



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 5642

UCHWAŁA NR XVII/159/15 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDZROJACH

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 47 152 116,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 33 862 116,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 13 290 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 48 062 326,14 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 36 113 506,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe 11 948 819,69 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 910 210,14 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 910 210,14 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 3 856 186,84 zł;
- 2) rozchody 2 945 976,70 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 48 150,00 zł;
- 2) celową w kwocie 104 350,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 700 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 663 393,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Załącznik Nr 6) w kwotach:

- 1) przychody 4 007 416,00 zł;
- 2) koszty 3 836 525,21 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 2 020 000,00 zł,
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 320 000,00 zł,
 - c) celowe na pomoc innym jst (Załącznik nr 11) w kwocie 45 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 781 800,00 zł.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik nr 10) w kwocie 81 905,83 zł z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego 0,00 zł;
- 2) w ramach pozostałych wydatków 81 905,83 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy.

3. Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego.

4. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

6. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych powyżej.

§ 15. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane sołtysom zaliczki na pokrycie wydatków.

2. Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania.

3. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki sołtysowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

4. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Magda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	0,00
		O740	wpływy z dywidend	250 000,00	250 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 573 000,00	73 000,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dotacja na zadanie "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej...")	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	73 000,00	73 000,00	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat (opłaty portowe pobierane w przystani jachtowej w Wapnicy)	70 000,00	70 000,00	0,00
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa nieruchomości zabudowanych obiektami przystani jachtowej w Wapnicy)	3 000,00	3 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 094 000,00	5 304 000,00	10 790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	15 024 000,00	4 374 000,00	10 650 000,00
		O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	469 000,00	469 000,00	0,00
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	0,00	450 000,00
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
750	75095		Pozostała działalność	1 070 000,00	930 000,00	140 000,00		
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 000,00	930 000,00	0,00		
		O780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	140 000,00	0,00	140 000,00		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 200,00	225 200,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	64 600,00	64 600,00	0,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 100,00	64 100,00	0,00		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00		
			Urzędy gmin	100 600,00	100 600,00	0,00		
		O970	wpływy z różnych dochodów	100 600,00	100 600,00	0,00		
		751	75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
O830	wpływy z usług (sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)			60 000,00	60 000,00	0,00		
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 380,00	1 380,00	0,00		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 380,00	1 380,00	0,00		
2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 380,00	1 380,00	0,00		
754	75416				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	55 000,00	55 000,00	0,00
					I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 000,00	55 000,00	0,00
					Straż gminna (miejska)	55 000,00	55 000,00	0,00
				O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
				756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 483 563,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			60 000,00	60 000,00	0,00
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			60 000,00	60 000,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 297 900,00	6 297 900,00	0,00
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości			5 640 000,00	5 640 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	75616	O320	wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	0,00
		O330	wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2015)	520 000,00	520 000,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 646 000,00	4 646 000,00	0,00
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00
		O320	wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		O370	wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00
		O430	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	0,00
	O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	0,00	
	O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 925 100,00	1 925 100,00	0,00	
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0,00	
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty ze strefy płatnego parkowania)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesje TAXI)	100,00	100,00	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 554 563,00	5 554 563,00	0,00	
	OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 304 563,00	5 304 563,00	0,00	
	OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 001 103,00	4 001 103,00	0,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 938 315,00	2 938 315,00	0,00		
75807	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 938 315,00	2 938 315,00	0,00		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	902 093,00	902 093,00	0,00		
75814	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	902 093,00	902 093,00	0,00		
	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00		
O920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	100 000,00	100 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 695,00	60 695,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	60 695,00	60 695,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	758 550,00	758 550,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	61 350,00	61 350,00	0,00
			O690 wpływy z różnych opłat (szkoła nr 1)	100,00	100,00	0,00
			O750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 600,00	41 600,00	0,00
			O830 wpływy z usług (szkoła nr 1)	7 150,00	7 150,00	0,00
			O920 wpływy z pozostałych odsetek (szkoła nr 1)	1 000,00	1 000,00	0,00
			O960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	0,00
			O970 wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	0,00
		80104	Przedszkola	209 205,00	209 205,00	0,00
			O660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00	50 400,00	0,00
			O920 wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 905,00	157 905,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 295,00	31 295,00	0,00
			O830 wpływy z usług (szkoła nr 2)	6 500,00	6 500,00	0,00
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 795,00	24 795,00	0,00
		80110	Gimnazja	30 000,00	30 000,00	0,00
			O690 wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
			O750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	0,00
			O920 wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00
			O970 wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	375 700,00	375 700,00	0,00
			O670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 300,00	119 300,00	0,00
			O830 wpływy z usług	256 400,00	256 400,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00
			O690 wpływy z różnych opłat (szkoła nr 1-hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	0,00
		O750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (szkoła nr 1-hala sportowa)	50 000,00	50 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 675 400,00	1 675 400,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	168 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 000,00	168 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 000,00	138 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 400,00	99 400,00	0,00
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 000,00	99 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	0,00
		O830	wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85305		Żłobki	34 920,00	34 920,00	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	16 160,00	16 160,00	0,00
		O830	wpływy z usług	18 610,00	18 610,00	0,00
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA			
			WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00
		O830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		Gospodarka odpadami	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych)	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
			OGÓŁEM	47 152 116,00	33 862 116,00	13 290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:									z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 270,00	177 270,00	146 570,00	30 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	177 270,00	177 270,00	146 570,00	30 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 034,00	353 034,00	290 644,00	21 090,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	311 344,00	311 344,00	290 644,00	19 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 244 617,13	6 909 467,87	8 758,00	6 548 709,87	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 149,26	1 335 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 064 000,00	1 064 000,00	5 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 709,87	40 709,87	2 000,00	38 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	533 907,26	188 758,00	1 758,00	155 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 149,26	345 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 257 500,00	2 042 500,00	0,00	0,00	2 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	137 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 921 640,00	576 640,00	15 640,00	28 000,00	453 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 640,00	576 640,00	15 640,00	28 000,00	453 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	48 062 326,14	36 113 506,45	14 659 724,00	15 228 779,63	3 351 049,10	2 105 931,72	99 722,00	75 000,00	593 300,00	11 948 819,69	11 448 819,69	385 000,00	140 000,00	360 000,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 856 186,84
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9	Wolne środki	§ 950	3 856 186,84
Rozchody ogółem:			2 945 976,70
1	Spląty kredytów	§ 992	507 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	438 976,70
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010 4010	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010 4110	1 380,00	197,39	197,39	197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		28,28	28,28	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		1 154,33	1 154,33	1 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
852			1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	88 225,00	10 775,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00
	85212		1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	48 225,00	8 775,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00
		2010	1 115 000,00								
		3110		1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00
		4010		23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 000,00								
		4130		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40 000,00								
		4010		30 470,00	30 470,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1 222 480,00	1 222 480,00	1 222 480,00	153 705,00	10 775,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	2310	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	2310	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego: na wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakład budżetowy							
	Zakład Ochrony Środowiska	-170 718,22	4 007 416,00	320 000,00	320 000,00	3 836 525,21	0,00	172,57
	ogółem	-170 718,22	4 007 416,00	320 000,00	320 000,00	3 836 525,21	0,00	172,57

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Międzynarodowy Dom Kultury	1 470 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	550 000,00
Ogółem					2 020 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Ochrony Środowiska	na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	200 000,00
2	900	90017	2650	Zakład Ochrony Środowiska	na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	120 000,00
Ogółem						320 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2016 r. na zadania własne
gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2360	sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	11 000,00
2	750	75095	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora"	10 000,00
3	750	75095	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora"(wkład własny do projektu "Aktywne społeczeństwo")	10 000,00
4	750	75095	2360	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	50 000,00
5	750	75095	2360	sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33), w tym sfinansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Gminy, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki finansowe ze źródeł zewnętrznych	30 000,00
6	801	80113	2360	finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostroficach	70 000,00

7	852	85295	2360	finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	25 300,00
8	921	92120	6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00
9	921	92195	2360	dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "Powrót do przeszłości"	22 500,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją- śladami historii" i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych	5 000,00
				dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	7 500,00
					10 000,00
10	926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego	453 000,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej	66 000,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie lekkiej atletyki organizacja Mityngu Lekkoatletycznego	220 000,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate	88 000,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów	22 000,00
					57 000,00
Ogółem					781 800,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	4170	Sołectwo Wapnica	6 000,00	0,00	6 000,00
700	70095	4210	Sołectwo Wapnica	6 400,00	0,00	6 400,00
700	70095	4260	Sołectwo Wapnica	5 200,00	0,00	5 200,00
700	70095	4270	Sołectwo Wapnica	15 706,57	0,00	15 706,57
700	70095	4430	Sołectwo Wapnica	250,00	0,00	250,00
900	90095	6050	Sołectwo Wicko	18 317,12	0,00	18 317,12
900	90095	6060	Sołectwo Lubin	30 032,14	0,00	30 032,14
Ogółem				81 905,83	0,00	81 905,83

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1	600	60014	6300	dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo	Powiat Kamieński	45 000,00
Ogółem						45 000,00