

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
z dnia  
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012**

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887)

**uchwała się, co następuje:**

<b>§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem</b>		<b>361 996,76</b>
z tego :		
na zadania własne w		
801-80101-2007	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 (projekt pn. "Wyspy naszym domem-uczmy się poprzez wspólne działania") (szkoła nr 2)	14 718,78
801-80101-2007	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 (projekt pn. "Wyspy naszym domem-miejsce wspólnej nauki i zabawy") (szkoła nr 2)	46 053,00
853-85395-2007	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 (projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	140 175,24
853-85395-2009	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 (projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	24 736,83
853-85395-2007	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 (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	128 733,91
853-85395-2009	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 (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	7 579,00

**§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem**

**1 501 707,70**

z tego :

na zadania własne w

600-60016-4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości: a/na realizację projektu pn. "Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach"- 85 922 zł,
----------------	---

600-60016-6660	b/na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa i przebudowa ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach"-9 100 zł)	95 022,00
	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości:	
	a/ związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach"-152 956,65 zł	
	b/ związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul.Kolejowej C.K.Norwida i Stromej w Międzyzdrojach"-112 106,94 zł	
	c/ związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Budowa drogi ul.Ludowej i 1000-lecia PP w Międzyzdrojach"-55 112,41 zł)	320 176,00
600-60016-6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości związanej z realizacją projektu pn. "Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach")	543 469,91
630-63095-4300	zakup usług pozostałych (kąpielisko)	320 000,00
700-70005-4430	różne opłaty i składki (pokrycie kosztów związanych z nieodpłatnym nabyciem terenów stanowiących działki nr 584/15 i 584/20-5300 zł oraz związanych z ustanowieniem służebności gruntowej na działce 584/3-2000 zł)	7 300,00
700-70005-4590	kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu nabycia nieruchomości-działka nr 80/2)	4 650,00
700-70095-4300	zakup usług pozostałych (rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Norwida 10 w Międzyzdrojach)	6 000,00
700-70095-4300	zakup usług pozostałych (opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn."Rozbiórka zabudowań zlokalizowanych na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 61 położonej w Międzyzdrojach przy ul.Bohaterów Warszawy nr 5a")	10 000,00
750-75023-4530	podatek od towarów i usług (VAT)	404,00
750-75023-4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	227,00
853-85395-3119	świadczenia społeczne (zasiłki celowe-wkład własny do projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	15 145,88
853-85395-4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	29 828,71
853-85395-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	1 756,13
853-85395-4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	2 049,35
853-85395-4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	120,65
853-85395-4117	składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	6 644,65
853-85395-4119	składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	391,19
853-85395-4127	składki na Fundusz Pracy (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	947,88
853-85395-4129	składki na Fundusz Pracy (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	55,81
853-85395-4177	wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	6 814,44

853-85395-4179	wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	401,19
853-85395-4217	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	3 702,05
853-85395-4219	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	217,95
853-85395-4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	76 629,48
853-85395-4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	4 511,43
853-85395-4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	634,64
853-85395-4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	37,36
853-85395-4417	podróże służbowe krajowe (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	396,65
853-85395-4419	podróże służbowe krajowe (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	23,35
853-85395-4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	1 086,06
853-85395-4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	63,94
900-90001-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej w Międzyzdrojach)	35 000,00
900-90019-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kontenera KP-7 z przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych)	8 000,00

**2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem****335 145,88**

z tego :

na zadania własne w

630-63095-2360	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	320 000,00
852-85219-4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 145,88

**3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem****1 166 561,82**

§ 3. Planowany deficyt budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 804 565,06 zł i wynosi 2 615 730,89 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków na rachunku Gminy w kwocie 3 415 981,89 zł oraz z pożyczki w kwocie 638 106 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Softys  
aplikant radcowski

Międzyzdroje  
Strona 3

SKARBNIK MIASTA  
mgr Agnieszka Franc-Kiewicz  
tel. 513276633 fax 913276633

BURMISTRZ  
Leszek Dorost

## Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów na kwotę 361 996,76 zł i zwiększenie wydatków na kwotę 1 166 561,82 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 361 996,76 zł (dochody bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 1 501 707,70 zł (wydatki bieżące-595 061,79, wydatki majątkowe-906 645,91) i zmniejsza się wydatki na kwotę 335 145,88 zł (wydatki bieżące).

Zmiany polegają między innymi na:

1/ zwiększeniu dochodów z tytułu realizacji projektów w latach ubiegłych, z czego:

a/ projekt pn. „Wyspy naszym domem-uczmy się poprzez wspólne działania” na kwotę 14 718,78 zł,

b/ projekt pn. „Wyspy naszym domem- miejsce wspólnej nauki i zabawy” na kwotę 46 053 zł,

c/ projekt pn. „Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji” na łączną kwotę 164 912,07 zł.

2/ zwiększeniu dochodu z tytułu realizacji projektu w roku 2012 pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” na łączną kwotę 136 312,91 i zwiększeniu wydatków na łączną kwotę 151 458,79 zł (w tym wkład własny w kwocie 15 145,88 zł),

3/ zwiększeniu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:

a/ na realizację zadania „Budowa i przebudowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach w łącznej kwocie 152 956,65 zł (kwota w wysokości 124 865,17 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.10.2011 r. nr CFE.2.7221-9-1/10.8.PN orzekającej zwrot przez Gminę do budżetu państwa części dotacji celowej pobranej w roku 2009 w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia dotacji tj. 21 lipca 2011 r. (9 100 zł), kwota w wysokości 28 091,48 zł wynika z konieczności zwrotu części dotacji w związku z ubieganiem się o zwrot podatku VAT (bez odsetek),

b/ na realizację zadania „Przebudowa ul. Kolejowej, C.K. Norwida i Stromej w Międzyzdrojach” w kwocie 112 106,94 zł (zwrot wynika z konieczności zwrotu części dotacji w związku z ubieganiem się o zwrot podatku VAT (bez odsetek),

c/ na realizację zadania „Budowa drogi ul. Ludowej i 1000-lecia PP w Międzyzdrojach” w kwocie 55 112,41 zł (zwrot wynika z konieczności zwrotu części dotacji w związku z ubieganiem się o zwrot podatku VAT (bez odsetek),

d/ na realizację projektu „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” w kwocie 540 059,91 zł plus odsetki w kwocie 85 922 zł,

- 4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 6 000 zł na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Norwida 10 w Międzyzdrojach,
- 5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 10 000 zł na opracowanie projektu budowlanego dla zadania „Rozbiórka zabudowań zlokalizowanych na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 61, położonej w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy nr 5a”,
- 6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 4 650 zł na zapłatę odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości – działki nr 80/2 pod drogę – ulicę Polną wynikającego z decyzji Starosty Kamieńskiego nr GM-SP.683.1.2011.KK z dnia 08.09.2011 r.,
- 7/ zwiększeniu wydatku na zapłatę zaległego podatku VAT wynikającego ze złożonych do Urzędu Skarbowego korekt deklaracji za rok 2007 na kwotę 404 zł oraz odsetki na kwotę 227 zł (w złożonych korektach deklaracji za miesiące luty, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, grudzień powstała nadpłata w łącznej kwocie 34 861 zł, a za miesiące styczeń, wrzesień, listopad powstała niedopłata w łącznej kwocie 404 zł).
- 7/ zwiększeniu wydatku na zadanie „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej” na kwotę 35 000 zł,
- 8/ zwiększeniu wydatku za zakup kontenera KP-7 z przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych na kwotę 8 000 zł,
- 9/ zwiększeniu wydatku na zakup usług związanych z kąpieliskiem w kwocie 320 000 zł, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku z dotacji na kąpielisko w tej samej kwocie,
- 10/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 7 300 zł, z czego:
- a/ kwota 5 300 zł na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych z nieodpłatnym nabyciem terenów stanowiących działki nr 584/15 o pow.1857 m2 (plac przed dworcem kolejowym) i nr 584/20 o pow.114 m2 (część drogi – ul.Cmentarnej),
- b/ kwota 2 000 zł na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych z ustanowieniem służebności gruntowej na działce 584/3 na rzecz każdorazowego użytkownika nieruchomości, stanowiącej działkę nr 324/1, będącej aktualnie własnością gminy.
- W związku z powyższymi zmianami zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę 804 565,06 zł i wynosi 2 615 730,89 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku Gminy w kwocie 3 415 981,89 zł oraz z pożyczki w kwocie 638 106 zł.

Międzyzdroje, dn. 19.01.2012 r.

