

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:

§ 1.1.Zwiększa się dochody o kwotę ogółem		84 401,07
z tego :		
na zadania własne w		
801-80101-0970	wpływy z różnych dochodów (nagroda w ramach konkursu "Fundusz Naturalnej Energii") (szkoła nr 2)	10 000,00
900-90001-6209	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 realizację projektu "Zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem starego i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach")	37 489,07
900-90008-2009	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 (środki na realizację projektu "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody")	5 412,00
900-90008-6207	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 realizację projektu "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody")	16 125,00
900-90008-6209	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 realizację projektu "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody")	15 375,00
2.Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem		321 069,82
z tego :		
na zadania własne w		
756-75621-0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	160 843,00
758-75801-2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	85 160,00
900-90001-6207	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 realizację projektu "Zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem starego i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach")	37 532,82

900-90008-2007	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 (środki na realizację projektu "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody")	37 534,00
----------------	--	-----------

3. Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem 236 668,75

§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 551 401,07

z tego :

na zadania własne w

600-60016-4270-04	zakup usług remontowych (naprawy drogowych urządzeń odwadniających)	113 000,00
801-80101-4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)	3 300,00
801-80101-4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (szkoła nr 2)	700,00
801-80101-4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 2)	6 000,00
801-80110-4300	zakup usług pozostałych (gimnazjum)	24 000,00
900-90001-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja projektu "Zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem starego i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach")	37 489,07
900-90003-4300-01	zakup usług pozostałych (miasto i gmina)	320 000,00
900-90008-4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody")	5 412,00
900-90008-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja projektu "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody")	16 125,00
900-90008-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja projektu "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody")	15 375,00
900-90095-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych-wkład własny)	10 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 75 066,82

z tego :

na zadania własne w

900-90001-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja projektu "Zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem starego i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach")	37 532,82
900-90008-4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody")	37 534,00

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem 476 334,25

§ 3. Planowany deficyt budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 713 003 zł i wynosi 3 658 964,20 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków na rachunku Gminy w kwocie 4 360 198,20 zł oraz z pożyczki w kwocie 737 123 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na kwotę 236 668,75 zł i zwiększenie wydatków na kwotę 476 334,25 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 84 401,07 zł (dochody bieżące 15 412 zł, dochody majątkowe 68 989,07 zł) i zmniejsza się dochody o kwotę 321 069,82 zł (dochody bieżące 283 537 zł, dochody majątkowe 37 532,82 zł). Wydatki zwiększa się o kwotę 551 401,07 zł (wydatki bieżące 472 412 zł, wydatki majątkowe 78 989,07 zł) i zmniejsza się wydatki na kwotę 75 066,82 zł (wydatki bieżące 37 534 zł, wydatki majątkowe 37 532,82 zł).

Zmiany polegają między innymi na:

1/ zwiększeniu dochodu na kwotę 10 000 zł z tytułu nagrody finansowej w ramach konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska – Konkurs „Fundusz Naturalnej Energii” i zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 10 000 zł

(szkoła nr 2),

2/ zmniejszeniu dochodu z tytułu subwencji oświatowej na kwotę 85 160 zł (plan subwencji oświatowej po zmianie wynosi 2 548 844 zł),

3/ zmniejszeniu dochodu na kwotę 160 843 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (plan po zmianie wynosi 3 860 063 zł),

4/ zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów oraz zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków na:

- realizację projektu pn. ”Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody”- zmiany wynikają z wprowadzenia dwóch źródeł finansowania tj. z budżetu Unii Europejskiej w 75 % oraz pomocy finansowej z samorządu województwa w 25% (ogólny koszt zadania 83 148 zł, bez wkładu własnego),

- realizację projektu pn. ”Zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem starego i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach”- zmiany wynikają z wprowadzenia dwóch źródeł finansowania tj. z budżetu Unii Europejskiej w 75 % oraz pomocy finansowej z samorządu województwa w 25% (ogólny koszt zadania 149 956,25 zł, bez wkładu własnego),

5/ zwiększeniu wydatku w gimnazjum w kwocie 24 000 zł na wyjazd 45 osobowej grupy młodzieży i nauczycieli do Serbii,

6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 320 000 zł na oczyszczanie miasta i gminy,

7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 10 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach”(wkład własny wynosi 15%, dofinansowanie 85 %, całkowity koszt zadania szacuje się na 725 000 zł),

8/ zwiększeniu wydatku na kwotę 113 000 zł na naprawy i konserwacje drogowych urządzeń odwadniających.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę 713 003 zł i wynosi 3 658 964,20 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku Gminy w kwocie 4 360 198,20 zł oraz z pożyczki w kwocie 737 123 zł.

Międzyzdroje, dn. 18.04.2012 r.

 SKARBNIK MIASTA
mgr Agnieszka Mancukiewicz
tel. 91 527 02 25 fax 91 527 02 28