

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)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem	906 103,99	
z tego :		
na zadania własne w		
600-60016-6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOS i GW)	500 000,00
750-75023-0970-04	wpływy z różnych dochodów (inne)	7 698,00
758-75801-2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	10 286,00
852-85219-0970	wpływy z różnych dochodów (OPS)	3 119,99
900-90015-6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOS i GW)	85 000,00
921-92195-0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00
§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem	2 477 274,73	
z tego :		
na zadania własne w		
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi w ul. Gryfa Las od ul. Polnej na odcinku o dł. 515 mb)	500 000,00
700-70095-4430	różne opłaty i składki (dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22)	250,00
750-75023-4610-01	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty postępowania sądowego)	30 000,00
750-75023-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kiosku multimedialnego)	7 698,00
750-75095-4100-03	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (opłata targowa)	100 000,00
754-75416-4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup paralizatorów elektrycznych)	5 600,00
801-80149-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	20 740,44
801-80150-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1)	121 100,00
801-80150-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)	20 820,00
801-80150-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 1)	2 970,00
801-80150-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	171 100,00
801-80150-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (gimnazjum)	29 300,00
801-80150-4120	składki na Fundusz Pracy (gimnazjum)	4 200,00
801-80150-4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (gimnazjum)	4 400,00
852-85219-4170	wynagrodzenia bezosobowe (OPS)	3 962,00
852-85219-4210	zakup materiałów i wyposażenia (OPS)	157,99
852-85219-4300	zakup usług pozostałych (OPS)	4 650,00
900-90002-4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników)	100 000,00
900-90005-4300	zakup usług pozostałych (opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej)	80 000,00
900-90015-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego ścieżki spacerowej-dz.nr 430/3)	170 000,00

900-90015-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul.Gryfa Las na odcinku od.ul.Polnej do granicy dz.nr 10,obręb 16 Międzyzdroje)	200 000,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla MDK)	900 326,30

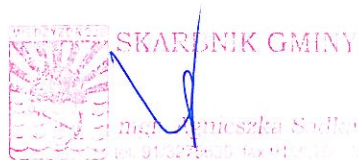
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem **1 571 170,74**
z tego :

na zadania własne w

600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa drogi gminnej ul.Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami)	390 614,00
750-75023-4210-18	zakup materiałów i wyposażenia (strefa płatnego parkowania)	5 600,00
754-75416-4010-01	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
754-75416-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 942,00
754-75416-4120	składki na Fundusz Pracy	2 058,00
801-80101-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1)	121 100,00
801-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)	20 820,00
801-80101-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 1)	2 970,00
801-80104-4010-01	wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	20 740,44
801-80110-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	171 100,00
801-80110-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (gimnazjum)	29 300,00
801-80110-4120	składki na Fundusz Pracy (gimnazjum)	4 200,00
801-80110-4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (gimnazjum)	4 400,00
900-90002-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	100 000,00
921-92195-4300	zakup usług pozostałych (organizacja Festiwalu Gwiazd)	599 326,30
926-92695-4300-01	zakup usług pozostałych (sekcje sportowe)	1 000,00

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem **906 103,99**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Bez zastrzeżeń pod względem prawnym

Tomasz Podleśny
radca prawny

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

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 906 103,99 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 906 103,99 zł (dochody bieżące- 321 103,99, dochody majątkowe- 585 000 zł).

Wydatki zwiększa się o kwotę 2 477 274,73 zł (wydatki bieżące – 1 599 576,73 zł, wydatki majątkowe – 877 698 zł) i zmniejsza się o kwotę 1 571 170,74 zł (wydatki bieżące- 1 080 556,74, wydatki majątkowe- 490 614 zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu z tytułu środków z WFOŚ i GW na łączną kwotę 585 000 zł,
- 2/ zwiększeniu dochodu z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 10 286 zł,
- 3/ zwiększeniu dochodu z tytułu wpłat od sponsorów na organizację Festiwalu Gwiazd na kwotę 300 000 zł,
- 4/ zwiększeniu dochodu z tytułu odszkodowania za zniszczenie kiosku multimedialnego zlokalizowanego w Lubinie w kwocie 7 698 zł, który przeznacza się na sfinansowanie zakupu kiosku multimedialnego w tej samej kwocie,
- 5/ zwiększeniu dochodu z tytułu odszkodowania za uszkodzenie dachu i zalanie budynku OPS w kwocie 3 119,99 zł , który przeznacza się na zwiększenie wydatku z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2 962 zł (naprawa dachu) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157,99 zł,
- 6/ zwiększeniu wydatku na umowę o dzieło –ekspertyza żywotności drzewa 1 000 zł oraz na instalację monitoringu wraz z opłatą abonamentową 4 650 zł (OPS),
- 7/ zwiększeniu wydatku na zakup –wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na kwotę 100 000 zł, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na tę samą kwotę,
- 8/ zwiększeniu wydatku na kwotę 5 600 zł na zakup 2 sztuk paralizatorów elektrycznych, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na zakup materiałów i wyposażenia (strefa płatnego parkowania) na tę samą kwotę,

9/ zwiększeniu wydatku na wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty targowej na kwotę 100 000 zł, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatków w Straży Miejskiej (rozdział 75416 § 4010, § 4110, § 4120),

10/ zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Międzynarodowego Domu Kultury w kwocie 900 326,30 zł, z czego 1000 zł przeznaczona jest na organizację brydża i pozostałą kwotę na organizację Festiwalu Gwiazd,

11/ zwiększeniu wydatku w kwocie 30 000 zł na koszty postępowania sądowego (zaliczka na koszty postępowania upadłościowego),

12/ zwiększeniu wydatków w przedszkolu w dziale 80149, szkole nr 1 i gimnazjum (w dziale 80150) w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

13/ zwiększeniu wydatku w kwocie 250 zł na dzierżawę na okres 5 lat od Skarbu Państwa części działki nr 42/6, obręb 22 o pow. 574 m² z przeznaczeniem pod drogę gminną,

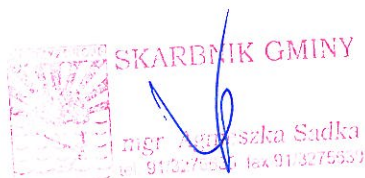
14/ zwiększeniu wydatku na kwotę 80 000 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,

15/ zwiększeniu wydatku na kwotę 170 000 zł na zadanie pn. "Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego ścieżki spacerowej"

16/ zwiększeniu wydatku na kwotę 200 000 zł na zadanie pn. "Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul. Gryfa Las na odcinku od ul. Polnej do granicy dz.nr 10, obręb 16 Międzyzdroje"

17/ zwiększeniu wydatku na kwotę 500 000 zł na zadanie „Remont drogi w ul. Gryfa Las od ul. Polnej na odcinku o dł. 515 mb,

18/ zmniejszeniu wydatku na kwotę 390 614 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami”.



Międzyzdroje, dn. 18.03.2015 r.