

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013**

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, z 2013 r.poz.153)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1.Zwiększa się dochody o kwotę ogółem		2 151 579,83
z tego :		
na zadania własne w		
600-60041-0690	wpływy z różnych opłat (opłaty portowe pobierane w przystani jachtowej w Wapnicy)	20 000,00
600-60041-0750	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 (dzierżawa nieruchomości zabudowanych obiektami przystani jachtowej w Wapnicy)	2 500,00
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 realizację projektu pn. "Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	55 284,55
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 realizację projektu pn. "Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	9 756,10
700-70095-0970-02	wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki przez MTBS dot. roku 2012)	17 591,11
756-75618-0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (strefa płatnego parkowania)	300 000,00
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 (refundacja poniesionych wydatków związanych z projektem pn. "Wyspy naszym domem - miejsce wspólnej nauki i zabawy")	26 864,07
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 (refundacja poniesionych wydatków związanych z projektem pn. "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	13 342,80

801-80110-2009	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 (refundacja poniesionych wydatków związanych z projektem pn. "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	4 447,60
801-80110-6207	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 (refundacja poniesionych wydatków związanych z projektem pn. "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	8 850,00
801-80110-6209	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 (refundacja poniesionych wydatków związanych z projektem pn. "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	2 950,00
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 (środki na realizację projektu pn."Mew@ - Morze Cyfrowych Kompetencji")	76 494,56
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 (środki na realizację projektu pn."Mew@ - Morze Cyfrowych Kompetencji")	13 499,04
900-90002-0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych)	1 600 000,00

2. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem

801 234,85

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 ulicy Polnej w Międzyzdrojach")	600 000,00
700-70005-0770-02	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	200 040,85
758-75801-2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	1 194,00

3. Dochody zwiększyły się o kwotę ogółem

1 350 344,98

§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem

3 068 718,98

z tego :

na zadania własne w

600-60016-4300	zakup usług pozostałych (wynagrodzenie - strefa płatnego parkowania)	300 000,00
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Remont dróg: remont nawierzchni ulicy Żwirowej w m.Wicko, utwardzenie nawierzchni drogi na działce nr 258, obr.23 Wapnica, ułożenie płyt drogowych na drodze ul.Pogodna w m.Wapnica")	290 000,00

600-60041-4300	zakup usług pozostałych (wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej)	205 000,00
600-60041-4300	zakup usług pozostałych (pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową)	19 000,00
600-60041-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	55 284,55
600-60041-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy") - budżet państwa	9 756,10
600-60041-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy") - wkład własny	134 959,35
700-70095-4270	zakup usług remontowych (remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie Gminy)	17 591,11
750-75020-2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej")	2 500,00
750-75023-4350-01	zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00
757-75704-8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	75 000,00
900-90002-4300	zakup usług pozostałych (obsługa systemu zagospodarowania odpadów)	1 600 000,00
900-90095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256 , 413/3 obr. 20")	336 627,87
921-92120-4300	zakup usług pozostałych (wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków)	4 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem**1 718 374,00**

z tego :

na zadania własne w

600-60016-6050-03	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Remont i przebudowa drogi ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami")	1 564 374,00
600-60016-6050-16	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Remont nawierzchni drogi ul. Żwirowej w m. Wicko")	50 000,00
750-75075-4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
921-92109-6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego bydnku MDK wraz z pracami uzupełniającymi)	100 000,00

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem**1 350 344,98**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym

Tomasz Podleśny
radca prawny

 SKARBNIK GMINY
 mgr Anna Szulka
 tel. 913275035 fax 913275030


 BURMISTRZ
 Leszek Dobosz

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 1 350 344,98zł. Dochody zwiększa się o kwotę 2 151 579,83zł (dochody bieżące 2 074 739,18 zł, dochody majątkowe 76 840,65 zł) i zmniejsza się o kwotę 801 234,85zł (dochody bieżące 1 194 zł, dochody majątkowe 800 040,85 zł). Wydatki zwiększa się o kwotę 3 068 718,98zł (wydatki bieżące na kwotę 2 242 091,11zł; wydatki majątkowe 826 627,87zł) i zmniejsza się o kwotę 1 718 374,00zł (wydatki bieżące 4 000zł, wydatki majątkowe 1 714 374,00zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodów w łącznej kwocie 65 040,65zł z tytułu środków na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy” i wydatków w łącznej kwocie 200 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w nowopowstałej przystani jachtowej (wkład własny w wysokości 134 959,35zł),
- 2/ zwiększeniu dochodu w kwocie 17 591,11zł z tytułu zwrotu zaliczki otrzymanej przez MTBS w roku 2012 . W wyniku rozliczenia otrzymanych zaliczek w kwocie 1 062 000,00zł i poniesionych kosztów na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy w kwocie 1 044 408,89zł powstała nadpłata w wysokości 17 591,11 zł , którą przeznacza się w roku bieżącym na zwiększenie wydatków z tytułu remontów nieruchomości zarządzanych przez MTBS,
- 3/ zwiększeniu dochodu i wydatku w kwocie 300 000,00zł z tytułu strefy płatnego parkowania,
- 4/ zwiększeniu dochodu i wydatku w kwocie 1 600 000,00zł z tytułu obsługi systemu zagospodarowania odpadów,
- 5/ zwiększeniu dochodu w łącznej kwocie 89 993,60zł z tytułu środków na realizację projektu „Mew@ - Morze Cyfrowych Kompetencji”. W roku bieżącym zmieniono sposób finansowania projektu , poprzednio projekt wymagał 15% wkładu własnego, w chwili obecnej finansowany jest w 100%,
- 6/ zwiększeniu dochodu w wysokości 26 864,07zł z tytułu rozliczenia projektu realizowanego w roku 2010 w Szkole Nr 2 pn. „Wyspy naszym domem – miejsce wspólnej nauki i zabawy”,
- 7/ zwiększeniu dochodu w kwocie 2 500,00zł, z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanych obiektami przystani jachtowej w Wapnicy oraz zwiększeniu dochodu w kwocie 20 000 zł z tytułu opłat pobieranych w przystani jachtowej i zwiększeniu wydatków

w łącznej kwocie 224 000,00zł, z czego 205 000,00zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem przystani jachtowej, a 19 000,00zł przeznacza się na pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową,

8/ zwiększeniu dochodów w łącznej kwocie 29 590,40 zł z tytułu rozliczenia projektu zrealizowanego w roku 2012 w gimnazjum pn. „Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii”,

9/ zmniejszeniu dochodu z tytułu dotacji na zadanie „Przebudowa i remont drogi ul. Polnej w Międzyzdrojach” w kwocie 600 000,00zł (kwota dofinansowania po zmianie wynosi 1 400 000,00zł) i zmniejszeniu wydatku na ww. zadanie w kwocie 1 564 374,00zł (zmiany wynikają z rozstrzygniętego przetargu),

10/ zmniejszeniu dochodu z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 1 194,00zł,

11/ zmniejszeniu dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 200 040,85 zł,

12/ zwiększeniu wydatku z tytułu dotacji dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 2 500,00zł,

13/ zwiększeniu wydatku w wysokości 19 000,00zł na zakup usług dostępu do sieci Internet,

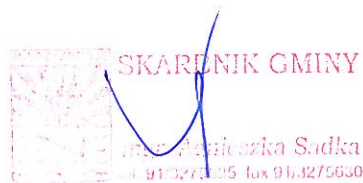
14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 336 627,87zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach” (zwiększenie wartości realizacji zadania wynika z rozstrzygniętego przetargu),

15/ zwiększeniu wydatku w kwocie 4 000,00zł na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków , który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale promocja jst,

16/ zwiększeniu wydatku z tytułu wypłaty poręczenia udzielonego MTBS – po znowelizowaniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w części dotyczącej zasad opracowywania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r.poz.86) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło konieczność zmiany swojego stanowiska o zasadach ujmowania w budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Wskazano, że koniecznym jest znowelizowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego , które posiadają potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji poprzez wykazanie w wydatkach budżetowych potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

17/ zwiększeniu wydatku na zadanie pn. „Remont dróg: remont nawierzchni ulicy Żwirowej w m. Wicko, utwardzenie nawierzchni drogi na działce nr 258, obr.23 Wapnica, ułożenie płyt drogowych na drodze ul. Pogodna w m. Wapnica” w kwocie 290 000 zł i zmniejszeniu wydatku w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. ” Remont nawierzchni drogi ul. Żwirowej w m. Wicko”,

18/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 100 000,00zł na dotację dla MDK z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi.



Międzyzdroje, dn. 18.03.2013 r.