

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia**

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045, poz.1890)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1.Zwiększa się dochody o kwotę ogółem		627 061,32
z tego :		
na zadania własne w		
600-60016-6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOS i GW)	564 671,95
801-80101-2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na realizację projektu "Partnerstwo dla środowiska") (szkoła nr 2)	1 157,37
801-80101-2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na realizację projektu Erasmus+akcja KA2 Współpraca szkół) (szkoła nr 1)	61 232,00
2.Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem		2 931 926,20
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 "Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z siaciami)	1 000 000,00
700-70005-0770-02	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	1 931 926,20
3. Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem		2 304 864,88
§ 2.1.Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem		452 974,37
z tego :		
na zadania własne w		
600-60016-4270-04	zakup usług remontowych (naprawy drogowych urządzeń odwadniających i naprawy studni chłonnych)	20 000,00
600-60016-4300-03	zakup usług pozostałych (strefa płatnego parkowania)	25 000,00
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami)	100 000,00
630-63003-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (koncepcja ścieżek rowerowych)	15 000,00
700-70005-4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych)	8 000,00

700-70095-4430-04	różne opłaty i składki (dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22)	380,00
710-71012-4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
750-75023-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
750-75023-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
750-75023-4120	składki na Fundusz Pracy	490,00
757-75702-8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od pożyczki w WFOS i GW na kwotę 564 672 zł)	11 295,00
801-80101-4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)	1 157,37
801-80101-4421	podróże służbowe zagraniczne (projekt Erasmus+ akcja KA2 Współpraca szkół) (szkoła nr 1)	61 232,00
801-80101-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana ogrodzenia terenu szkoły) (szkoła nr 2)	45 000,00
801-80148-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca konwekcyjno-parowego) (przedszkole)	10 000,00
900-90003-4300-03	zakup usług pozostałych (akcja zimowa)	50 000,00
900-90004-4300-04	zakup usług pozostałych (inne)	10 000,00
921-92195-4300	zakup usług pozostałych (wspieranie i upowszechnianie dorobku historyczno-kulturowego)	20 000,00
921-92195-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie pomnika upamiętniającego 25-lecie zjazdów Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach)	50 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem

20 000,00

z tego :

na zadania własne w

750-75095-2360

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33), w tym sfinansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Gminy, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki finansowe ze źródeł zewnętrznych)

20 000,00

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem

432 974,37

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie

4 192 189,90 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy 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 3 627 517,90 zł i z pożyczki w kwocie 564 672 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Leszek Dorosz

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym

Przemysław Ślózowski

ADWOKAT

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na kwotę 2 304 864,88 zł i zwiększenie wydatków na kwotę 432 974,37 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 627 061,32 zł (dochody bieżące- 62 389,37 zł, dochody majątkowe- 564 671,95 zł) i zmniejsza się o kwotę 2 931 926,20 zł (dochody majątkowe). Wydatki zwiększa się o kwotę 452 974,37 zł (wydatki bieżące- 232 974,37, wydatki majątkowe- 220 000 zł) i zmniejsza się o kwotę 20 000 zł (wydatki bieżące).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu i wydatku w szkole nr 2 na kwotę 1 157,37 zł (realizacja projektu „Partnerstwo dla środowiska”),
- 2/ zwiększeniu dochodu i wydatku w szkole nr 1 w kwocie 61 232 zł (realizacja projektu Erasmus+akcja KA2 Współpraca szkół),
- 3/ zwiększeniu dochodu na kwotę 564 671,95 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz z sieciami” (budowa sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej),
- 4/ zmniejszeniu dochodu na kwotę 1 000 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,
- 5/ zmniejszeniu dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 1 931 926,20 zł,
- 6/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 000 zł na naprawy drogowych urządzeń odwadniających i naprawy studni chłonnych,
- 7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 25 000 zł (strefa płatnego parkowania)- koszty wdrożenia usługi płatności mobilnych oraz wynagrodzenie dla operatorów płatności mobilnych,
- 8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 100 000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,
- 9/ zwiększeniu wydatku na koncepcję ścieżek rowerowych na kwotę 15 000 zł,
- 10/ zwiększeniu wydatku na pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na kwotę 8 000 zł,

- 11/ zwiększeniu wydatku w kwocie 380 zł w związku z zamiarem wydzierżawienia do 2035 r. od Skarbu Państwa części działki 42/6 w celu zapewnienia dojazdów do przyległych posesji i przygotowanie dokumentów niezbędnych do urządzenia na w/w terenie drogi gminnej,
- 12/ zwiększeniu wydatku na kwotę 2 000 zł na pokrycie kosztów sporządzania przez Starostwo Powiatowe wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- 13/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 23 910 zł na wynagrodzenia i pochodne w administracji,
- 14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 11 295 zł na zapłatę odsetek od pożyczki, którą zamierza się zaciągnąć na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,
- 15/ zwiększeniu wydatku w szkole nr 2 w kwocie 45 000 zł na wymianę ogrodzenia terenu szkoły,
- 16/ zwiększeniu wydatku w przedszkolu w kwocie 10 000 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego,
- 17/ zwiększeniu wydatku na kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na akcję zimową,
- 18/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 60 000 zł, z czego 50 000 zł na wykonanie pomnika upamiętniającego 25-lecie zjazdów Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach i 10 000 zł na zagospodarowanie terenu zielonego (skwer zielony od strony ul. Zwycięstwa – miejsce istniejącej kotwicy) w związku z wykonaniem w/w zadania,
- 19/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 000 zł na sfinansowanie zadania na wspieranie i upowszechnianie dorobku historyczno- kulturowego, w tym: na promocję dorobku kulturowego i historycznego oraz twórczości lokalnych twórców amatorów i wydarzeń kulturalnych poprzez wydawnictwa, nagrania, płyty i albumy. Wydatek planuje się sfinansować ze zmniejszenia wydatku na dotację przeznaczoną na sfinansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Gminy, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na tę samą kwotę.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 2 737 839,25 zł i wynosi 4 192 189,90 zł, 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 3 627 517,90 zł oraz z pożyczki w kwocie 564 672 zł.

Międzyzdroje, dn. 15.03.2016 r.

