

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:

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem	823 178,07
z tego :	
na zadania własne w	
750-75023-0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	796 628,07
756-75615-0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zmiana klasyfikacji budżetowej)	500,00
756-75616-0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zmiana klasyfikacji budżetowej)	10 000,00
756-75618-0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zmiana klasyfikacji budżetowej)	8 000,00
801-80110-0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (zmiana klasyfikacji budżetowej) (gimnazjum)	50,00
855-85502-2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
2. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem	28 368,00
z tego :	
na zadania własne w	
756-75615-0690 wpływy z różnych opłat (zmiana klasyfikacji budżetowej)	500,00
756-75616-0690 wpływy z różnych opłat (zmiana klasyfikacji budżetowej)	10 000,00
756-75618-0690 wpływy z różnych opłat (zmiana klasyfikacji budżetowej)	8 000,00
756-75621-0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 488,00
758-75801-2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	6 330,00
801-80110-0690 wpływy z różnych opłat (zmiana klasyfikacji budżetowej) (gimnazjum)	50,00
852-85228-2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
3. Dochody zwiększyły się o kwotę ogółem	794 810,07
§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem	850 995,27
z tego :	
na zadania własne w	
600-60004-4300 zakup usług pozostałych (przewozy na trasie Międzyzdroje-sołectwa-Międzyzdroje)	23 000,00
600-60016-6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot części dofinansowania-Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami)-zmiana klasyfikacji budżetowej	50 000,00
630-63003-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania ul. Wodniczki do skrzyżowania ul. Niepodległości z drogą powiatową)	28 000,00

700-70095-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)		323,83
700-70095-4170	wynagrodzenia bezosobowe (budynak "Wiklina"-sołectwo Wapnica)		1 876,17
750-75023-4300	zakup usług pozostałych (usługi związane z odzyskaniem podatku VAT)		456 000,00
750-75023-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)		3 985,20
754-75412-4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
801-80101-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 1)	47 150,00
801-80101-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 2)	12 663,00
801-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 1)	8 105,00
801-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 2)	2 168,00
801-80101-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 1)	1 155,00
801-80101-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 2)	311,00
801-80104-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(przedszkole)	66 900,00
801-80106-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 2)	8 602,00
801-80106-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 2)	557,00
801-80106-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 2)	80,00
801-80110-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(gimnazjum)	42 950,00
801-80110-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(gimnazjum)	7 383,00
801-80110-4120	składki na Fundusz Pracy	(gimnazjum)	1 052,00
801-80148-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 1)	11 750,00
801-80148-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 2)	5 988,50
801-80148-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(gimnazjum)	9 375,00
801-80148-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 1)	2 020,00
801-80148-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 2)	1 026,00
801-80148-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(gimnazjum)	1 612,00
801-80148-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 1)	288,00
801-80148-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 2)	147,00
801-80148-4120	składki na Fundusz Pracy	(gimnazjum)	229,00
801-80195-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 1-hala sportowa)	7 650,00
801-80195-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 2)	2 747,00
801-80195-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 1-hala sportowa)	1 315,00
801-80195-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 2)	471,00
801-80195-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 1-hala sportowa)	188,00
900-90015-4300	zakup usług pozostałych (projekt modernizacji oświetlenia ciągu pieszego biegnącego pod nasypem kolejowym w Międzyzdrojach przy ul.Niepodległości)		2 500,00
900-90019-4300	zakup usług pozostałych (urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników przyrody)		18 192,57
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 moła, Remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na działce nr 256 obr.20 Międzyzdroje)		10 735,00
926-92605-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pokrowców do mat zapaśniczych)		8 000,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem z tego :

56 185,20

na zadania własne w 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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości,dotyczące wydatków majątkowych (zwrot części dofinansowania-Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami)-zmiana klasyfikacji budżetowej

700-70095-4270

zakup usług remontowych (budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)

50 000,00

2 200,00

750-75023-6060-03 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej) 3 985,20

3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem 794 810,07

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym

Joanna Soltys-Kurpiel

RADCA PRAWNY



BURMISTRZ

Leszek Doros

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

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 794 810,07 zł. Dochody zwiększa się o kwotę 823 178,07 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się o kwotę 28 368 zł (dochody bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 850 995,27 zł (wydatki bieżące 750 275,07 zł, wydatki majątkowe 100 720,20 zł) i zmniejsza się o kwotę 56 185,20 zł (wydatki bieżące 2 200 zł, wydatki majątkowe 53 985,20 zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu z tytułu odzyskanego podatku VAT za rok 2009 na kwotę 796 628,07 zł,
- 2/ zwiększeniu dochodu za pobierane opłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego na kwotę 8 000 zł (w związku z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych),
- 3/ zmniejszeniu dochodu z tytułu pobieranych opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 1 000 zł (w związku z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego o ostatecznych planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych),
- 4/ zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów w łącznej kwocie 18 550 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 5/ zmniejszeniu dochodu z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 2 488 zł oraz z tytułu subwencji oświatowej na kwotę 6 330 zł (informacja Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznych planowanych kwotach),
- 6/ zwiększeniu wydatku na przewozy na trasie Międzyzdroje-sołectwa- Międzyzdroje na kwotę 23 000 zł,
- 7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 28 000 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania ul. Wodniczki do skrzyżowania ul. Niepodległości z drogą powiatową”,
- 8/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 2 200 zł dotyczących sołectwa Wapnica, które sfinansowane będą ze zmniejszenia wydatku na tę samą kwotę,



- 9/ zwiększeniu wydatku na zapłatę za usługi związane z odzyskaniem podatku VAT za rok 2009 na kwotę 456 000 zł,
- 10/ zwiększeniu wydatku na kwotę 3 985,20 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury sprzętowej na tę samą kwotę,
- 11/ zwiększeniu wydatku na wykonanie projektu modernizacji oświetlenia ciągu pieszego biegnącego pod nasypem kolejowym w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości na kwotę 2 500 zł,
- 12/ zwiększeniu wydatku na kwotę 18 192, 57 zł związanego z ochroną środowiska (konieczność zwiększenia wydatku wynika z rozliczenia roku 2016),
- 13/ zwiększeniu wydatku na kwotę 10 735 zł na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania 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"
- 14/ zwiększeniu wydatku na zakup pokrowców do mat zapaśniczych w kwocie 8 000 zł,
- 15/ zwiększeniu i zmniejszeniu wydatku w kwocie 50 000 zł dotyczącego zwrotu części kwoty dotacji na zadanie „Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami”(w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych),
- 16/ zwiększeniu wydatku na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500 zł (Ochotnicza Straż Pożarna),
- 17/ zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 171 630,50 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach budżetowych z czego:
- a/ w szkole nr 1- 79 621 zł
- b/ w szkole nr 2- 29 408,50 zł
- c/ w gimnazjum – 62 601 zł
- Ponadto w szkole nr 2 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5 352 zł i w przedszkolu o kwotę 66 900 zł, co wynika z mniejszej kwoty dotacji, którą Gmina otrzyma od Wojewody Zachodniopomorskiego i koniecznością zabezpieczenia środków własnych na wypłatę wynagrodzeń (planowana dotacja obejmowała dzieci powyżej 2,5 roku łącznie z

sześciolatkami natomiast środki finansowe na dzieci sześciolatki zawierają się w kwocie subwencji oświatowej).

Międzyzdroje, dn. 14.02.2017 r.



MIĘDZYZDROJE
SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/3275639 fax 91/3275630