

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, z 2012 r. poz. 567)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem		34 256,02
z tego :		
na zadania własne w		
801-80101-0970	wpływy z różnych dochodów	(szkoła nr 2) 4 656,00
854-85412-0830	wpływy z usług	(szkoła nr 2) 17 550,00
854-85412-0830	wpływy z usług	(gimnazjum) 8 667,52
900-90003-0970	wpływy z różnych dochodów	3 382,50
2. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem		491 428,03
z tego :		
na zadania własne w		
600-60041-6207	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 (środki na zadanie pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	390 490,00
600-60041-6209	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 (środki na zadanie pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	68 910,00
700-70005-0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 028,03
3. Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem		457 172,01
§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem		107 889,99
z tego :		
na zadania własne w		
700-70095-4300	zakup usług pozostałych (rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Norwida 10 w Międzyzdrojach-dz.nr 155)	18 000,00
757-75702-8110-06	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od obligacji 2 500 000 zł)	6 629,50
757-75702-8110-07	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od obligacji 7 000 000 zł)	17 809,30
801-80101-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 2) 7 125,33
801-80101-4210	zakup materiałów i wyposażenia	(szkoła nr 2) 17 350,00

801-80101-4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	(szkoła nr 2)	2 306,00
854-85412-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 2)	923,40
854-85412-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 2)	132,30
854-85412-4170	wynagrodzenia bezosobowe	(szkoła nr 2)	5 400,00
854-85412-4220	zakup środków żywności	(szkoła nr 2)	17 353,70
854-85412-4260	zakup energii	(szkoła nr 2)	1 789,40
854-85412-4260	zakup energii	(gimnazjum)	8 667,52
854-85412-4300	zakup usług pozostałych	(szkoła nr 2)	1 021,04
900-90003-4300	zakup usług pozostałych (wykonanie zastępcze-przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej)		3 382,50

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem

565 062,00

z tego :

na zadania własne w

600-60041-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)		390 490,00
600-60041-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)-budżet państwa		68 910,00
600-60041-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)-wkład własny		105 662,00

3. Wydatki zmniejszyły się o kwotę ogółem

457 172,01

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Jan Magda

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę 457 172,01 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 34 256,02 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę 491 428,03 zł (dochody majątkowe- 459 400 zł, dochody bieżące- 32 028,03 zł).

Wydatki zwiększa się o kwotę 107 889,99 zł (wydatki bieżące) i zmniejsza się o kwotę 565 062 zł (wydatki majątkowe).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu na kwotę 4 656 zł z tytułu przyznania szkole nr 2 nagrody finansowej w ramach konkursu SMALL GRANTS 2012 Programu English Teaching. Z nagrody sfinansowane zostaną wydatki w łącznej kwocie 4 656 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 2 350 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 2 306 zł,
- 2/ zwiększeniu dochodu w gimnazjum w kwocie 8 667,52 zł z tytułu wpływów za kolonie. Z dochodu sfinansowany będzie wydatek na zakup energii na tę samą kwotę,
- 3/ zwiększeniu dochodu na kwotę 17 550 zł w szkole nr 2 z tytułu wpływów za kolonie i zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 35 287,36 zł na kolonie w szkole nr 2,
- 4/ zwiększeniu dochodu i wydatku na kwotę 3 382,50 zł . Wydatek zostanie poniesiony na wykonanie zastępcze przyłączenia nieruchomości położonej w Wicku przy ul. Kolonijnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dochód wynika z postanowienia o zastosowaniu wykonania zastępczego, które zobowiązuje do wpłaty zaliczki na poczet kosztów zastępczego wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
- 5/ zmniejszeniu dochodów w łącznej kwocie 459 400 zł i wydatków w łącznej kwocie 565 062 zł (w tym VAT 105 662 zł-wkład własny) na promocję projektu „Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy”. W roku 2012 na promocję projektu zostaną wydatkowane środki w wysokości 16 728 zł, większość wydatków planuje się na rok 2013,
- 6/ zmniejszeniu dochodu z tytułu dzierżawy gruntu na kwotę 32 028,03 zł,
- 7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 18 000 zł na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Norwida 10 w Międzyzdrojach, działka nr 155,
- 8/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 24 438,80 zł na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji,
- 9/ zwiększeniu wydatku na kwotę 15 000 zł w szkole nr 2 z przeznaczeniem na zakup opału,
- 10/ zwiększeniu wydatków w kwocie 7 125,33 zł w szkole nr 2 z przeznaczeniem na urlop zdrowotny nauczyciela.