

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 594)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem		807 127,34
z tego :		
na zadania własne w		
600-60041-2007	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 (środki na realizację projektu pn. "Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	393 040,00
600-60041-2009	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 (środki na realizację projektu pn. "Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	69 360,00
756-75616-0430-01	wpływy z opłaty targowej	190 000,00
756-75616-0440-01	wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
801-80101-2009	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 (refundacja poniesionych wydatków związanych z projektem pn. "Wyspy naszym domem - miejsce wspólnej nauki i zabawy" - środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa)	3 263,63
801-80101-2009	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 (refundacja poniesionych wydatków związanych z projektem pn. "Wyspy naszym domem - uczymy się poprzez wspólne działania" - środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa)	1 463,71
2. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem		472 800,00
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 (środki na realizację projektu pn. "Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	393 040,00
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 (środki na realizację projektu pn. "Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	69 360,00
801-80104-0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	10 400,00
3. Dochody zwiększyły się o kwotę ogółem		334 327,34

§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem**943 372,34**

z tego :

na zadania własne w

600-60041-4307-30	zakup usług pozostałych ("Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy") - promocja projektu	393 040,00
600-60041-4309-60	zakup usług pozostałych ("Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy") - budżet państwa - promocja projektu	69 360,00
600-60041-4309-13	zakup usług pozostałych ("Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy") - vat niekwalifikowany - promocja projektu	106 352,00
750-75095-4100-01	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (opłata miejscowa - uzupełnienie środków)	30 000,00
750-75095-4430-03	różne opłaty i składki (składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej - uzupełnienie środków)	3 144,00
754-75416-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
754-75416-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
754-75416-4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00
758-75801-2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2009 zgodnie z decyzją z dnia 30 września 2013r. Nr ST5/0341/120b/KBM/2013/RWPD-64587/RD-100938)	35 424,00
801-80101-4260-02	zakup energii (szkoła nr 2)	3 263,63
801-80101-4280-02	zakup usług zdrowotnych (szkoła nr 2)	1 463,71
801-80110-4210	zakup materiałów i wyposażenia (gimnazjum)	2 000,00
900-90003-4300-03	zakup usług pozostałych (uzupełnienie środków na akcje zimową)	60 000,00
900-90095-6220-01	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla ZGWW na zadanie: "Poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście- uzupełnienie środków)	164 325,00
921-92109-2480-01	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla MDK - uzupełnienie środków)	30 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem**643 272,00**

z tego :

na zadania własne w

600-60041-6057-30	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy") - promocja projektu	393 040,00
600-60041-6059-60	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy") - budżet państwa - promocja projektu	69 360,00
600-60041-6059-13	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy") - vat niekwalifikowany - promocja projektu	106 352,00
801-80104-4010-01	wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	64 020,00
801-80104-4110-01	składki na ubezpieczenia społeczne (przedszkole)	5 500,00
801-80104-4260-01	zakup energii (przedszkole)	5 000,00

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem**300 100,34**

§ 3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 34 227,00zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 37 328,90zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37 328,90zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów na kwotę 334 327,34zł i zwiększenie wydatków na kwotę 300 100,34zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 807 127,34 (dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę 472 800,00zł (dochody bieżące na kwotę 10 400,00zł; dochody majątkowe na kwotę 462 400,00zł).

Wydatki zwiększa się o kwotę 943 372,34zł (wydatki bieżące na kwotę 779 047,30zł; wydatki majątkowe na kwotę 164 325,00zł) i zmniejsza się o kwotę 643 272,00zł (wydatki bieżące na kwotę 74 520,00zł; wydatki majątkowe na kwotę 568 752,00zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu z tytułu wpływów z opłaty miejscowej na kwotę 150 000,00 zł i zwiększeniu wydatku na wypłatę prowizji z tytułu poboru opłaty miejscowej na kwotę 30 000,00 zł,
- 2/ zwiększeniu dochodu z tytułu wpływów z opłaty targowej na kwotę 190 000,00 zł,
- 3/zwiększeniu dochodu w wysokości 3 263,63zł z tytułu rozliczenia projektu realizowanego w roku 2010 w Szkole Nr 2 pn. „Wyspy naszym domem – miejsce wspólnej nauki i zabawy”,
- 4/zwiększeniu dochodu w wysokości 1 463,71zł z tytułu rozliczenia projektu realizowanego w roku 2011 w Szkole Nr 2 pn. „Wyspy naszym domem – uczy się poprzez wspólne działania”,
- 5/ zmniejszeniu dochodu w wysokości 10 400,00zł w związku ze zmianą Uchwały dotyczącej opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie od miesiąca września do grudnia 2013 roku,
- 6/ zmniejszeniu dochodów majątkowych w łącznej kwocie 462 400,00zł, a zwiększenie dochodów bieżących w tej samej kwocie w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy” ,
- 7/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 4 727,34zł w Szkole Nr 2 (energia 3 263,63zł; usługi zdrowotne 1 463,71zł)
- 8/ uzupełnieniu środków na akcję zimową w kwocie 60 000,00zł (plan po zmianach wynosi 310 000,00zł),
- 9/ uzupełnieniu środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodnych w Straży Miejskiej w łącznej kwocie 45 000,00zł,

10/ uzupełnieniu środków na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej zgodnie z Uchwałą Nr 1/XXV/2013 XXV Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński z dnia 02.10.2013r. w kwocie 3 144,00zł,

11/ zwiększeniu wydatku na kwotę 35 424,00zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej oświatowej za 2009r. (decyzja nr ST5/0341/120b/KMB/2013/RWPD-64587RD-100938 z dnia 30 września 2013r.),

12/ zwiększeniu wydatków w kwocie 2 000,00zł w Gimnazjum z przeznaczeniem na zakup materiałów (farby do odświeżenia sal lekcyjnych),

13/ zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Międzynarodowego Domu Kultury o kwotę 30 000,00 zł,

14/ uzupełnieniu środków na dotację celową dla ZGWW z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje , Wolin, Świnoujście w kwocie 164 325,00zł (plan po zmianach wynosi 465 325,00zł),

15/ zmniejszeniu wydatków w Przedszkolu w łącznej kwocie 74 520,00zł:

- wynagrodzenia pracowników 64 020,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00zł,
- zakup energii 5 000,00zł,

(powyższe zmniejszenie wynika z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r.),

16/ zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 568 752,00zł, a zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tej samej kwocie w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy” na działania promocyjne.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 34 227,00zł i wynosi 37 328,90zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Międzyzdroje, dn. 16.10.2013 r.

**MIEROWNIK**
Referatu Budżetu i Finansów
mgr Joanna Różycka