

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875, poz.2232, Dz.U. z 2018 r. poz.130)

uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem

z tego :		103 403,76
na zadania własne w		
750-75023-0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ podatku VAT za lata 2013-2015)	101 256,00
801-80101-0970	wpływy z różnych dochodów (szkoła nr 2)	2 147,76

2.Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem

14 820 406,34

z tego :

na zadania własne w

600-60041-6257	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 pn. rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szklarniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną)	7 317 073,17
700-70005-0770-02	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	7 503 333,17

3.Dochody zmniejszyły się o kwotę ogółem

14 717 002,58

§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem

3 778 351,19

z tego :

na zadania własne w

600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi ul.Cmentarnej)	323,69
600-60016-6050-05	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje)	2 589,50
710-71004-4300-03	zakup usług pozostałych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje)	8 000,00
700-70095-4430-01	różne opłaty i składki (opłata roczna z tytułu użytkowania dna morskiego)	2 325,92
700-70095-4430	różne opłaty i składki (dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje)	3 439,00
750-75023-4210-14	zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych)	13 000,00
750-75023-4300-14	zakup usług pozostałych (usługa związana z odzyskaniem podatku VAT)	29 400,00
757-75702-8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (prowizja od aneksów do umów organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji)	10 000,00
757-75702-8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (prowizja za przygotowanie emisji obligacji na kwotę 3 000 000 zł)	10 000,00
757-75702-8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	

801-80101-4210	lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (obligacje 3 000 000 zł)	24 825,00
852-85203-2310	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)	2 147,76
852-85203-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych)	18 000,00
900-90001-4430	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży)	21 000,00
900-90001-4590	różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód -wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych)	10 000,00
900-90001-6050	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odpłatne przekazanie Gminie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Lubinie)	41 100,00
900-90002-4210	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Okrągłej w Wapnicy)	50 430,00
900-90002-4210	zakup materiałów i wyposażenia(zakup kontenerów-PSZOK)	15 000,00
900-90002-4300-04	zakup materiałów i wyposażenia(zakup aparatu fotograficznego)	600,00
900-90019-4210	zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi)	15 000,00
900-90019-4300-01	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
900-90019-4300-03	zakup usług pozostałych (realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Międzyzdroje)	5 000,00
900-90019-4300-08	zakup usług pozostałych (urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników przyrody)	12 155,13
900-90019-4390	zakup usług pozostałych (aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej)	1 000,00
900-90019-4610	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
900-90095-6050	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
921-92109-6220	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały)	3 379 915,19
926-92605-2360	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup odlewów z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej i elementu rzeźbiarskiego)	72 000,00
926-92605-2360	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 (dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn.Mini Mundial "Podejmij wyzwanie")	25 000,00
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem z tego :		9 710 646,72
600-60016-4270-04	na zadania własne w zakup usług remontowych (naprawy drogowych urzędzeń odwadniających...)	30 000,00
600-60016-4270-05	zakup usług remontowych (remonty chodników w mieście i sołectwach)	20 000,00
600-60016-4270-06	zakup usług remontowych (oznakowanie i urządzenia zabezpieczające)	5 000,00
600-60016-4300-04	zakup usług pozostałych (inne)	5 000,00
600-60041-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00



600-60041-6059	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 317 073,17
630-63095-4300-02	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną) zakup usług pozostałych (inne usługi związane z ratownictwem)	1 682 926,83
700-70005-4300-01	zakup usług pozostałych (ogłoszenia o przetargach i inne)	2 000,00
700-70005-4590-01	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (inne)	5 000,00
700-70005-4600-02	kary,odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (inne)	10 000,00
710-71004-4300-04	zakup usług pozostałych(opłata planistyczna)	15 000,00
710-71012-4430	różne opłaty i składki	10 000,00
750-75023-4210-05	zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i druki)	500,00
750-75023-4210-11	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów sygnalizacji włamania i p.poż.)	500,00
750-75023-4270-01	zakup usług remontych (konserwacja maszyn i urządzeń)	1 000,00
750-75023-4300-15	zakup usług pozostałych (wydatki związane z delegacjami)	1 000,00
750-75023-6060-01	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów)	1 000,00
750-75075-4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
750-75075-4300-07	zakup usług pozostałych (promocja historyczna Gminy Międzyzdroje)	3 000,00
750-75075-4430	różne opłaty i składki (składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	3 000,00
750-75095-4260-02	zakup energii(gaz -kotłownia)	4 000,00
757-75702-8110-12	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (pożyczka 190 274,62 zł)	10 000,00
801-80101-4260	zakup energii (szkoła nr 2)	2 900,00
801-80101-4270	zakup usług remontowych (szkoła nr 1)	10 000,00
801-80101-4270	zakup usług remontowych (szkoła nr 2)	8 000,00
801-80101-4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 1)	2 000,00
801-80101-4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkoła nr 1)	2 000,00
801-80104-4170	wynagrodzenia bezosobowe (przedszkole)	3 000,00
801-80148-4220	zakup środków żywności (szkoła nr 1)	3 000,00
801-80148-4220	zakup środków żywności (szkoła nr 2)	40 000,00
801-80148-4220	zakup środków żywności (przedszkole)	10 000,00
801-80148-4260	zakup energii (szkoła nr 1)	10 000,00
801-80148-4260	zakup energii (szkoła nr 2)	8 000,00
801-80148-4260	zakup energii (przedszkole)	1 500,00
801-80148-4270	zakup usług remontowych (szkoła nr 1)	2 000,00
801-80195-4260	zakup energii (szkoła nr 1-hala sportowa)	2 500,00
801-80195-4270	zakup usług remontowych (szkoła nr 1-hala sportowa)	10 000,00
852-85203-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na pomoc w zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym i pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży)	4 000,00
900-90001-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (odpłatne przekazanie Gminie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Lubinie)	39 000,00
900-90002-4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00
900-90002-4300-01	zakup usług pozostałych (zagospodarowanie odpadów)	1 407,26
900-90015-4260	zakup energii	34 739,46
900-90095-4300-04	zakup usług pozostałych (ograniczenie populacji dzików)	40 000,00
900-90095-4300-05	zakup usług pozostałych (inne usługi)	5 000,00
921-92109-6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa	5 000,00

dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem
na zakup obiektów rzeźbiarskich "Kolumny otwarcia"
oraz odlewów z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej
i elementu rzeźbiarskiego)
zakup usług pozostałych (inne usługi)

926-92605-4300-02

272 000,00
12 500,00

3. Wydatki zmniejszyły się o kwotę ogółem

5 932 295,53

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie
15 722 771,78 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 10 722 771,78 zł, z pożyczki w kwocie 2 000 000 zł
oraz obligacji w kwocie 3 000 000 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 BURMISTRZ
[Signature]
Łęka Olsztyńska

Bez zastrzeżeń pod względem prawnym
Przemysław Słozowski

ADWOKAT

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018

W niniejszej uchwale proponuje się zmniejszenie dochodów na kwotę 14 717 002,58 zł i wydatków na kwotę 5 932 295,53. Dochody zwiększa się o kwotę 103 403,76 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się na kwotę 14 820 406,34 zł (dochody majątkowe). Wydatki zwiększa się o kwotę 3 778 351,19 zł (wydatki bieżące 273 092,81 zł, wydatki majątkowe 3 505 258,38 zł). Wydatki zmniejsza się o kwotę 9 710 646,72 zł (wydatki bieżące 382 546,72 zł, wydatki majątkowe 9 328 100,00 zł).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu w kwocie 101 256 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe i zwiększeniu wydatku na zapłatę wynagrodzenia za usługę związaną z odzyskaniem podatku VAT w kwocie 29 400 zł,
- 2/ zwiększeniu dochodu na łączną kwotę 2 147,76 zł w szkole nr 2 w tym z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w szkole w kwocie 1 918,89 zł i z tytułu zwrotu należności za rok 2017 w kwocie 228,87 zł. Z dochodów planuje się sfinansować wydatek w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 3/ zmniejszeniu dochodu w kwocie 7 317 073,17 zł z tytułu dotacji na zadanie „Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz zmniejszeniu wydatków na to zadanie (§ 6057- 7 317 073,17 zł, § 6059- 1 682 926,83 zł),
- 4/ zmniejszeniu dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 7 503 333,17 zł,
- 5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 323,69 zł na opłatę za przyłączenie do sieci Enea Operator sp. z o.o. – dotyczy zadania „Przebudowa drogi cmentarnej”,
- 6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 2 589,50 zł na opłatę przyłączeniową – przyłączenie do sieci ENEA przepompowni wód opadowych – dotyczy zadania „Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje”,
- 7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 3 379 915,19 zł na zadanie „Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały”,
- 8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 8 000 zł- dodatkowa transza na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje,
- 9/ zwiększeniu wydatku w kwocie 2 325,92 zł na opłatę z tytułu użytkowania dna morskiego (wzrost opłaty wynika z obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami),
- 10/ zwiększeniu wydatku w kwocie 3 439 zł na zapłatę za dzierżawę od Skarbu Państwa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje o łącznej powierzchni 3 072 m² (umowę planuje się zawrzeć do 2022 r.),

- 11/ zwiększeniu wydatku za zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 13 000 zł, który sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku na zakup komputerów (zmiana z wydatków majątkowych na wydatki bieżące spowodowana jest zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której została zmieniona wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która może być odpisywana w koszty amortyzacji jednorazowo, w miesiącu przyjęcia środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej do używania. Granica została podniesiona z kwoty 3 500 zł na kwotę 10 000 zł),
- 12/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 20 000 zł, z czego 10 000 zł na zapłatę prowizji za podpisanie dwóch aneksów do umów organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji (przesunięcie terminów wykupu obligacji z roku 2018 na rok 2025 i z roku 2019 na rok 2026) oraz 10 000 zł na zapłatę prowizji za przygotowanie emisji obligacji w kwocie 3 000 000 zł,
- 13/ zwiększeniu wydatku na zapłatę odsetek od obligacji planowanych do wyemitowania w kwocie 24 825 zł,
- 14/ zwiększeniu wydatku w kwocie 10 000 zł na opłatę za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych,
- 15/ zmianie klasyfikacji budżetowej dla zadania „odpłatne przekazanie gminie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Lubinie” – kwota 41 100 zł,
- 16/ zwiększeniu wydatku w kwocie 50 430 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Okrągłej w Wapnicy” (studium wykonalności, wnioski o dofinansowanie, projekt),
- 17/ zmniejszeniu wydatków ogółem planowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 5 546,72 zł (w związku z rozliczeniem roku 2017),
- 18/ zwiększeniu wydatków ogółem planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska o kwotę 24 255,13 zł (w związku z rozliczeniem roku 2017),
- 19/ pozostawieniu w planie wydatków dotacji dla MDK w kwocie 72 000 zł na zakup odlewów z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej i elementu rzeźbiarskiego (zmniejszenie o 200 000 zł),
- 20/ zwiększeniu wydatku w kwocie 25 000 na dotację na sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu „Sportowe Międzyzdroje”, w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn. Mini Mundial „Podejmij wyzwanie”, który częściowo sfinansowany będzie ze zmniejszenia wydatku w Kulturze fizycznej inne usługi.
- Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszeń wydatków w Urzędzie jak i jednostkach budżetowych.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 8 784 707,05 zł i wynosi 15 722 771,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

