

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, poz.935) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem	349 362,63	
z tego :		
na zadania własne w		
900-90001-6280	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 na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocznej i Wikingów w m.Lubin")	190 274,62
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 realizację projektu "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały")	159 088,01
2.Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem	8 505 627,50	
z tego :		
na zadania własne w		
700-70005-0770-02	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	3 575 627,50
801-80195-6257	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 realizację projektu "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje")	2 380 000,00
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 realizację projektu "Budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu")	2 550 000,00
3. Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem	8 156 264,87	
§ 2.1.Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem	1 493 058,96	
z tego :		
na zadania własne w		
500-60016-4270-01	zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg)	80 000,00
500-60016-4270-07	zakup usług remontowych (inne usługi remontowe)	35 000,00
500-60016-4300	zakup usług pozostałych (koncepcja systemu przebiegu dróg na południu od ulicy Gryfa Pomorskiego "Las")	20 000,00
750-75023-4300-14	zakup usług pozostałych (usługa związana z odzyskaniem podatku VAT)	20 840,00

750-75075-4300-05	zakup usług pozostałych (organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca zagraniczna z gminami partnerskimi)	10 000,00
757-75702-8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od pożyczki w kwocie 190 274,62 zł)	317,12
754-75412-4260	zakup energii (wydatki związane z umową użyczenia pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25)	860,00
754-75412-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pilarki łańcuchowej dla OSP w Międzyzdrojach)	2 067,00
754-75412-6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego)	400 000,00
801-80101-3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkoła nr 2)	7 679,00
801-80101-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	88 195,00
801-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	16 395,00
801-80101-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 2)	2 349,00
801-80101-4240	zakup środków dydaktycznych i książek (szkoła nr 2)	11 000,00
801-80101-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja pomieszczenia magazynu na salę lekcyjną) (szkoła nr 2)	35 000,00
801-80195-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy)	45 000,00
851-85120-4300	zakup usług pozostałych (sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	5 000,00
852-85219-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup podnośnika elektrycznego AKS Foldy- 1 szt.)	8 000,00
852-85219-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup podnośnika elektrycznego, rehabilitacyjny Vermeiren model 620- 2 szt.)	9 400,00
900-90095-4300	zakup usług pozostałych (wydatki związane z umową użyczenia części działki 7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw)	400,00
900-90095-6050-08	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu)	20 000,00
900-90095-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały)	159 088,01
900-90095-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały)	148 293,29
921-92109-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury)	355 835,54
926-92605-4300	zakup usług pozostałych (obsługa prawna-powołanie spółki sportowej)	9 840,00
926-92605-4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe związane z powołaniem spółki sportowej)	2 500,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem

8 135 134,07

z tego :

na zadania własne w

600-60016-6050-01

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie)

1 148 742,07

630-63003-6050-01

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego)

60 000,00

754-75412-4300	zakup usług pozostałych	
754-75412-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup średniego samochodu pożarniczego)	2 067,00
754-75495-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (monitoring miejski)	400 000,00
801-80195-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje)	450 000,00
801-80195-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje)	2 380 000,00
900-90095-6050-04	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (geotermia Międzyzdroje)	420 000,00
900-90095-6050-09	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały)	40 000,00
900-90095-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu)	95 325,00
900-90095-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu)	2 550 000,00
921-92195-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór)	450 000,00
926-92601-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie)	70 000,00
		69 000,00
3. Wydatki zmniejszyły się o kwotę ogółem		6 642 075,11

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 8 028 099,53 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 7 837 824,91 zł oraz z pożyczki w kwocie 190 274,62 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 BURMISTRZ
Leszek Dorosz
Leszek Dorosz

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

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na kwotę 8 156 264,87 zł i zmniejszenie wydatków na kwotę 6 642 075,11 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 349 362,63 zł (dochody majątkowe) i zmniejsza się o kwotę 8 505 627,50 zł (dochody majątkowe).

Wydatki zwiększa się o kwotę 1 493 058,96 zł (wydatki bieżące- 666 210,66 zł, wydatki majątkowe- 826 848,30 zł) i zmniejsza się o kwotę 8 135 134,07 zł (wydatki bieżące- 2 067,00 zł, wydatki majątkowe- 8 133 067,07 zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu w kwocie 190 274,62 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m. Lubin”,
- 2/ zwiększeniu dochodu w kwocie 159 088,01 zł z tytułu środków na realizację projektu „Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały” oraz zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 307 381,30 zł na realizację w/w projektu,
- 3/ zmniejszeniu dochodu w kwocie 2 380 000 zł z tytułu środków na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje” oraz zmniejszeniu wydatków w łącznej kwocie 2 800 000 na realizację w/w projektu,
- 4/ zmniejszeniu dochodu w kwocie 2 550 000 zł z tytułu środków na realizację projektu „Budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu” i zmniejszeniu wydatków w łącznej kwocie 3 000 000 zł na realizację w/w projektu oraz zwiększeniu wydatku w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na opracowaniu wniosku o dofinansowanie na w/w zadanie (w chwili obecnej finansowane ze środków własnych),
- 5/ zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 3 575 627,50 zł,
- 6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 80 000 zł na remonty cząstkowe dróg,
- 7/ zwiększeniu wydatku w kwocie 35 000 zł na realizację zadania – likwidacja ścieków liniowych z rusztem żeliwnym typu ACO Drain w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego od skrzyżowania z ul. Nowomyśliwską do zjazdu dz. nr 133 obr.20 Międzyzdroje,
- 8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji systemu przebiegu dróg na południu od ulicy Gryfa Pomorskiego „Las”,
- 9/ zwiększeniu wydatku na kwotę 20 840 zł na zapłatę wynagrodzenia z tytułu odzyskania podatku VAT za rok 2012,

- 10/ zwiększeniu wydatku na kwotę 10 000 zł na organizację imprezy „Summer Kite Festival”,
- 11/ zwiększeniu wydatku w kwocie 317,12 zł na zapłatę odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m. Lubin”,
- 12/ zwiększeniu wydatku w kwocie 860 zł (rozdział 75412) oraz w kwocie 400 zł (rozdział 90095) na pokrycie kosztów związanych z umowami użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa (umowa na użyczenie pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej oraz umowa użyczenia nieruchomości przeznaczonej na urządzenie placu zabaw w m.Wicko, umowy mają być zawarte na okres 10 lat),
- 13/zwiększeniu wydatku na kwotę 2 067,00 zł na zakup pilarki łańcuchowej dla OSP w Międzyzdrojach, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na zakup usług pozostałych w tej samej kwocie,
- 14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup średniego samochodu pożarniczego), następuje zmiany formy finansowania,
- 15/ zwiększeniu wydatków w szkole nr 2 na łączną kwotę 160 618, 00 zł, z czego:
- a/ kwota 114 618 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z przekształceniem od 01.09.2017 r. 6- letniej szkoły podstawowej w 8- letnią i zwiększeniem liczby oddziałów oraz wzrostem zatrudnienia nauczycieli,
- b/ kwota 35 000 zł na adaptację pomieszczenia magazynowego znajdującego się w piwnicy na salę lekcyjną do zajęć plastycznych, technicznych i muzycznych,
- c/ kwota 11 000 zł na zakup pomocy naukowych, doposażenie nowych i istniejących gabinetów lekcyjnych w niezbędne materiały dydaktyczne i zakup pomocy do zajęć terapeutycznych (wyposażenie nowych pracowni chemii, fizyki, biologii, geografii oraz doposażenie istniejących pracowni na potrzeby klasy VII-VIII, wyposażenie gabinetów specjalistycznych: logopedy, pedagoga i psychologa),
- 16/ zwiększeniu wydatku w kwocie 45 000 zł na opracowanie projektu dla zadania „Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy”,
- 17/ zwiększeniu wydatku w kwocie 5 000 zł na sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

18/ zwiększeniu wydatków w OPS w łącznej kwocie 17 400 zł z przeznaczeniem na zakup podnośnika elektrycznego AKS Foldy - 1 szt. 8000 zł, na zakup podnośnika elektrycznego, rehabilitacyjnego Vermeiren model 620 - 2 szt. 9 400 zł,

19/ zwiększeniu wydatku w kwocie 355 835,54 zł na dotację dla Międzynarodowego Domu Kultury,

20/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 12 340 zł na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem spółki sportowej.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 514 189,76 zł i wynosi 8 028 099,53 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 7 837 824,91 zł oraz z pożyczki w kwocie 190 274,62 zł.

Międzyzdroje, dn. 16.08.2017 r.

