

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017

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, poz.1579)

uchwała się, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody o kwotę ogółem	1 125 381,50	
z tego :		
na zadania własne w		
700-70005-0770-02	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	49 696,00
855-85508-2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	43 326,29
855-85508-2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	5 099,21
900-90095-6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na zadanie "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały: Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na działce nr 256 obr.20 Międzyzdroje")	900 000,00
926-92601-6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na zadanie "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn.Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy")	127 260,00
§ 2.Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem	3 527 260,00	
z tego :		
na zadania własne w		
700-70095-6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na zadanie "Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,rekreacyjnej i kulturalnej budynku pn."Wiklina"w Wapnicy)	127 260,00
900-90095-6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na zadanie "Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola")

3 400 000,00

3. Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem

2 401 878,50

§ 2.1.Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem

4 339 754,00

z tego :		
na zadania własne w		
600-60016-4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od zwrotu dofinansowania-Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami)	252,00
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami")	233 379,94
600-60016-6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,dotyczące wydatków majątkowych (zwrot części dofinansowania-Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami)	50 000,00
700-70005-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie działki nr 303 obręb 21 Międzyzdroje)	25 054,00
700-70095-6010-02	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (zakup udziałów w spółce Nowe Centrum)	140 000,00
750-75011-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
750-75011-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
750-75011-4120	składki na Fundusz Pracy	196,00
750-75023-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
750-75023-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00
750-75023-4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00
750-75023-4300	zakup usług pozostałych (usługi doradztwa podatkowego)	12 000,00
750-75075-4300-02	zakup usług pozostałych (promocja gminy)	6 150,00
754-75416-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
754-75416-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
754-75416-4120	składki na Fundusz Pracy	294,00
852-85219-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
852-85219-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00
852-85219-4120	składki na Fundusz Pracy	613,00
855-85508-3110	świadczenia społeczne (wkład własny do projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	10 926,96
855-85508-4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	33 810,71
855-85508-4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	3 979,29
855-85508-4117	składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	5 945,28
855-85508-4119	składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	699,72
855-85508-4127	składki na Fundusz Pracy (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie	

855-85508-4129	Kamieńskim") składki na Fundusz Pracy (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	828,49
855-85508-4217	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	97,51
855-85508-4219	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	1 847,11
855-85508-4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	217,39
855-85508-4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	894,70
900-90001-4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105,30
900-90095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu")	385 001,60
900-90095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały: Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na działce nr 256 obr.20 Międzyzdroje)	2 583,00
900-90095-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały: Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na działce nr 256 obr.20 Międzyzdroje)	179 423,00
900-90095-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały: Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na działce nr 256 obr.20 Międzyzdroje)	900 000,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	1 100 000,00
921-92116-6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wykonanie projektu z wizualizacją wewnątrz nowej Biblioteki, wykonanie projektów i rysunków mebli dla wykonawców)	21 000,00
926-92601-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn. Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy")	16 000,00
926-92601-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn. Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy")	15 000,00
926-92601-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn. Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy")	127 260,00
926-92601-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie)	72 740,00
		845 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem		4 345 919,96
z tego :		
na zadania własne w		
700-70095-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej budynku pn. "Wiklina" w Wapnicy)	127 260,00
700-70095-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej budynku pn. "Wiklina" w Wapnicy)	72 740,00
852-85214-3110	świadczenia społeczne (zasiłek celowy)	10 926,96
900-90095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola)	84 993,00
900-90095-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola)	3 400 000,00
900-90095-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola)	600 000,00
926-92601-6050-02	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie siłowni plenerowej)	50 000,00
3. Wydatki zmniejszyły się o kwotę ogółem		6 165,96

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie
3 004 767,71 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 3 004 767,71 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 BURMISTRZ
Leszek...

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym

Joanna Sołtys-Kurpiel

RADCA PRAWNY

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na kwotę 2 401 878,50 zł i zmniejszenie wydatków na kwotę 6 165,96 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 1 125 381,50 zł (dochody bieżące- 48 425,50 zł, dochody majątkowe- 1 076 956,00 zł) i zmniejsza się o kwotę 3 527 260,00 zł (dochody majątkowe).

Wydatki zwiększa się o kwotę 4 339 754,00 zł (wydatki bieżące- 633 314,06zł, wydatki majątkowe- 3 706 439,94 zł) i zmniejsza się o kwotę 4 345 919,96 zł (wydatki bieżące – 10 926,96zł, wydatki majątkowe 4 334 993,00zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze przedmiotowej zamiany o kwotę 49 696,00 zł (wartość zamienianej działki gminnej nr 305 obręb 21 miasta Międzyzdroje) oraz zwiększeniu wydatku w kwocie z przeznaczeniem na nabycie działki nr 303 obr. 21 miasta Międzyzdroje,
- 2/ zwiększeniu dochodu i wydatku w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 48 425,50 zł (realizacja projektu Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim) oraz zwiększeniu wydatku na wkład własny w kwocie 10 926,96 zł, ze zmniejszenia świadczeń społecznych w tej samej kwocie,
- 3/ zwiększeniu dochodu w kwocie 900 000,00 zł z tytułu środków w ramach programu „Rozwój zasobów endogenicznych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” na zadanie pn. „Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały : Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na działce nr 256 obr. 20 Międzyzdroje” i zwiększeniu wydatków na to zadanie w łącznej kwocie 2 179 423,00 zł (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” w kwocie 2 000 000,00zł, z czwartą cyfrą „0” w kwocie 179 423,00zł),
- 4/ zwiększenie dochodu w kwocie 127 260,00zł z tytułu środków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” na zadanie „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

rekreacyjnej pn. Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy” (dochód z czwartą cyfrą paragrafu „7”), oraz zwiększenie wydatków na to zadanie w łącznej kwocie 215 000,00 zł (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” w kwocie 200 000,00zł , z czwartą cyfrą „0” w kwocie 15 000,00zł), oraz zmniejszenie dochodu w kwocie 127 260,00zł z zadania „Przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej budynku pn. Wiklina w Wapnicy” z uwagi na brak spełnienia wymogów formalnych wynikających z ogłoszenia o naborze jak również zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 200 000,00zł,

5/ zmniejszenie dochodu o kwotę 3 400 000,00 zł z zadania „Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola” (dochód z czwartą cyfrą paragrafu „7”) , zadanie wchodzi w program „Rozwój zasobów endogenicznych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” oraz zmniejszeniu wydatków na to zadanie w łącznej kwocie 4 000 000,00zł (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9”),

6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 233 379,94 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,

7/ zwiększeniu wydatku na pokrycie odszkodowania w kwocie 385 001,60zł,

8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 16 000,00 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wykonanie projektu z wizualizacją wewnątrz nowej Biblioteki , wykonanie projektów i rysunków mebli dla wykonawców,

9/ zwiększeniu wydatku o kwotę 21 000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników (5% w skali roku),

10/ zwiększeniu wydatku w kwocie 50 000,00zł z przeznaczeniem na zwrot części dofinansowania zadania „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,

11/ zwiększeniu wydatku w kwocie 252,00zł z przeznaczeniem na odsetki od zwrotu części dofinansowania zadania „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”,

12/ zwiększeniu wydatku w kwocie 140 000,00zł z przeznaczeniem na zakup udziałów w spółce Nowe Centrum,

13/ zwiększeniu wydatku w kwocie 2 583,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem procesu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali warsztatowo – garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu”,

- 14/ zwiększeniu wydatku o kwotę 845 000,00zł z przeznaczeniem na zakup poczynionych nakładów na budowę obiektu sportowego na stadionie,
- 15/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 50 000,00zł na zadanie pn. „Utworzenie siłowni plenerowej”,
- 16/ zwiększeniu wydatków o łączną kwotę 149 558,00 w skład której wchodzi wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń,

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 2 395 712,54 zł i wynosi 3 004 767,71 zł, 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 3 004 767,71 zł.

Międzyzdroje, dn. 18.01.2017 r.

 Z up. STARBNIKA
GMINY
mgr Joanna Różycka
Kierownik Referatu Budżetu i Finansów