

**Uchwała Nr**  
**Rady Miejskiej w Międzyzdrojach**  
**z dnia**  
**w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011**

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 , poz. 142 i Nr 28 , poz. 146,Nr 106,poz.675, Nr 40, poz.230,z 2011 r.Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21, poz.113)

**uchwała się, co następuje:**

<b>§ 1.1.Zwiększa się dochody o kwotę ogółem</b>		<b>796 866,06</b>
z tego :		
na zadania własne w		
600-60041-6207	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 (projekt pn."Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy")	160 350,42
600-60041-6209	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 (projekt pn."Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy")	28 297,14
756-75615-2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za lata 2009-2010-523 734 zł, zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej za rok 2010- 4 013 zł)	527 747,00
801-80101-2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Partnerski Projekt Comeniusa)	64 472,00
854-85412-0750	dochody 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 (gimnazjum)	5 000,00
854-85412-0830	wpływy z usług (gimnazjum)	10 999,50
<b>2.Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem</b>		<b>860 320,70</b>
z tego :		
na zadania własne w		
700-70005-0750	dochody 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	847 894,56
801-80101-2007	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 (projekt pn. "Wyspy naszym domem-uczmy się poprzez wspólne działania") (szkoła nr 2)	12 426,14
<b>3.Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem</b>		<b>63 454,64</b>

**§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem****322 001,12**

z tego :

na zadania własne w

600-60041-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy")		78 750,42
600-60041-6059-02	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy"-budżet państwa)		13 897,14
710-71014-4300-01	zakup usług pozostałych (podziały gruntu)		15 000,00
710-71014-4300-04	zakup usług pozostałych (inne)		10 000,00
801-80101-4210	zakup materiałów i wyposażenia	(szkoła nr 2)	2 466,57
801-80101-4421	podróże służbowe zagraniczne (Partnerski Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)		64 472,00
801-80110-4260	zakup energii	(gimnazjum)	5 000,00
851-85154-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		35 600,00
851-85154-4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00
851-85154-4120	składki na Fundusz Pracy		500,00
851-85154-4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
852-85213-4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne-wkład własny)	(OPS)	4 750,00
852-85216-3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne-wkład własny)	(OPS)	38 750,00
854-85412-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(gimnazjum)	4 506,00
854-85412-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(gimnazjum)	684,46
854-85412-4120	składki na Fundusz Pracy	(gimnazjum)	31,10
854-85412-4260	zakup energii	(gimnazjum)	10 999,50
900-90001-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (renowacja kanału sanitarnego o przekroju średnicy dn200 mm na odcinku 70 mb w ulicy Kolejowej w Międzyzdrojach-zmiana nazwy zadania)		30 000,00

**2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem****385 455,76**

z tego :

na zadania własne w

600-60041-6059-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy"-wkład własny)		92 647,56
801-80101-4177	wynagrodzenia bezosobowe	(projekt pn."Wyspy naszym domem-uczymy się poprzez wspólne działania"-szkoła nr 2)	1 160,00
801-80101-4219	zakup materiałów i wyposażenia	(projekt pn."Wyspy naszym domem-uczymy się poprzez wspólne działania"-szkoła nr 2)	2 466,57
801-80101-4307	zakup usług pozostałych	(projekt pn."Wyspy naszym domem-uczymy się poprzez wspólne działania"-szkoła nr 2)	11 153,26
801-80101-4437	różne opłaty i składki	(projekt pn."Wyspy naszym domem-uczymy się poprzez wspólne działania"-szkoła nr 2)	112,88
801-80148-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(gimnazjum)	4 506,00
801-80148-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(gimnazjum)	684,46
801-80148-4120	składki na Fundusz Pracy	(gimnazjum)	31,10
852-85219-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(OPS)	35 600,00
852-85219-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(OPS)	5 500,00
852-85219-4120	składki na Fundusz Pracy	(OPS)	500,00
852-85219-4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(OPS)	1 093,93
900-90001-6050-04	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycja polegająca na zastosowaniu technologii bezwykopowej na odcinku sieci wodociągowej położonej przy PTTK-zmiana nazwy zadania)		30 000,00
900-90095-6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na zadanie pn."Projekt prac geologicznych na budowę centralnego ujęcia wody na Wyspie Wolin")		100 000,00

900-90095-6220

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Projekt infrastruktury turystycznej-ścieżki rowerowe na Wyspie Wolin")

100 000,00

**3. Wydatki zmniejszyły się o kwotę ogółem**

**63 454,64**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 SKARBNIK MIASTA  
mgr Agnieszka Fijałkiewicz  
tel. 91 3275635 fax 91 3275630

 BURMISTRZ  
*Leszek Dorosz*

*Tomasz Podleśny*  
radca prawny

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę 63 454,64 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 796 866,06 zł z czego na dochody bieżące przypada kwota 608 218,50 zł a na dochody majątkowe kwota 188 647,56 zł i zmniejsza się o kwotę 860 320,70 zł (dochody bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 322 001,12 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 199 353,56 zł a na wydatki majątkowe 122 647,56 zł i zmniejsza się wydatki na kwotę 385 455,76 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 62 808,20 zł a na wydatki majątkowe kwota 322 647,56 zł.

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu z tytułu zwrotu utraconych dochodów w wyniku zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 527 747 zł, z tego: w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za lata 2009-2010 na kwotę 523 734 zł, zakładu pracy chronionej na kwotę 4013 zł,
- 2/ zwiększeniu dochodu z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu „Partnerski projekt Comeniusa” na kwotę 64 472 zł oraz zwiększeniu wydatku związanego z realizacją tego projektu w szkole nr 1 na tę samą kwotę,
- 3/ zwiększeniu dochodów w gimnazjum na łączną kwotę 15 999,50 zł ( 5000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń na kolonie, 10 999,50 zł z tytułu zużytych mediów-kolonie) i zwiększeniu wydatków w gimnazjum na tę samą kwotę,
- 4/ zwiększeniu dochodów na realizację projektu „Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy” na łączną kwotę 188 647,56 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest zwiększeniem kwoty dofinansowania z 33,57 % na 40 %, refundacji wydatków poniesionych na dokumentację w wysokości 100 % a nie 33,57%,
- 5/ zmniejszeniu dochodów z tytułu dzierżawy na kwotę 847 894,56 zł (plan po zmianach wyniesie 1 747 867,24 zł),
- 6/ zmniejszeniu dochodów na kwotę 12 426,14 zł i wydatków na kwotę 14 892,71 zł związanych z realizacją projektu „Wyspy naszym domem- uczymy się poprzez wspólne działania,
- 7/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 92 647,56 zł stanowiącego wkład własny na realizację projektu „Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy” oraz zwiększeniu wydatku w kwocie 78 750,42 zł, który będzie sfinansowany ze środków UE i zwiększeniu wydatku w kwocie 13 897,14 zł, który będzie sfinansowany ze środków budżetu państwa,

8/ zwiększeniu wydatków na kolonie w gimnazjum na łączną kwotę 5 221,56 zł, które sfinansowane będą ze zmniejszenia wydatków w stołówce na tę samą kwotę,

9/ zwiększeniu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 42 693,93 zł i zmniejszeniu wydatków w tej samej kwocie w ośrodku pomocy społecznej,

10/ zwiększeniu wydatku na kwotę 4 750 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wysokości 20 % na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z art.128 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania,

11/zwiększeniu wydatku na kwotę 38 750 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wysokości 20 % na zasiłki stałe w związku z art.128 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania,

12/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatku na kwotę 30 000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania było „Inwestycja polegająca na zastosowaniu technologii bezwykopowej na odcinku sieci wodociągowej położonej przy PTTK”, jest „Renowacja kanału sanitarnego o przekroju średnicy dn200 mm na odcinku 70 mb w ulicy Kolejowej w Międzyzdrojach”,

13/zwiększeniu wydatku na kwotę 15 000 zł w związku z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży,

14/ zwiększeniu wydatku na kwotę 10 000 zł w związku z koniecznością dokonania pomiarów terenów ogrodów działkowych,

15/zmniejszeniu wydatków na łączną kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Związku Gmin Wyspy Wolin ( 100 000 zł – „Projekt prac geologicznych na budowę centralnego ujęcia wody na Wyspie Wolin”, 100 000 zł- „Projekt infrastruktury turystycznej – ścieżki rowerowe na Wyspie Wolin”).

Międzyzdroje, dn. 16.09.2011 r.



SKARBNIK MIASTA

mgr Agnieszka Frankiewicz  
tel. 91/3275630 fax 91/3275630