

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia**

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011

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)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem		267 713,58
z tego :		
na zadania własne w		
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 (projekt pn. "Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy")	200 294,83
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 (dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na organizację projektu w ramach 20-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Dzień niemiecki") (szkoła nr 1)	3 000,00
801-80110-2007	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 (dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na organizację projektu w ramach 20-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży)	2 493,00
801-80195-0750	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 (szkoła nr 1-hala sportowa)	23 000,00
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. "Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji")	19 278,00
853-85395-6209	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 (projekt pn. "Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji")	19 647,75
2. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem		2 878 891,51
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 (projekt pn. "Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy")	200 294,83

700-70005-0770-02	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	2 639 670,93
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. "Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji")	19 278,00
853-85395-6207	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 (projekt pn. "Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji")	19 647,75
3. Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem		2 611 177,93

§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem

408 127,83

z tego :

na zadania własne w

600-60041-6059-02	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa Portu Jachtowego w Wapnicy-budżet państwa)	200 294,83
700-70005-4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie w związku z przejęciem przez Gminę prawa własności działki nr 9/2)	90 000,00
700-70095-4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (zwrot czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego)	1 500,00
801-80101-4217	zakup materiałów i wyposażenia (organizacja projektu w ramach 20 lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Dzień niemiecki") (szkoła nr 1)	3 000,00
801-80101-4219	zakup materiałów i wyposażenia (organizacja projektu w ramach 20 lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Dzień niemiecki"-wkład własny) (szkoła nr 1)	333,00
801-80110-4217	zakup materiałów i wyposażenia (organizacja projektu w ramach 20-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) (gimnazjum)	1 093,00
801-80110-4219	zakup materiałów i wyposażenia (organizacja projektu w ramach 20-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży-wkład własny) (gimnazjum)	507,00
801-80110-4307	zakup usług pozostałych (organizacja projektu w ramach 20-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) (gimnazjum)	1 400,00
801-80195-4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 1-hala sportowa)	9 600,00
801-80195-4430	różne opłaty i składki (szkoła nr 1-hala sportowa)	13 400,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury)	10 000,00
926-92695-2360	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 (dotacje dla klubów sportowych)	77 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem

3 019 305,76

z tego :

na zadania własne w

600-60016-4270-02	zakup usług remontowych (remonty przystanków, parkingów i miejsc postojowych w mieście i sołectwach)	5 000,00
600-60016-4270-03	zakup usług remontowych (ulepszanie nawierzchni dróg)	10 000,00
600-60016-4270-04	zakup usług remontowych (naprawy drogowych urządzeń odwadniających, naprawy studni chłonnych)	10 000,00
600-60016-4300-03	zakup usług pozostałych (inne usługi)	15 000,00
600-60016-4300-05	zakup usług pozostałych (projekt planu rozwoju sieci drogowej)	46 550,00
600-60016-6050-03	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi w ul. zbiorczej Gryfa Pomorskiego las wraz z sieciami)	300 000,00

600-60016-6050-04	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont i przebudowa drogi ul.Polnej wraz z sieciami)	1 500 000,00
600-60016-6050-09	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa i remont dróg w części zachodniej obszaru kryzysowego)	63 960,00
600-60041-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa Portu Jachtowego w Wapnicy)	200 294,83
600-60095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu na lądowisko dla śmigłowców)	65 000,00
600-60095-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wiaty przystankowej)	10 000,00
700-70095-4300-03	zakup usług pozostałych (rozliczenie zaliczki na utrzymanie lokali mieszkalnych za rok 2010)	7 299,33
700-70095-4300-04	zakup usług pozostałych (rozbiórka budynku przy ul.Norwida 10)	70 000,00
710-71004-4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
710-71004-4300-01	zakup usług pozostałych (plany zagospodarowania)	70 000,00
710-71004-4300-03	zakup usług pozostałych (opracowanie lokalnego programu rewitalizacji)	20 000,00
710-71004-4300-04	zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe z zakresu planowania)	5 000,00
710-71035-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach)	40 000,00
750-75075-4300-01	zakup usług pozostałych(reklama w mediach,w radio,w prasie)	20 000,00
750-75075-4300-02	zakup usług pozostałych(promocja gminy-targi turystyczne,informator)	10 000,00
750-75075-4300-03	zakup usług pozostałych(informator samorządowy)	5 000,00
750-75075-4300-05	zakup usług pozostałych(organizacja imprez rekreacyjnych,współpraca z gminami)	50 000,00
750-75075-4300-06	zakup usług pozostałych(zadania z zakresu różnorodności biologicznej)	40 000,00
750-75075-4430	różne opłaty i składki	20 356,00
754-75405-3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Policja)	27 000,00
754-75406-3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Straż Graniczna)	5 000,00
754-75412-4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
754-75416-3020-01	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(umundurowanie)	5 000,00
852-85202-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	(OPS) 10 000,00
852-85219-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(OPS) 30 000,00
801-80101-4210	zakup materiałów i wyposażenia	(szkoła nr 1) 333,00
801-80110-3240	stypendia dla uczniów	(gimnazjum) 507,00
900-90003-4300-05	zakup usług pozostałych (deratyzacja)	38 505,60
900-90017-6210-05	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla ZOŚ z przeznaczeniem na zakup zmiatarki)	184 500,00
900-90095-4300-03	zakup usług pozostałych (monitoring wód gruntowych w rejonie plaży)	20 000,00
900-90095-4300-05	zakup usług pozostałych (aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego..)	10 000,00
926-92695-4300-01	zakup usług pozostałych (sekcje sportowe)	10 000,00
926-92695-4300-02	zakup usług pozostałych (obozy sportowe)	10 000,00
926-92695-4300-03	zakup usług pozostałych (inne usługi)	67 000,00

3. Wydatki zmniejszyły się o kwotę ogółem

2 611 177,93

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę 2 611 177,93 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 267 713,58 zł (dochody bieżące- 47 771 zł, dochody majątkowe- 219 942,58 zł) i zmniejsza się o kwotę 2 878 891,51 zł (dochody bieżące- 19 278 zł, dochody majątkowe- 2 859 613,51 zł). Wydatki zwiększa się o kwotę 408 127,83 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 207 833 zł a na wydatki majątkowe 200 294,83 zł i zmniejsza się wydatki na kwotę 3 019 305,76 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 655 550,93 zł a na wydatki majątkowe kwota 2 363 754,83 zł.

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu i zmniejszeniu dochodu na kwotę 200 294,83 zł dotyczącego projektu pn. „Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy” oraz zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów na łączną kwotę 38 925,75 zł dotyczących projektu „Mewa- Morze Cyfrowych Kompetencji”. Wymienione zmiany są konieczne ze względu na pochodzenie środków tzn. w obu przypadkach 85% dofinansowania stanowią środki z Unii Europejskiej- sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu „7” a 15 % środki z budżetu państwa- sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu „9”,
- 2/ zwiększeniu dochodu z tytułu dzierżawy hali sportowej w szkole nr 1 na kwotę 23 000 zł, z którego sfinansowane będą wydatki na łączną kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 600 zł oraz opłaty i składki w kwocie 13 400 zł,
- 3/ zwiększeniu dochodów w szkole nr 1 i w gimnazjum na łączną kwotę 5 493 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich – dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na organizację projektu w ramach 20-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz zwiększeniu wydatków w szkole nr 1 i w gimnazjum na łączną kwotę 6 333 zł (wkład własny wynosi w obu jednostkach łącznie 840 zł i sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatków na tę samą kwotę),
- 4/ zmniejszeniu dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 2 639 670,93 zł
- 5/ zwiększeniu dotacji dla Międzynarodowego Domu Kultury o kwotę 10 000 zł- wydatek sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na promocję- organizacja imprez rekreacyjnych,
- 6/ zwiększeniu wydatku z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych w kwocie 77 000 zł, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na obozy sportowe w kwocie 10 000 zł oraz ze zmniejszenia wydatku na inne usługi dotyczące sportu w kwocie 67 000 zł

(wydatki na organizację Mityngu lekkoatletycznego oraz na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zaplanowano do poniesienia bezpośrednio z budżetu- płatność za usługę, a będą realizowane w formie dotacji),

7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 90 000 zł dla potrzeb zapłaty odszkodowania w związku z przejęciem na podstawie decyzji Starosty Kamińskiego Nr 1/2011 z dnia 06.04.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ul.Polnej) przez Gminę prawa własności działki nr 9/2 o powierzchni 136 m²,

8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 1 500 zł dla potrzeb dokonania zwrotu bezpodstawnie pobranego czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kolejowej 3/2 w związku z wyrokiem Sądu,

Ponadto dokonuje się zmniejszeń wydatków nie wymienionych powyżej na łączną kwotę 2 731 170,93 zł

 SKARBNIK MIASTA
mgr Agnieszka Trzcukiwicz
tel. 91/3275635 fax 91/3275630

Międzyzdroje, dn. 17.06.2011 r.