

**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 2016 r. poz.446, poz.1579)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1.Zwiększa się dochody o kwotę ogółem	<b>370,46</b>
z tego :	
na zadania własne w	
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")	370,46
	(szkoła nr 2)
	370,46
§ 2.1.Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem	<b>806 684,39</b>
z tego :	
na zadania własne w	
600-60041-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,budowa hali szkodniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną)	135 000,00
630-63003-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego)	135 000,00
710-71012-4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (sołectwo-Wicko)	700,00
710-71012-4300 zakup usług pozostałych (sołectwo Wicko)	300,00
750-75022-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż zestawu konferencyjnego)	14 340,00
750-75023-4300-01 zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	4 000,00
750-75095-4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
750-75095-4260-02 zakup energii (zakup gazu)	5 000,00
750-75095-4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(roboty publiczne)	1 093,93
754-75414-6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup agregatu prądowórczego)	10 380,00
801-80101-4210 zakup materiałów i wyposażenia	(szkoła nr 2) 370,46
801-80104-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	(przedszkole) 50 000,00
851-85120-4300 zakup usług pozostałych (sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	2 400,00
900-90002-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	194 000,00
900-90002-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	16 000,00
900-90002-4110 składki na ubezpieczenia społeczne (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	36 000,00
900-90002-4120 składki na Fundusz Pracy (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	5 200,00

900-90002-4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	3 600,00
900-90002-4210	zakup materiałów i wyposażenia (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-materiały biurowe-zmiana klasyfikacji budżetowej)	10 000,00
900-90002-4210	zakup materiałów i wyposażenia (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-prenumerata czasopism-zmiana klasyfikacji budżetowej)	2 000,00
900-90002-4300	zakup usług pozostałych (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-opłaty pocztowe i inne-zmiana klasyfikacji budżetowej)	17 900,00
900-90002-4300	zakup usług pozostałych (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-aktualizacja programów komputerowych-zmiana klasyfikacji budżetowej)	12 900,00
900-90002-4410	podróże służbowe krajowe (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	2 000,00
900-90002-4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	3 282,00
900-90002-4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	100,00
900-90002-4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	4 094,00
900-90002-4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	2 024,00
900-90015-4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
921-92195-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór)	115 000,00
<b>2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem</b>		<b>806 313,93</b>
z tego :		
na zadania własne w		
600-60041-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną)	109 756,10
600-60041-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną)	25 243,90
630-63003-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego)	93 292,68
630-63003-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego)	41 707,32
710-71004-4300-01	zakup usług pozostałych (plany zagospodarowania przestrzennego)	49 293,93
750-75022-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu konferencyjnego)	13 540,00

750-75023-4010-02	wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	194 000,00
750-75023-4040-02	dodatkowe wynagrodzenie roczne (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	16 000,00
750-75023-4110-02	składki na ubezpieczenia społeczne (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	36 000,00
750-75023-4120-02	składki na Fundusz Pracy (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	5 200,00
750-75023-4140-02	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	3 600,00
750-75023-4210-16	zakup materiałów i wyposażenia (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-materiały biurowe-zmiana klasyfikacji budżetowej)	10 000,00
750-75023-4210-17	zakup materiałów i wyposażenia (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-prenumerata czasopism-zmiana klasyfikacji budżetowej)	2 000,00
750-75023-4300-17	zakup usług pozostałych (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-opłaty pocztowe i inne-zmiana klasyfikacji budżetowej)	17 900,00
750-75023-4300-19	zakup usług pozostałych (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-aktualizacja programów komputerowych-zmiana klasyfikacji budżetowej)	12 900,00
750-75023-4410-04	podróże służbowe krajowe (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	2 000,00
750-75023-4440-02	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	3 282,00
750-75023-4520-01	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	100,00
750-75023-4610-03	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	3 094,00
750-75023-4700-02	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (obsługa systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi-zmiana klasyfikacji budżetowej)	2 024,00
750-75023-6060-02	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup programów komputerowych)	10 380,00
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 (dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej a także propagowanie aktywnego trybu życia)	30 000,00
854-85415-3260-01	inne formy pomocy dla uczniów (stypendia szkolne)	9 000,00
900-90095-6050-04	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (urządzenie placu zabaw-sołectwo Wicko)	1 000,00
921-92195-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór)	79 471,54

921-92195-6059

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
(utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego  
Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni  
w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich  
ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem  
wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych chat rybackich  
(XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór)

35 528,46

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem

**370,46**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **BURMISTRZ**  
*Leszek Dorosz*

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

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 370,46 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 370,46 zł ( dochody bieżące ). Wydatki zwiększa się o kwotę 806 684,39 zł (wydatki bieżące 396 964,39 zł, wydatki majątkowe 409 720 zł) i zmniejsza się o kwotę 806 313,93 zł (wydatki bieżące 396 393,93 zł, wydatki majątkowe 409 920 zł).

Zmiany polegają między innymi na:

1/ zwiększeniu dochodu w szkole nr 2 z tytułu drugiej transzy środków na realizację projektu „Partnerstwo dla środowiska” na kwotę 370,46 zł i zwiększeniu wydatku w szkole nr 2 na tę samą kwotę,

2/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków na zadania: „Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie , budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodo poznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego”, „Utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych chat rybackich XVIII-XIX w. z terenu Wyspy Wolin i Karsibór” (zmiana czwartej cyfry paragrafu z 7 i 9 na 0),

3/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 1000 zł (sołectwo Wicko) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z pozyskaniem terenów i uzyskaniem pozwoleń na lokalizację przy ul. Nadbrzeżnej małej infrastruktury oraz placu zabaw w Zalesiu ( wypisy i wyrisy działek, mapki geodezyjne, sporządzenie niezbędnej dokumentacji będącej załącznikami do wniosków o wydanie pozwoleń), które sfinansowane będą ze zmniejszenia wydatku na zadanie „Urządzenie placu zabaw” (sołectwo Wicko) na tę samą kwotę,

4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 14 340 zł na zakup i montaż zestawu konferencyjnego, który w części sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na zakup zestawu konferencyjnego,

5/ zwiększeniu wydatku na kwotę 15 000 zł w związku z rozpoczęciem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez Stowarzyszenie pn. Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym mebli biurowych,

- stołów konferencyjnych, krzeseł, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, projektora do prowadzenia prelekcji i wykładów oraz tablicy Flipchart,
- 6/ uzupełnieniu środków w łącznej kwocie 9 000 zł na zakup usług (opłaty pocztowe) oraz na zakup gazu,
- 7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 1093,93 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- 8/ zwiększeniu wydatku na kwotę 10 380 zł (uzupełnienie środków) na zakup agregatu prądotwórczego, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na zakup programów komputerowych na tę samą kwotę,
- 9/ zwiększeniu wydatku w przedszkolu w kwocie 50 000 zł na wynagrodzenia pracowników (zwiększenie spowodowane jest wypłatą nadgodzin oraz dwóch nagród jubileuszowych),
- 10/ uzupełnieniu środków w kwocie 2 400 zł na sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dodatkowe środki pozwolą na zwiększenie usług o 6 konsultacji medycznych i psychologicznych zespołu),
- 11/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków związanych z obsługą systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 12/ zwiększeniu wydatku w kwocie 9 000 zł na zakup nowych elementów świątecznych, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na stypendia szkolne na tę samą kwotę,



Międzyzdroje, dn. 25.10.2016 r.