

**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, poz.1948, Dz.U. z 2017 r. poz.730)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem		<b>622 407,89</b>
z tego :		
na zadania własne w		
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
900-90004-6257	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 "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach")	573 982,39
§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem		<b>557 355,00</b>
z tego :		
na zadania własne w		
750-75075-4300-05	zakup usług pozostałych (organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca zagraniczna z gminami partnerskimi)	15 000,00
754-75416-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 979,72
754-75416-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,53
754-75416-4120	składki na Fundusz Pracy	612,00
801-80101-3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkoła nr 2)	360,00
801-80101-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1)	14 950,00
801-80101-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	5 819,00
801-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)	2 570,00
801-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	1 057,00
801-80101-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 1)	370,00
801-80101-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 2)	152,00
801-80104-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	33 618,66
801-80104-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (przedszkole)	5 748,79
801-80104-4120	składki na Fundusz Pracy (przedszkole)	834,89
801-80106-3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkoła nr 2)	72,00
801-80106-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	882,00
801-80106-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	164,00
801-80106-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 2)	24,00
801-80110-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	11 206,00
801-80110-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (gimnazjum)	1 926,00
801-80110-4120	składki na Fundusz Pracy (gimnazjum)	275,00
801-80148-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	6 237,00

801-80148-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(przedszkole)	1 066,53
801-80148-4120	składki na Fundusz Pracy	(przedszkole)	152,80
801-80150-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 1)	3 100,00
801-80150-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(gimnazjum)	3 485,00
801-80150-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 1)	540,00
801-80150-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(gimnazjum)	599,00
801-80150-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 1)	80,00
801-80150-4120	składki na Fundusz Pracy	(gimnazjum)	85,00
852-85214-3110	świadczenia społeczne (zasilek celowy)		10 926,96
854-85401-3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(szkoła nr 2)	36,00
854-85401-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 1)	1 350,00
854-85401-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 2)	426,00
854-85401-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(gimnazjum)	1 433,00
854-85401-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 1)	240,00
854-85401-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 2)	79,00
854-85401-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(gimnazjum)	246,00
854-85401-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 1)	40,00
854-85401-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 2)	12,00
854-85401-4120	składki na Fundusz Pracy	(gimnazjum)	35,00
855-85505-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(żłobek)	7 350,00
855-85505-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(żłobek)	1 327,41
855-85505-4120	składki na Fundusz Pracy	(żłobek)	180,08
900-90002-4300-01	zakup usług pozostałych (zagospodarowanie odpadów)		104 258,71
900-90002-4300-02	zakup usług pozostałych (odbiór i transport odpadów)		117 576,92
900-90004-4270	zakup usług remontowych (remont ławek)		40 000,00
900-90017-6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla ZOS na zakup samochodu dostawczego)		90 000,00
900-90017-6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla ZOS na zakup przyczepy ciągnikowej)		30 000,00
926-92601-4260	zakup energii		10 000,00
926-92601-4430	różne opłaty i składki		1 600,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem **89 215,71**

z tego :			
na zadania własne w			
750-75023-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		24 979,72
750-75023-4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 271,53
750-75023-4120	składki na Fundusz Pracy		612,00
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 Kamieńskim")		828,49

855-85508-4129	składki na Fundusz Pracy (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	97,51
855-85508-4217	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	1 847,11
855-85508-4219	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	217,39
855-85508-4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	894,70
855-85508-4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim")	105,30
3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem		<b>468 139,29</b>

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5 417 896,96 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 5 417 896,96 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ  
Kamień Pomorski

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

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na kwotę 622 407,89 zł i zwiększenie wydatków na kwotę 468 139,29 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 622 407,89 zł (dochody bieżące- 48 425,50 zł, dochody majątkowe – 573 982,39 zł).

Wydatki zwiększa się o kwotę 557 355,00 zł (wydatki bieżące- 437 355,00zł, wydatki majątkowe- 120 000,00 zł) i zmniejsza się o kwotę 89 215,71 zł (wydatki bieżące).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zmniejszeniu dochodu i wydatku w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 48 425,50 zł (realizacja projektu Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim) oraz zmniejszeniu wydatku na wkład własny w kwocie 10 926,96 zł i zwiększeniu wydatku na świadczenia społeczne w tej samej kwocie,
- 2/ zmniejszeniu dochodu w kwocie 573 982,39 zł z tytułu środków na zadanie „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”. Gmina będzie otrzymywać środki na realizację projektu w formie refundacji co powoduje przesunięcie się płatności w czasie z instytucji finansującej ( zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy o dofinansowanie planuje się, że Gmina otrzyma środki następująco: 2017 r.- 417 604,66 zł, 2018 r.-2 435 418,30 zł, 2019 r.- 2 032 199,20 zł, 2020 r.-257 116,00 zł),
- 3/ zwiększeniu wydatku w kwocie 40 000 zł na remont ławek w nowej części promenady,
- 4/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 221 835,63 zł , z tego na zagospodarowanie odpadów komunalnych 104 258,71 zł, na transport i odbiór odpadów 117 576,92 zł w związku z rozliczeniem roku 2016 i koniecznością przeznaczenia uzyskanych dochodów tylko na cele związane z gospodarką odpadami,
- 5/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 11 600 zł w związku z planowanym przejęciem budynku na stadionie (ubezpieczenie 1 600 zł, media 10 000 zł),
- 6/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Ochrony Środowiska z tego na zakup samochodu dostawczego 90 000 zł i na zakup przyczepy ciągnikowej 30 000 zł,
- 7/ zwiększeniu wydatku w Promocji na kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu w ramach obchodów 70-lecia nadania praw miejskich,



8/ zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Straży Miejskiej na łączną kwotę 29 863,25, które sfinansowane będą ze zmniejszenia wydatków w Administracji w związku ze zmianą struktury organizacyjnej,

9/ zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych,  
z czego:

a/ w szkole nr 1- 23 240 zł

b/ w szkole nr 2- 8 615 zł

c/ w gimnazjum- 19 290 zł

d/ w przedszkolu- 47 658,67 zł ( w tym administracja i obsługa 26 097,17 zł)

e/ w żłobku- 8 857,49 zł (administracja i obsługa)

Podwyżka płac nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

W przedszkolu i żłobku wzrost wynagrodzeń także dla pracowników administracji i obsługi.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 090 547,18 zł i wynosi 5 417 896,96 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 5 417 896,96 zł.

Międzyzdroje, dn. 16.05.2017 r.

