

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		49 593,50
z tego :		
na zadania własne w		
750-75075-0970	wpływy z różnych dochodów (środki z Lokalnej Grupy Rybackiej na organizację Dnia Dziecka)	13 008,14
750-75075-0970	wpływy z różnych dochodów (środki z Lokalnej Grupy Rybackiej na organizację imprezy żeglarskiej i wydruk materiałów promocyjnych)	36 585,36
2. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem		424 156,28
z tego :		
na zadania własne w		
756-75618-0490-03	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania)	400 000,00
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 (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	23 255,25
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")	901,03
3. Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem		374 562,78
§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem		394 237,21
z tego :		
na zadania własne w		
600-60041-6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot środków dot. realizacji zadania pn. "Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	227,95
600-60041-6669	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot środków dot. realizacji zadania pn. "Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	40,23

750-75023-4300-14	zakup usług pozostałych (zapłata za usługę związaną z odzyskaniem podatku VAT za okres I/2013)	22 550,00
750-75075-4300-02	zakup usług pozostałych (promocja gminy)	10 000,00
750-75075-4300-05	zakup usług pozostałych (organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca z gminami)	48 008,14
750-75095-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne refundowane)	29 440,00
750-75095-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (roboty publiczne refundowane)	4 400,00
852-85214-3110-02	świadczenia społeczne (specjalny zasiłek celowy)	1 119,59
853-85395-4417	podróże służbowe krajowe (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	80,87
853-85395-4419	podróże służbowe krajowe (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	3,13
900-90002-4210	zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadami)	12 100,00
900-90002-6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reazalizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadami)	187 900,00
900-90019-4210-02	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do bezpiecznego wylapywania i transportu bezdomnych zwierząt)	6 000,00
900-90019-4300-03	zakup usług pozostałych (urządzenie i utrzymanie terenów zielonych)	25 367,30
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 zakup aparatury nagłośnieniowo - oświetleniowej)	47 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem

632 314,51

z tego :

na zadania własne w

600-60016-4300-03	zakup usług pozostałych (wynagrodzenie strefa płatnego parkowania)	300 000,00
710-71004-4300-02	zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy)	13 540,00
750-75075-4210-01	zakup materiałów i wyposażenia (promocja)	5 000,00
853-85395-3119	świadczenia społeczne (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	1 119,59
853-85395-4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	9 289,10
853-85395-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	359,90
853-85395-4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	269,56
853-85395-4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	10,44
853-85395-4117	składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	1 472,11
853-85395-4119	składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	57,04



853-85395-4127	składki na Fundusz Pracy (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	271,34
853-85395-4129	składki na Fundusz Pracy (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	10,51
853-85395-4217	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	3 903,68
853-85395-4219	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	151,25
853-85395-4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	8 130,33
853-85395-4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej")	315,02
900-90002-4300-02	zakup usług pozostałych (obsługa systemu zagospodarowania odpadów)	200 000,00
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 budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi)	85 000,00
926-92695-4300-01	zakup usług pozostałych (sekcje sportowe)	3 414,64

3. Wydatki zmniejszyły się o kwotę ogółem

238 077,30

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 136 485,48zł. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 150 420,29zł, 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 150 420,29zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/3275635 fax 91/3275630

 BURMISTRZ

Leszek Dorosz

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 374 562,78zł i wydatków o kwotę 238 077,30zł. Dochody zwiększa się o kwotę 49 593,50zł (dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę 424 156,28zł (dochody bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 394 237,21zł (wydatki bieżące na kwotę 159 069,03 zł; wydatki majątkowe 235 168,18zł) i zmniejsza się o kwotę 632 314,51zł (wydatki bieżące na kwotę 547 314,51zł, wydatki majątkowe na kwotę 85 000zł).

Zmiany polegają między innymi na:

1/ zwiększeniu dochodów uzyskanych z Lokalnej Grupy Rybackiej w tym:

- a) na organizację imprezy okolicznościowej pn. „Najlepszy Dzień Dziecka na Wyspach” w kwocie netto 13 008,14zł,
- b) na organizację imprezy żeglarskiej promującej Marinę Wapnica pn. „Międzyzdrojska Błękitna Wstęga Zalewu Szczecińskiego oraz wydruk materiałów promocyjnych w łącznej kwocie netto 36 585,36zł,

W związku z pozyskaniem środków zwiększa się również wydatki na ww. cele.

2/ zmniejszeniu dochodu z tytułu opłat ze strefy płatnego parkowania w kwocie 400 000zł i zmniejszeniu wydatku związanego z wynagrodzeniem za strefę płatnego parkowania w kwocie 300 000zł,

3/ zmniejszeniu dochodów z tytułu środków na realizację projektu pn. „Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Klientów Instytucji Pomocy Społecznej” w łącznej kwocie 24 156,28zł i zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 84,00zł oraz zmniejszeniu wydatków w łącznej kwocie 25 359,87zł (w tym wkład własny w kwocie 1 119,59zł),

4/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 268,18zł tytułem zwrotu dotacji na realizację zadania pn. „Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy”,

5/ zwiększeniu wydatku na zapłatę za usługę związaną z odzyskaniem podatku VAT za miesiąc I/2013 w kwocie 22 550,00zł,

6/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 33 840,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – roboty publiczne,

7/ zwiększeniu wydatku na dotację dla ZOŚ z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadów na kwotę 187 900,00zł (środki trwałe), oraz zwiększeniu wydatku również na ww. zadanie w kwocie 12 100,00zł (pozostałe środki trwałe), które

zostaną pokryte ze zmniejszenia wydatku związanego z obsługą systemu zagospodarowania odpadów (zakup usług pozostałych) w kwocie 200 000,00zł,

8/ zwiększeniu wydatków związanych z Ochroną Środowiska w łącznej kwocie 31 367,30zł z tego :

- a) na zakup sprzętu do bezpiecznego wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt – 6 000,00zł,
- b) urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 25 367,30zł,

9/ zwiększeniu wydatku na dotację dla MDK z przeznaczeniem na zakup aparatury nagłośnieniowo – oświetleniowej na kwotę 47 000,00zł i zmniejszeniu wydatku na dotację dla MDK z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi na kwotę 85 000,00zł.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 136 485,48zł i wynosi 150 420,29zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.



Międzyzdroje, dn. 17.05.2013 r.