze	12 000,00	300,00	12 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	300,00	12 300,00
600	60016		Transport i łączność	4 918 651,24	- 183 000,00	4 735 651,24
			Drogi publiczne gminne	4 234 506,22	- 183 000,00	4 051 506,22
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	- 18 000,00	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 627,00	- 165 000,00	2 922 627,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 111 539,00	- 10 000,00	1 101 539,00
			Pozostała działalność	440 000,00	- 10 000,00	430 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750	75022	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Administracja publiczna	6 608 939,76	- 300,00	6 608 639,76
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00	0,00	223 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 500,00	5 400,00	202 900,00
754	75023	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 400,00	3 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 548 960,76	- 300,00	5 548 660,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	4 200,00	68 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 700,00	- 17 700,00	201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 691,00	9 700,00	239 391,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	3 500,00	42 000,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 890,87	0,00	936 890,87
			Straż gminna (miejська)	205 310,00	0,00	205 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317,00	- 1 000,00	8 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 438 108,97	- 20,00	24 438 088,97

80101	Szkoły podstawowe		8 955 804,83	- 3 720,00	8 952 084,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		146 346,00	1 800,00	148 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 036 270,00	- 15 520,00	1 020 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		142 816,00	- 7 000,00	135 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 972,00	- 1 000,00	26 972,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		223 886,44	5 192,00	229 078,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		175 076,52	0,00	175 076,52
4260	Zakup energii		347 564,00	14 156,00	361 720,00
4270	Zakup usług remontowych		70 075,00	- 594,00	69 481,00
4300	Zakup usług pozostałych		185 487,00	- 200,00	185 287,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 195,00	- 380,00	9 815,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 081,00	- 174,00	2 907,00
80104	Przedszkola		6 550 816,56	5 350,00	6 556 166,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 161,65	700,00	69 861,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 427 093,00	4 950,00	3 432 043,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281 523,80	1 326,00	282 849,80
4260	Zakup energii		231 033,60	484,00	231 517,60
4300	Zakup usług pozostałych		160 033,51	- 1 700,00	158 333,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 175,00	- 356,00	9 819,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 400,00	- 54,00	37 346,00
80110	Gimnazja		6 778 443,58	- 1 650,00	6 776 793,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 044 163,00	- 9 150,00	3 035 013,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		115 824,82	0,00	115 824,82
4260	Zakup energii		178 776,00	5 000,00	183 776,00
4300	Zakup usług pozostałych		161 375,00	2 500,00	163 875,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		839 595,00	- 1 350,00	838 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 366,00	- 1 350,00	52 016,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		629 982,00	2 590,00	632 572,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 386,00	9 300,00	409 686,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 960,00	- 830,00	31 130,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 471,00	- 1 160,00	74 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 212,00	- 4 400,00	5 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	- 1 560,00	13 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 116,00	4 040,00	33 156,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	- 1 700,00	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 385,00	- 40,00	4 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 805,00	- 1 060,00	7 745,00
80195		Pozostała działalność	188 733,00	- 1 240,00	187 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 044,00	- 940,00	11 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 126,00	- 300,00	33 826,00
852		Pomoc społeczna	24 201 042,50	- 134 000,00	24 067 042,50
85203		Ośrodki wsparcia	747 860,50	0,00	747 860,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 499,00	- 3 000,00	371 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	- 540,00	22 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 336,50	3 540,00	81 876,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 123 206,00	0,00	8 123 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 799 162,00	- 3 000,00	7 796 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 313,00	3 000,00	29 313,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	- 134 000,00	436 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	569 400,00	- 134 000,00	435 400,00
85295		Pozostała działalność	1 719 796,00	0,00	1 719 796,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 065,00	20,00	544 085,00
85401		Świetlice szkolne	295 961,00	20,00	295 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 642,00	20,00	5 662,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 003 617,95	327 000,00	6 330 617,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	10 000,00	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	10 000,00	410 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 349 000,00	217 900,00	2 566 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 259 000,00	217 900,00	2 476 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 904,63	8 000,00	255 904,63
	4300	Zakup usług pozostałych	218 090,00	8 000,00	226 090,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 821,25	96 000,00	1 516 821,25
	4260	Zakup energii	579 630,00	100 000,00	679 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	492 000,00	10 000,00	502 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 14 000,00	106 000,00
90095		Pozostała działalność	923 092,07	- 4 900,00	918 192,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 048,07	- 4 900,00	22 148,07
Razem:			78 491 844,01	0,00	78 491 844,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/329/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 748 612,02	- 165 000,00	3 583 612,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 627,00	- 165 000,00	2 968 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 087 627,00	- 165 000,00
801			Budowa drogi zbiorczej południowo -zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem	1 163 098,00	- 165 000,00	998 098,00
			Oświata i wychowanie	2 287 683,00	- 54,00	2 287 629,00
	80104		Przedszkola	127 990,00	- 54,00	127 936,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	- 54,00	37 346,00
			zakup zmywarki - Zespół Szkolno - Przedszkolny Kamionna	5 800,00	- 54,00	5 746,00
			Pomoc społeczna	107 845,00	0,00	107 845,00
852	85295		Pozostała działalność	107 845,00	0,00	107 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			OPS KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZAKUP SAMOCHODU	33 500,00	2 700,00	36 200,00
			OPS/KISS ZAKUP KOSIARKI	6 000,00	- 2 301,00	3 699,00
			OPS/KISS ZAKUP POMPY	4 000,00	- 296,00	3 704,00
			OPS/KOSIARKA SAMOBIEŻNA	16 500,00	- 103,00	16 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 565,25	- 14 000,00	1 174 565,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 061,25	- 14 000,00	308 061,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	- 14 000,00
			Zakup iluminacji świetlacznej	120 000,00	- 14 000,00	106 000,00
Razem:				11 231 897,97	- 179 054,00	11 052 843,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzychodu
Stefan Niedziałka
BeS Tia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/329/2016 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	17 475 187,50	0,00	17 475 187,50
			Ośrodki wsparcia	540 816,50	0,00	540 816,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 961,00	- 3 000,00	291 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	- 540,00	22 540,00
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 476,50	3 540,00	64 016,50
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 021 600,00	0,00	8 021 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 799 162,00	- 3 000,00	7 796 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 092,00	3 000,00	26 092,00
				18 460 086,91	0,00	18 460 086,91
	Razem:			18 460 086,91	0,00	18 460 086,91

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzychodu
Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/329/2016 Rady Miejskiej Międzyzychodu z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00
Razem:				1 410 000,00	0,00	1 410 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzychodu
Stefan Niedziółka

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

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXVI/329/2016 Rady Miejskiej Międzyzochodu z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	287 000,00	- 18 000,00	269 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	287 000,00	- 18 000,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 18 000,00	22 000,00
			OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach	40 000,00	- 18 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 800,00	18 000,00	1 103 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	10 000,00	410 000,00
			OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift	400 000,00	10 000,00	410 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	8 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	8 000,00	223 000,00
			OŚ- Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	215 000,00	8 000,00	223 000,00
Razem:				1 410 000,00	0,00	1 410 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Międzyzochodu
Stefan Niedziółka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV/329/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2016r.

Na podstawie analizy wykonanych i przewidywanych do wykonania dochodów dokonano korekty planów dochodów na rok 2016.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny