

UCHWAŁA NR II/7/18
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDZROJACH

z dnia 29 listopada 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 92 397,02, z tego:

na zadania własne w

756-75616-0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 260,42
801-80101-2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na realizację projektu "Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219 Promowanie innowacji)	33 481,60
855-85504-2690	środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 655,00

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 136 397,02, z tego:

na zadania własne w

700-70005-4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budynków)	6 250,00
700-70005-4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 199,20
710-71012-4300-01	zakup usług pozostałych (podziały gruntu)	9 000,00
750-75023-4300-01	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	35 000,00
750-75023-4300	zakup usług pozostałych (audyt zewnętrzny)	1 000,00
754-75412-3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
801-80101-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	19 381,00
801-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	3 315,00
801-80101-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 2)	475,00
801-80101-4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)	2 000,00
801-80101-4211	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu Erasmus +Edukacja Szkolna akcja KA219 Promowanie innowacji) (szkoła nr 1)	21 357,27
801-80101-4421	podróże służbowe zagraniczne (realizacja projektu Erasmus +Edukacja Szkolna akcja KA219 Promowanie innowacji) (szkoła nr 1)	9 764,55
855-85504-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny-środki z Funduszu Pracy)	5 655,00
855-85508-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (OPS)	2 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 2 044 000,00, z tego:

na zadania własne w

600-60016-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie)	19 412,00
750-75022-4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750-75023-4210-07	zakup materiałów i wyposażenia (reprezentacyjne)	1 000,00

757-75702-8110-01	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (pożyczka z WFOŚ 2 000 000 zł)	40 000,00
801-80195-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje)	1 980 588,00
852-85202-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) (OPS)	2 000,00

3. Wydatki zmniejszyły się o kwotę ogółem 1 907 602,98

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 13 722 771,78 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 10 722 771,78 zł oraz obligacji w kwocie 3 000 000 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Węglorz

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody o kwotę 92 397,02 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 1 907 602,98 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 92 397,02 zł (dochody bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 136 397,02 zł (wydatki bieżące). Wydatki zmniejsza się o kwotę 2 044 000,00 zł (wydatki bieżące-44 000,00 zł, wydatki majątkowe-2 000 000 zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu w kwocie 53 260,42 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2/ zwiększeniu dochodu i wydatku w kwocie 5 655 zł –środki Funduszu Pracy otrzymane przez Gminę na wynagrodzenia dla asystenta rodziny (85504-4010),
- 3/ zwiększeniu dochodu w kwocie 33 481,60 na realizację projektu „Erasmus+ Edukacja Szkolna akcja KA219 Promowanie innowacji i zwiększeniu wydatków w szkole nr 1 w łącznej kwocie 31 121,82 zł na realizację tego projektu,
- 4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 6 250 zł na wyceny i inwentaryzację nieruchomości,
- 5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 6 199,20 zł na pokrycie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu w związku z zamiarem uregulowania stanu prawnego gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej usytuowanej na działce będącej własnością Skarbu Państwa – nr 144/3 obręb 23-Wapnica poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Międzyzdroje,
- 6/ zwiększeniu wydatku kwocie 9 000 zł związanego z podziałem nieruchomości w związku z przewidywaną realizacją podziału nieruchomości gminnej stanowiącej działkę 128/4 o powierzchni 9 629 m², obręb 24-Lubin, w celu wydzielenia działek budowlanych,
- 7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 35 000 zł na opłaty pocztowe,
- 8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 1 000 zł na zapłatę za usługę audytu zewnętrznego – planuje się realizację tego zadania do 2019 r.,
- 9/ zwiększeniu wydatku na kwotę 15 000 zł na zapłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP,
- 10/ zwiększeniu wydatku w łącznej kwocie 23 171 zł w szkole nr 2 na wynagrodzenia i pochodne w związku z prowadzeniem zajęć z uczniami ze specyficznymi potrzebami wynikających z zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 11/ zwiększeniu wydatku w szkole nr 2 w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa dla szkoły, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku w kwocie 1000 zł – zakup materiałów i wyposażenia (reprezentacyjne) oraz 1000 zł – zakup materiałów i wyposażenia (Rada Miejska),
- 12/ zwiększeniu wydatku w kwocie 2 000 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Rodziny zastępcze), który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej),
- 13/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 19 412 zł -remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie,
- 14/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 1 980 588 zł – termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie

Gminy Międzyzdroje,

15/zmniejszeniu wydatku w kwocie 40 000 zł z tytułu odsetek od pożyczki nie zaciągniętej w WFOŚ w kwocie 2 000 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 2 000 000 zł i wynosi 13 722 771,78 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 10 722 771,78 zł oraz z obligacji w kwocie 3 000 000 zł.