

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDZROJACH**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem 231 416,00 zł, z tego

na zadania własne w

756-75616-0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 124,00
801-80101-0970	wpływy z różnych dochodów (szkoła nr 2)	640,00
926-92601-6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na zadanie "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn.Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy wraz z małą architekturą parkową")	120 652,00

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 302 136,00 zł, z tego

na zadania własne

w

600-60014-6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa ciągu pieszego w drodze powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin w m.Lubin gm.M-je")	50 000,00
630-63095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Elastyczny system transportu na obszarze turystycznym")	12 300,00
700-70095-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)	600,00
700-70095-4170	wynagrodzenia bezosobowe (budynek "Wiklina"-soł. Wapnica)	3 500,00
700-70095-4260	zakup energii (budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)	1 000,00
700-70095-4270	zakup usług remontowych (remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy)	61 120,00
710-71004-4300-03	zakup usług pozostałych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje)	17 600,00
710-71035-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie lapidarium na Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach)	40 000,00
750-75022-4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
750-75022-4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00
754-75405-2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	

754-75412-2820	(siły wsparcia, paliwo, rekompensaty i inne) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego)	10 000,00
754-75412-4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 511,00
801-80101-4270	zakup usług remontowych (szkoła nr 1)	1 350,00
801-80101-4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 1)	28 500,00
801-80101-4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 2)	1 500,00
855-85508-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (OPS)	640,00
900-90004-4260-02	zakup energii (woda-trawniki)	4 500,00
900-90004-4270-03	zakup usług remontowych (remont i konserwacja siedzisk na promenadzie)	10 000,00
		30 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 70 720,00 zł, z tego

na zadania własne w

700-70095-4270	zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-sołectwo Wapnica)	5 100,00
700-70095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy)	61 120,00
852-85219-4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (OPS)	4 500,00

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem 231 416,00 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 231 416 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 231 416 zł (dochody bieżące- 110 764 zł, dochody majątkowe- 120 652 zł). Wydatki zwiększa się o kwotę 302 136 zł (wydatki bieżące 199 836 zł, wydatki majątkowe 102 300 zł).

Wydatki zmniejsza się o kwotę 70 720 zł (wydatki bieżące- 9 600 zł, wydatki majątkowe- 61 120 zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu w kwocie 110 124 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2/ zwiększeniu dochodu w kwocie 120 652 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 r. na zadanie „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn. Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy wraz z małą architekturą parkową”,
- 3/ zwiększeniu dochodu i wydatku w kwocie 640 zł w szkole nr 2 – środki z Europejskiego Rozwoju Wsi na przejazd dzieci na zajęcia przyrodnicze,
- 4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 50 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągu pieszego w drodze powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica- Lubin w m. Lubin gm. Międzyzdroje”,
- 5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 12 300 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania „Elastyczny system transportu na obszarze turystycznym” w ramach konkursu Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców,
- 6/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 5 100 zł dotyczących budynku „Wiklina”- sołectwo Wapnica, które sfinansowane będą ze zmniejszenia wydatku na zakup usług remontowych (budynek „Wiklina”- sołectwo Wapnica”) w tej samej kwocie,
- 7/ zwiększeniu wydatku bieżącego na kwotę 61 120 zł „remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy” i zmniejszeniu wydatku majątkowego na tę samą kwotę dotyczącego remontów nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy,
- 8/ zwiększeniu wydatku na kwotę 17 600 zł na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje,
- 9/ zwiększeniu wydatku na kwotę 40 000 zł na wykonanie lapidarium na Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach,
- 10/ zwiększeniu wydatków w Radzie Miejskiej w łącznej kwocie 28 015 zł z czego:
 - a/ kwota 27 100 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup programu, tabletów, laptopa, kamer wraz z akcesoriami, router WIFI),
 - b/ kwota 915 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- 11/ zwiększeniu wydatku w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę dla Policji (koszty zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy sił wsparcia i adaptacji zawodowej),
- 12/ zwiększeniu wydatku w kwocie 1 511 zł na dotację dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie

- zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego,
- 13/ zwiększeniu wydatku w kwocie 1 350 zł na zakup obrzeży do wykonania podłoża i betonu w związku z zakupem garażu blaszanego, który ma służyć jako magazyn,
- 14/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 30 000 zł w szkole nr 1 z czego:
- a/ kwota 1 500 zł na zapłatę za wykonanie kosztorysu dotyczącego przebudowy sanitariatu pod potrzeby klas 1-3,
- b/ kwota 28 500 zł na remont tj. dostosowanie toalet na piętrze w budynku przy ul. Kolejowej 33, dla klas 1-3 szkoły podstawowej,
- 15/ zwiększeniu wydatku w kwocie 4 500 zł w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” , który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w tej samej kwocie,
- 16/ zwiększeniu wydatku w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wodę do podlewania zieleni na terenie miasta,
- 17/ zwiększeniu wydatku w kwocie 30 000 zł na remont i konserwację siedzisk na promenadzie.