

**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, z 2012 r. Nr 567)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1.Zwiększa się dochody o kwotę ogółem		4 547,23
z tego :		
na zadania własne w		
801-80110-0970	wpływy z różnych dochodów (gimnazjum)	2 030,06
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")	2 517,17
2. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem		12 820,65
z tego :		
na zadania własne w		
600-60016-6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dotacja na zadanie "Przebudowa i remont drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach")	10 327,00
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 (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	2 493,65
3. Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem		8 273,42
§ 2.1.Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem		143 729,29
z tego :		
na zadania własne w		
700-70005-4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (zwrot poniesionych nakładów na nieruchomości przy ul.Nowomyśliwskiej)	100 035,00
801-80101-4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 1)	20 000,00
801-80110-4210	zakup materiałów i wyposażenia (gimnazjum)	2 030,06
801-80113-4300	zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do Gimnazjum)	7 330,00
853-85395-3119	świadczenia społeczne (wkład własny do projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	2,62

853-85395-4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	7 799,49
853-85395-4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	39,71
853-85395-4117	składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	176,27
853-85395-4127	składki na Fundusz Pracy (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	25,11
853-85395-4217	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	264,27
853-85395-4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	985,74
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")	12,29
853-85395-4417	podróże służbowe krajowe (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	7,68
853-85395-4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	21,05
921-92195-2360	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 (dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmu "Sploty jednego warkocza")	5 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem

152 002,71

z tego :

na zadania własne w

600-60016-6050-02	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi w ul.zbiorczej Gryfa Pomorskiego las wraz z sieciami)	60 035,00
700-70095-4300-06	zakup usług pozostałych (rozbiórka budynku Gryf III)	40 000,00
750-75075-4300-05	zakup usług pozostałych (organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca z gminami)	5 000,00
851-85195-4210	zakup materiałów i wyposażenia(zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy)	7 330,00
852-85214-3110-01	świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	2,62
853-85395-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	298,22
853-85395-4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	39,71
853-85395-4119	składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	126,91
853-85395-4129	składki na Fundusz Pracy (realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	18,11
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
853-85395-4219	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	64,27
853-85395-4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	1 504,22
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")	12,29
853-85395-4419	podróże służbowe krajowe (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	7,68
853-85395-4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	21,05
900-90004-4300-02	zakup usług pozostałych (odkomarzanie)	10 327,00
926-92695-4300-03	zakup usług pozostałych (inne usługi)	20 000,00

3. Wydatki zmniejszyły się o kwotę ogółem

8 273,42

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK MIASTA
mgr Agnieszka Francukiewicz
tel. 91 927 56 33 fax 91 927 56 33



BURMISTRZ
Leszek Dorosz



Tomasz Podlesny
radca prawny

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów i zmniejszenie wydatków na kwotę 8 273,42 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 4 547,23 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę 12 820,65 zł (dochody bieżące 2 493,65 zł, dochody majątkowe 10 327 zł). Wydatki zwiększa się o kwotę 143 729,29 zł (wydatki bieżące) i zmniejsza się o kwotę 152 002,71 zł (wydatki bieżące 91 967,71 zł, wydatki majątkowe 60 035,00 zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu i wydatku w gimnazjum na kwotę 2 030,06 zł (w związku z zakupem przez Gimnazjum nagród książkowych i koniecznością wystawienia refaktury na Ośrodek Pomocy Społecznej jako fundatora nagród, który na tej podstawie przekaze środki do Gimnazjum na zapłatę w/w nagród konieczne jest wprowadzenie kwoty 2 030,06 zł po stronie dochodów i wydatków),
- 2/ zmniejszeniu dochodu z tytułu dotacji na zadanie pn. „Przebudowa i remont drogi ul. Polnej w Międzyzdrojach” na kwotę 10 327 zł (dofinansowanie wyniesie 989 673 zł zgodnie z pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- 3/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 000 zł w szkole nr 1 na organizację Mistrzostw Polski Amatorów w tenisie stołowym w dniach 7-9 września 2012 r., który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na kwotę 20 000 zł w dziale „Kultura Fizyczna”,
- 4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 7 330 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do gimnazjum, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy na tę samą kwotę,
- 5/ zwiększeniu wydatku na kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie produkcji filmu „Sploty jednego warkocza” przedstawiającego historię Britte Wuttke, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku w promocji na organizację imprez na tę samą kwotę,
- 6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 100 035 zł z tytułu zwrotu poniesionych nakładów przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Nowomyśliwskiej, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na „Budowę drogi w ul. zbiorczej Gryfa Pomorskiego las wraz z sieciami” w kwocie 60 035 zł oraz ze zmniejszenia wydatku na „Rozbiórkę budynku Gryf III” w kwocie 40 000 zł,
- 7/ zwiększeniu dochodów i wydatków na kwotę 2 517,17 zł (czwarta cyfra § 7) oraz zmniejszeniu dochodów i wydatków na kwotę 2 493,65 zł (czwarta cyfra § 9) z tytułu

realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej”(zwiększyło się dofinansowanie na realizację projektu o 23,52 zł , zmienił się udział procentowy środków z budżetu państwa na realizację projektu, obecnie wynosi 3,73 %, a wynosił 5,56 %),

8/ zwiększeniu wydatku o 2,62 zł z przeznaczeniem na udział własny do projektu (w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania zaistniała konieczność zwiększenia wkładu własnego o w/w kwotę).

Międzyzdroje, dn. 18.06.2012 r.

