

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014

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; poz. 645; poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379)

uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody o kwotę ogółem	321 558,09
z tego :	
na zadania własne w	
756-75616-0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	284 358,09
756-75618-0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 200,00
2. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem	94 996,00
z tego :	
na zadania własne w	
600-60016-6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dotacja na zadanie pn. " Budowa drogi ulicy Komunalnej")	94 996,00
3. Dochody zwiększyły się o kwotę ogółem	226 562,09
§ 2.1.Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem	690 030,99
z tego :	
na zadania własne w	
600-60016-4300-02 zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni w pasie drogowym) - uzupełnienie środków	5 000,00
600-60016-4580 pozostałe odsetki	7 106,89
600-60016-4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie za uszkodzenie motocykla na ul. Polnej w Międzyzdrojach)	22 988,44
600-60016-4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 564,22
600-60016-6050-10 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (uzupełnienie środków na zadanie pn. "Budowa drogi ulicy Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach")	30 000,00
600-60095-4270 zakup usług remontowych (naprawa tablic ogłoszeniowych)	6 150,00
600-60095-4300 zakup usług pozostałych (wykonanie tablic ogłoszeniowych)	18 450,00
700-70005-4580 pozostałe odsetki	2 830,30
700-70005-4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (pokrycie kosztów z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych)	53 007,33
700-70005-4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 999,91
700-70095-4300-01 zakup usług pozostałych (wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych) - uzupełnienie środków	100 000,00
700-70095-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (uzupełnienie środków na zadanie pn. "Remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy")	40 000,00
750-75023-4610-01 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty postępowania sądowego) - uzupełnienie środków	15 000,00
754-75410-6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego) - zmiana nazwy zadania	20 000,00
801-80101-4210 zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 1)	25 000,00
801-80104-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	24 149,00
801-80148-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	14 112,00
851-85153-4300 zakup usług pozostałych (OPS)	17 200,00



851-85154-4300-01	zakup usług pozostałych (OPS)	20 000,00
854-85401-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	5 900,00
854-85401-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	813,00
900-90001-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach)	137 597,00
900-90001-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach)	61 513,00
900-90004-4300-03	zakup usług pozostałych (wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni miejskiej) - uzupełnienie środków	5 000,00
900-90015-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie "Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego oświetlającej odcinek ulicy Małej w m. Wapnica")	15 000,00
900-90095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn. "Budowa hali warsztatowo - garażowo - socjalnej")	7 337,69
900-90095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn. "Budowa wiaty zadaszonych boksów magazynowych")	917,21
900-90095-6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (uzupełnienie środków na zadanie "Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Swinoujście")	10 570,00
921-92109-6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zadanie pn. "Remont świetlika na dachu MDK wraz z pracami uzupełniającymi")	13 825,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem **463 468,90**
z tego :
na zadania własne w

754-75410-6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu dwóch samochodów pożarniczych) - zmiana nazwy zadania	20 000,00
801-80101-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (szkoła nr 2)	4 500,00
801-80106-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (szkoła nr 2)	2 213,00
900-90001-6050-02	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. "Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku ...")	50 691,58
900-90001-6050-03	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach)	148 418,42
900-90095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. "Geotermia Międzyzdroje ...")	198 820,90
921-92109-6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ("Remont elewacji zabytkowego budynku MDK ...")	13 825,00
926-92695-4300-02	zakup usług pozostałych (inne usługi)	25 000,00

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem **226 562,09**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Sadka
tel. 91 0275600 fax 91 3275630

Strona 2



BURMISTRZ

Leszek Dorosz

Tomasz Podleśny
radca prawny

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 226 562,09zł

Dochody zwiększa się o kwotę 321 558,09zł (dochody bieżące) i zmniejsza się dochody o kwotę 94 996,00zł (dochody majątkowe).

Wydatki zwiększa się o kwotę 690 030,99zł (wydatki bieżące – 353 271,09zł; wydatki majątkowe – 336 759,90zł) i zmniejsza się o kwotę 463 468,90zł (wydatki bieżące – 31 713,00zł; wydatki majątkowe – 431 755,90zł).

Zmiany polegają między innymi na:

1/ zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 284 358,09zł,

2/zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 37 200,00zł na realizację programu „go!pro. Art.notDrugs” opartego na nowoczesnej profilaktyce polegającej na wzmacnianiu i kształtowaniu norm przeciwko używaniu narkotyków (17 200,00zł), oraz na remont pomieszczenia znajdującego się na poddaszu w siedzibie OPS, w którym prowadzone są terapie uzależnień alkoholowych (20 000,00zł). Wydatki te sfinansowane będą ze zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37 200,00zł,

3/ zmniejszeniu dochodu z tytułu dotacji na zadanie pn. „Budowa drogi ulicy Komunalnej” na kwotę 94 996,00zł (dotacja z budżetu państwa będzie wynosić 805 004,00zł),

4/ zwiększeniu wydatków na wypłatę odszkodowań zasądzonych wyrokami sądu wraz odsetkami i kosztami sądowymi:

a/ odszkodowanie za uszkodzenie motocykla (22 988,44zł); odsetki (7 106,89zł); koszty zastępstwa procesowego i sądowe (8 564,22zł),

b/ odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (53 007,33zł); odsetki (2 830,30zł); koszty procesu i sądowe (1 999,91zł),

5/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 24 600,00zł na naprawę i wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje,

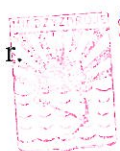
6/ zwiększeniu wydatku o kwotę 100 000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych (plan po zmianach 1 132 428,00zł),

- 7/ zwiększeniu wydatku w szkole nr 1 o kwotę 25 000,00zł z przeznaczeniem na organizację Turnieju Weteranów we wrześniu 2014 roku, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku w tej samej kwocie w dziale Kultura Fizyczna,
- 8/ zwiększenie wydatków w przedszkolu w łącznej kwocie 38 261,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (z czego kwota 32 612,00zł przeznaczona na wypłatę odpraw emerytalnych),
- 9/zwiększeniu wydatków w szkole nr 2 (dot. świetlicy szkolnej) w łącznej kwocie 6 713,00zł, które sfinansowane będą ze zmniejszenia wydatków w rozdziale 80101- 4 500,00zł i w rozdziale 80106 - 2 213,00zł,
- 10/uzupełnieniu środków na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 80 570,00zł:
- a/ „Budowa drogi ulicy Komunalnej ...” 30 000,00zł;
 - b/ „Remont nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy” 40 000,00zł,
 - c/ „Poprawa zaopatrzenia w wodę gmin Dziwnów ...” 10 570,00zł,
- 11/ uzupełnieniu środków na wydatki bieżące w łącznej kwocie 25 000,00zł:
- a/ pielęgnację zieleni w pasie drogowym - 5 000,00zł,
 - b/ wycinkę i redukcję drzew – 5 000,00zł,
 - b/ koszty postępowania sądowego (dotyczy spraw windykacji zaległości) – 15 000,00zł,
- 12/ zwiększeniu wydatku na zadanie pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul. Małej” 15 000,00zł ,
- 13/ zwiększeniu wydatku na zadanie pn. „Budowa hali warsztatowo – garażowo – socjalnej” (opłata przyłączeniowa) - 7 337,69zł ,
- 14/ zwiększeniu wydatku na zadanie pn. „Budowa wiaty zadaszonych boksów magazynowych” (opłata przyłączeniowa) – 917,21zł ,
- 15/ zmniejszeniu wydatku inwestycyjnego pn. „Budowa sieci sanitarnej w ulicy Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ulicy Wodniczki z ulicą Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach” w kwocie 50 691,58zł, z uwagi na włączenie go do projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” i zwiększeniu wydatków na jego realizację z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu dla środków unijnych i wkładu własnego,
- 16/ zwiększeniu wydatku z tytułu dotacji dla MDK na zadanie pn. „Remont świetlika na dachu MDK” w kwocie 13 825,00zł, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku z tytułu dotacji dla MDK na zadanie pn. „Remont elewacji zabytkowego budynku MDK”,

17/zmniejszeniu wydatku na zadanie pn. „Geotermia Międzyzdroje ...” w kwocie
198 820,90zł ,

18/ zmianie nazwy zadania z „Dofinansowania zakupu dwóch samochodów pożarniczych” na
„Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.”

Międzyzdroje, dn. 26.08.2014 r.



SKARBNIK GMINY

mgr. Agnieszka Sadka
tel. 91 73 75 635 fax 91 32 75 630