

**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)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem		
z tego :		
na zadania własne w		253 520,00
700-70005-0740	wpływy z dywidend	
852-85219-2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
		3 520,00
2.Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem		58 102,00
z tego :		
na zadania własne w		
758-75801-2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	58 102,00
3.Dochody zwiększyły się o kwotę ogółem		195 418,00
§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem		655 166,23
z tego :		
na zadania własne w		
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi w ul.Gryfa Pomorskiego "Las" w Międzyzdrojach na odcinku od dz.o nr 10 obr.16 do granicy Gminy Międzyzdroje-dz.nr 1,obr.16)	70 000,00
630-63095-4300	zakup usług pozostałych (zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska oraz zakup i montaż stojaków na rowery przy zejściach na plażę)	20 000,00
700-70095-4300	zakup usług pozostałych (opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie "Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na dz.o nr ewid.21 obr.16")	25 000,00
710-71012-4300-04	zakup usług pozostałych (inne)	6 000,00
301-80101-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1)	77 122,08
301-80101-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	32 825,00
301-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)	13 257,28
301-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	6 007,00
301-80101-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 1)	1 889,49
301-80101-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 2)	862,00
01-80104-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	32 384,33
01-80104-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (przedszkole)	5 565,70
01-80104-4120	składki na Fundusz Pracy (przedszkole)	797,68
01-80106-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	3 628,00
01-80106-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	662,00
01-80106-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 2)	96,00
01-80110-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1)	26 676,63
01-80110-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)	4 585,71
01-80110-4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 1)	653,58
01-80148-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1)	1 310,76
01-80148-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	399,00
01-80148-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	976,80
01-80148-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)	225,32
01-80148-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	69,00
01-80148-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (przedszkole)	176,41

801-80148-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 1)	32,11
801-80148-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 2)	10,00
801-80148-4120	składki na Fundusz Pracy	(przedszkole)	24,91
801-80150-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 1)	6 128,95
801-80150-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 1)	1 053,57
801-80150-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 1)	150,16
801-80152-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 1)	9 683,09
801-80152-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 1)	1 664,52
801-80152-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 1)	237,24
801-80195-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 1)	576,74
801-80195-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 2)	254,00
801-80195-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 1)	99,14
801-80195-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 2)	44,00
801-80195-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 1)	14,13
801-80195-4210	zakup materiałów i wyposażenia	(szkoła nr 1-hala sportowa)	15 800,00
801-80195-4300	zakup usług pozostałych	(szkoła nr 1-hala sportowa)	3 200,00
801-80195-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje)		230 000,00
852-85219-4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(OPS)	3 520,00
854-85401-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 1)	7 178,38
854-85401-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(szkoła nr 2)	1 255,00
854-85401-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 1)	1 233,96
854-85401-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(szkoła nr 2)	215,00
854-85401-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 1)	175,87
854-85401-4120	składki na Fundusz Pracy	(szkoła nr 2)	31,00
855-85505-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	(żłobek)	814,76
855-85505-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	(żłobek)	147,15
855-85505-4120	składki na Fundusz Pracy	(żłobek)	20,78
900-90095-2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina Golczewo)		5 000,00
900-90095-6050-06	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały)		32 932,00
921-92116-2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)		2 500,00
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem			459 748,23
z tego :			
na zadania własne w			
000-90017-6210-01	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (zakup używanego samochodu specjalistycznego "hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima)		300 000,00
000-90017-6210-02	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (zakup używanej koparko-ładowarki)		59 748,23
000-90095-6220-02	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla ZGWW-wykonanie oceny zagrożenia jakości wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach)		100 000,00
Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem			195 418,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

Ludwik Kołodziński

aplikant radcowski

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

W niniejszej uchwale proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 195 418 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 253 520 zł (dochody bieżące) i zmniejsza się na kwotę 58 102 zł (dochody bieżące). Wydatki zwiększa się o kwotę 655 166,23 zł (wydatki bieżące 322 234,23 zł, wydatki majątkowe 332 932 zł). Wydatki zmniejsza się o kwotę 459 748,23 zł (wydatki majątkowe).

Zmiany polegają między innymi na:

- 1/ zwiększeniu dochodu w kwocie 250 000 zł z tytułu dywidendy ze spółki Promenada,
- 2/ zwiększeniu dochodu na kwotę 3 520 zł z tytułu środków z Urzędu Pracy i wydatku na tę samą kwotę na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (Ośrodek Pomocy Społecznej),
- 3/ zmniejszeniu dochodu w kwocie 58 102 zł z tytułu subwencji oświatowej,
- 4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 70 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Budowa drogi w ul. Gryfa Pomorskiego Las w Międzyzdrojach na odcinku od dz.o nr 10 obr.16 do granicy Gminy Międzyzdroje,
- 5/ zwiększeniu wydatku w kwocie 20 000 zł na zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska oraz zakup i montaż stojaków na rowery przy zejściach na plażę,
- 6/ zwiększeniu wydatku w kwocie 25 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na dz.o nr ewid.21 obr.16,
- 7/ zwiększeniu wydatku na kwotę 6 000 zł na dokonanie pomiarów zejść na plażę oraz obliczenia powierzchni terenu zajętego pod zejścia,
- 8/ zwiększeniu wydatku w kwocie 230 000 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje”- termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy,
- 9/ zwiększeniu wydatku w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Golczewo na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach,
- 10/ zwiększeniu wydatku w kwocie 32 932 zł na zadanie „Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały” w tym:
 - przesunięcie obiektu budowlanego kolidującego z trasą przebudowywanej Alei Gwiazd- 25 000 zł,
 - opłata przyłączeniowa – scena plenerowa, ul. Bohaterów Warszawy dz.nr 256- 6 312 zł,
 - opłata przyłączeniowa – oświetlenie zewnętrzne parkowe ul. Bohaterów Warszawy dz.nr 256- 648 zł,
 - opłata przyłączeniowa- oświetlenie promenady dz.nr 69/2 (ścieżka na wydmach)- 972 zł,
- 11/ zwiększeniu wydatku na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 500 zł (zakup sprzętu niezbędnego do pracy w bibliotece),

12/ zwiększeniu wydatków w łącznej kwocie 19 000 zł na renowację sprzętu sportowego oraz podłogi w pomieszczeniu siłowni hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1,

13/ zwiększeniu wydatków w jednostkach na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżkami dla nauczycieli od miesiąca kwietnia 2018 r. oraz pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2018 r.

- Szkoła Podstawowa nr 1- nauczyciele 145 240,38 zł, administracja i obsługa 8 708,33 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2- nauczyciele 44 228,00 zł, administracja i obsługa 2 129,00 zł

- Przedszkole- nauczyciele 35 226,72 zł, administracja i obsługa 4 699,11 zł

- Żłobek- administracja i obsługa 982,69 zł,

14/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 300 000 zł na dotację dla Zakładu Ochrony Środowiska- zakup używanego samochodu specjalistycznego „hakowiec” wraz z osprzętem do prac przy akcji zima,

15/ zmniejszeniu wydatku w kwocie 59 748,23 zł na dotację dla Zakładu Ochrony Środowiska- zakup używanej koparko-ładowarki,

16/ zmniejszeniu wydatku na dotację dla Związku Gmin wyspy Wolin w kwocie 100 000 zł- wykonanie oceny zagrożenia jakości wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje, dn. 11.04.2018 r.

