

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

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 594; poz. 645; poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379; poz. 1072)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem	3 100 000,00	
z tego :		
na zadania własne w		
756-75618-0490-03	wpływy z innych loklanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat ze Strefy Płatnego Parkowania)	200 000,00
900-90002-0490	wpływy z innych loklanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych)-zmiana klasyfikacji budżetowej	2 900 000,00
2. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem	9 911 192,01	
z tego :		
na zadania własne w		
700-70005-0770-02	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	7 002 851,29
756-75618-0490-04	wpływy z innych loklanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych)-zmiana klasyfikacji budżetowej	2 900 000,00
900-90019-0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 434,60
900-90019-0690-04	wpływy z różnych opłat (inne)	3 906,12
3. Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem	6 811 192,01	
§ 2.1.Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem	6 022 878,62	
z tego :		
na zadania własne w		
600-60014-6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica-Lubczewo)	45 000,00
600-60016-4270-04	zakup usług remontowych (naprawy drogowych urządzeń odwadniających i naprawy studni chłonnych)	130 000,00
600-60016-4270-06	zakup usług remontowych (oznakowanie i urządzenia zabezpieczające)	20 000,00
600-60016-4300-01	zakup usług pozostałych (nadzór inwestorski bieżące utrzymanie)	9 000,00
600-60016-4300-02	zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni w pasie drogowym)	15 000,00
600-60016-4300	zakup usług pozostałych (wykonanie oznakowania poziomego i pionowego)	10 000,00
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi gminnej ul.Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami)-zmiana nazwy zadania	4 800 000,00
750-75095-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne)	5 250,00
750-75095-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (roboty publiczne)	900,00



750-75095-4120	składki na Fundusz Pracy (roboty publiczne)	130,00
750-75095-4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roboty publiczne)	600,00
754-75412-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup defibrylatora)	4 506,00
754-75416-3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie i ekwiwalent za pranie odzieży)	6 940,30
754-75416-4010-01	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
754-75416-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00
754-75416-4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00
754-75416-4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
754-75416-4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
754-75416-4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
757-75702-8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od pożyczki w kwocie 933 121,42 zł)	11 665,00
801-80104-4430	różne opłaty i składki (zwrot nienależnie pobranej kwoty na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego)	5 738,98
801-80148-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej) (szkoła nr 2)	5 000,00
90-90002-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	194 677,34
900-90004-4300-03	zakup usług pozostałych (wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni miejskiej)	35 000,00
900-90015-4270-04	zakup usług remontowych (remont oświetlenia parkowego)	20 000,00
900-90017-6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania i windykacji)	25 000,00
900-90017-6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup parkomatów)	520 000,00
900-90017-6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup terminali do obsługi Strefy Płatnego Parkowania)	100 000,00
900-90019-4300-05	zakup usług pozostałych (opracowanie sprawozdania z realizacji POS 2013-2014)	306,00
900-90095-4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00
900-90095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa schodów wejściowych na molo)	20 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem **4 800 000,00**
z tego :

na zadania własne w

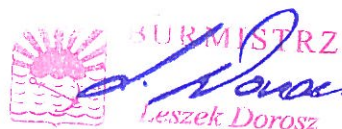
600-60016-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi ul. Leśnej, Gintera i Lipowej wraz z sieciami)-zmiana nazwy zadania	4 800 000,00
-------------------	--	--------------

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem **1 222 878,62**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie
7 457 502,61 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy 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 6 524 381,19 zł oraz z pożyczki w kwocie 933 121,42 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na kwotę 6 811 192,01 zł i zwiększenie wydatków na kwotę 1 222 878,62 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 3 100 000 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę 9 911 192,01 zł (dochody bieżące 2 908 340,72 zł, dochody majątkowe 7 002 851,29 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 6 022 878,62 zł (wydatki bieżące – 308 695,28 zł, wydatki majątkowe – 5 714 183,34 zł) i zmniejsza się o kwotę 4 800 000 zł (wydatki majątkowe).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu i zmniejszeniu dochodu z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 2 900 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 2/ zwiększeniu dochodu o kwotę 200 000 zł z tytułu wpływów z opłat ze Strefy Płatnego Parkowania,
- 3/ zmniejszeniu dochodów związanych z ochroną środowiska w łącznej kwocie 8 340,72 zł,
- 4/ zmniejszeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 7 002 851,29 zł,
- 5/ zwiększeniu wydatku na kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica-Lubczewo,
- 6/ zwiększeniu wydatków na utrzymanie dróg gminnych w łącznej kwocie 184 000 zł (rozdział 60016),
- 7/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 6 880 zł związanych z planowanym zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych refundowanych,
- 8/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 43 855,30 zł związanych z planowanym zatrudnieniem dwóch Strażników Miejskich,
- 9/ zwiększeniu wydatku w kwocie 4 506 zł na zakup defibrylatora,
- 10/ zwiększeniu wydatku z tytułu odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia na zadanie pn. „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” w kwocie 11 665 zł,
- 11/ zwiększeniu wydatku w kwocie 5 000 zł na zakup patelni elektrycznej do kuchni w szkole nr 2,
- 12/ zwiększeniu wydatku w kwocie 5 738,98 zł w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranej kwoty uzyskanej w roku 2014 na pokrycie kosztów wychowania

przedszkolnego jednego ucznia będącego mieszkańcem miasta Świnoujście a uczęszczającego do przedszkola w Międzyzdrojach,

13/ zwiększeniu wydatku w kwocie 194 677,34 zł na rozbudowę PSZOK w ramach systemu zagospodarowania odpadów komunalnych,

14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 20 000 zł na remont oświetlenia parkowego,

15/ zwiększeniu wydatku w kwocie 35 000 zł na wycinkę i redukcję drzew z terenów zieleni miejskiej,

16/ zwiększeniu wydatku związanego z ochroną środowiska na kwotę 306 zł na opracowanie sprawozdania z realizacji POŚ 2013-2014,

17/ zwiększeniu wydatku w kwocie 1 250 zł na sporządzenie dokumentacji wykazującej szacunkową ilość zgromadzonych odpadów,


18/ zwiększeniu wydatku na rozbudowę schodów wejściowych na molo w kwocie 20 000 zł,

19/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 645 000 zł na dotacje dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakupy urządzeń i oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania,

20/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatku w kwocie 4 800 000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”.

W związku z powyższymi zmianami ustala się deficyt budżetu gminy, który wynosi 7 457 502,61 zł. Planowany deficyt pokryty będzie z wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 6 524 381,19 zł i z pożyczki w kwocie 933 121,42 zł.

Międzyzdroje, dn. 04.02.2015 r.

 SKARBNIK GMINY
mgr Aneta Sadka
tel. 91 327 50 05 fax 91 327 55 00