

**Uchwała Nr**  
**Rady Miejskiej w Międzyzdrojach**  
**z dnia**  
**w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016**

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1.Zwiększa się dochody o kwotę ogółem	<b>430 073,14</b>	
z tego :		
na zadania zlecone w		
750-75011-2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z tytułu zrealizowanych w 2015 r. zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych)	2 173,61
na zadania własne w		
750-75023-0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 381,01
750-75023-0970	wpływy z różnych dochodów (podatek VAT za lata ubiegłe)	420 518,52
§ 2.1.Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem	<b>1 106 524,00</b>	
z tego :		
na zadania własne w		
600-60016-4270-01	zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg)	20 000,00
600-60016-4270-06	zakup usług remontowych (oznakowanie i urządzenia zabezpieczające)	10 000,00
600-60016-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn. "Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami")	300 000,00
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami w Międzyzdrojach")	10 000,00
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi o dł.120 mb ul.Skarpowej w m.Lubin")	95 000,00
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi o dł.120 mb ul.Wodnej w m.Lubin")	85 000,00
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn. "Wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu ul.Morskiej i ul.Zdrojowej w Międzyzdrojach")	20 000,00
630-63003-2360	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 (sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa, z przeznaczeniem na urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie, z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej )	10 000,00
750-75075-4300-01	zakup usług pozostałych (reklama w mediach, w radio, w prasie)	15 000,00
750-75075-4300-05	zakup usług pozostałych (organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca zagraniczna z gminami partnerskimi)	10 000,00
750-75095-4010	wynagrodzenia osbowe pracowników (roboty publiczne refundowane)	5 000,00
750-75095-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (roboty publiczne refundowane)	800,00

754-75405-6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji)	23 604,50
801-80148-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca konwekcyjno-parowego) (przedszkole)	3 000,00
851-85195-4300	zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Onko Rejs Granicami Polski")	666,00
900-90004-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach")	88 000,00
900-90095-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn. "Rozbudowa schodów wejściowych na molo")	85 850,00
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury)	168 000,00
921-92195-4430	różne opłaty i składki	1 168,50
926-92601-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na zadanie pn. "Budowa skate parku")	70 000,00
926-92605-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje-wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki)	85 435,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem **676 450,86**

z tego :

na zadania własne w

600-60014-6300	dotacje celowe 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
600-60016-6050-09	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Remont nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika ul.Promenada Gwiazd")	562 429,62
600-60016-6050-10	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Remont nawierzchni Alei Gwiazd")	23 586,55
750-75095-2360	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 (sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33), w tym sfinansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Gminy, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki finansowe ze źródeł zewnętrznych)	10 000,00
801-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)	1 388,94
801-80101-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 1)	281,75
801-80101-4170	wynagrodzenie bezosobowe (szkoła nr 1)	33 764,00

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem **430 073,14**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 430 073,14 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 430 073,14 zł ( dochody bieżące ). Wydatki zwiększa się o kwotę 1 106 524,00 zł (wydatki bieżące 326 069,50 zł, wydatki majątkowe 780 454,50 zł) i zmniejsza się o kwotę 676 450,86 zł (wydatki bieżące 45 434,69 zł, wydatki majątkowe 631 016,17 zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 2 173,61 zł ( refundacja poniesionych wydatków w roku 2015 z tytułu zrealizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich)
- 2/ zwiększeniu dochodu z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 420 518,52 zł,
- 3/ zwiększeniu dochodu z tytułu odsetek w kwocie 7 381,01 zł
- 4/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 000 zł na remonty cząstkowe dróg,
- 5/ zwiększeniu wydatku na kwotę 10 000 zł na remont oznakowania pionowego,
- 6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 300 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,
- 7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 10 000 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania „Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami w Międzyzdrojach”,
- 8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 95 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi o dł. 120 mb ul. Skarpowej w m. Lubin”,
- 9/ zwiększeniu wydatku w kwocie 85 000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi o dł. 120 mb ul. Wodna w m. Lubin”,
- 10/ zwiększeniu wydatku w kwocie 20 000 zł na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Morskiej i ul. Zdrojowej w Międzyzdrojach”,
- 11/ zwiększeniu wydatku w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa na urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodoznawczej. Wydatek planuje się sfinansować ze zmniejszenia wydatku na dotację przeznaczoną na sfinansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ



- na wizerunek Gminy, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na tę samą kwotę,
- 12/ zwiększeniu wydatków w promocji na łączną kwotę 25 000 zł , z tego 15 000 zł na reklamę w mediach, radio, w prasie i 10 000 zł na organizację imprez rekreacyjnych i współpracę zagraniczną z gminami partnerskimi,
- 13/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 5800 zł na wynagrodzenia i składki w związku z zatrudnieniem 2 osób w ramach robót publicznych refundowanych,
- 14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 23 604,50 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 50% ceny,
- 15/ zwiększeniu wydatku w kwocie 3 000 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego w przedszkolu (oferta na kwotę ok.13 000 zł, w planie było 10 000 zł)
- 16/ zwiększeniu wydatku w kwocie 666 zł na realizację projektu „Onko Rejs Granicami Polski”,
- 17/ zwiększeniu wydatku w łącznej kwocie 88 000 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” z czego 48 000 zł na opracowanie projektu, 40 000 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie,
- 18/ zwiększeniu wydatku w kwocie 85 850 zł na zadanie „Rozbudowa schodów wejściowych na molo” (zwiększenie wynika z rozstrzygniętego przetargu),
- 19/ zwiększeniu wydatku w kwocie 168 000 zł na dotację dla Międzynarodowego Domu Kultury (zwiększenie wynika z rozliczenia Festiwalu Gwiazd),
- 20/ zwiększeniu wydatku w kwocie 1 168,50 zł na opłatę, którą należy wnieść do ZAIKS-u za każdy egzemplarz wyprodukowanego dzieła (dotyczy wydania albumu muzycznego pt. „Międzyzdrojskie Sacrum et Profanum”),
- 21/ zwiększeniu wydatku w kwocie 70 000 zł na zadanie „Budowa skate parku”,
- 22/ zwiększeniu wydatku w kwocie 85 435 zł na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje- wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki, który częściowo sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatków w szkole nr 1 ( kwota zmniejszenia łącznie 35 434,69 zł),
- 23/ zmniejszeniu wydatku na kwotę 45 000 zł z tytułu dotacji dla powiatu na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo,
- 24/ zmniejszeniu wydatku na kwotę 562 429,62 zł na zadanie „Remont nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika ul. Promenada Gwiazd”,

25/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 23 586,55 zł na zadanie „Remont nawierzchni Alei Gwiazd”.

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

Międzyzdroje, dn. 16.08.2016 r.