



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 października 2016 r.

Poz. 5752

UCHWAŁA NR XXX/280/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 214, 215, 222, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016r.- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.- Uchwałę nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.- Uchwałę nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 r.- Uchwałę nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2016 r.- Uchwałę nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2016 r. Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 076 807,87 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 76 185 030,53 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 72 655 978,65 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 3 529 051,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 945 956,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 720 774,50 zł.
- c) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 160,00 zł,
- d) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00zł." zgodnie załącznikiem Nr 1.

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 3 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 076 807,87 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 76 859 120,73 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 65 708 939,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 783 483,36 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 045 463,72 zł
- dotacje 3 707 300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 282 692,65 zł
- wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 150 181,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 885 280,40 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.
- b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 160,00 zł.
- c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00zł.

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany do Załącznika Nr 3a stanowią Załącznik Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 198 522,25 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 689 100,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Po zmianach Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonano zmian w planie wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Zmiany do Załącznika Nr 6a stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Stefan Niedziółka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	517 160,00	923 380,00	1 440 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	923 380,00	1 423 380,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	923 380,00	923 380,00
758			Różne rozliczenia	13 405 784,52	135 163,87	13 540 948,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 621,52	135 163,87	291 785,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 309,06	98 309,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 854,81	36 854,81
801			Oświata i wychowanie	1 867 775,31	2 115,00	1 869 890,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 115,00	2 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 115,00	2 115,00
852			Pomoc społeczna	18 285 782,00	90,00	18 285 872,00
	85295		Pozostała działalność	280 085,00	90,00	280 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 575,00	90,00	1 665,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 154,00	16 059,00	102 213,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 854,00	16 059,00	86 913,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 059,00	16 059,00
Razem:				75 108 222,66	1 076 807,87	76 185 030,53

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 399,52	- 1 000,00	611 399,52
	01095		Pozostała działalność	474 325,52	- 1 000,00	473 325,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 446,15	- 1 000,00	1 446,15
600			Transport i łączność	4 755 959,47	253 380,00	5 009 339,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 088 477,22	253 380,00	4 341 857,22
		4270	Zakup usług remontowych	742 879,22	24 000,00	766 879,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 057 598,00	229 380,00	3 286 978,00
630			Turystyka	204 800,00	50 000,00	254 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 800,00	50 000,00	254 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00	50 000,00	201 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 876,00	- 71 337,00	1 363 539,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 876,00	- 71 337,00	953 539,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 076,00	- 71 337,00	543 739,00
710			Działalność usługowa	326 367,45	0,00	326 367,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 367,45	0,00	223 367,45
		4300	Zakup usług pozostałych	168 817,45	0,00	168 817,45
750			Administracja publiczna	6 482 414,76	0,00	6 482 414,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 516 760,76	0,00	5 516 760,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 593,00	98,00	199 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 563,00	- 98,00	67 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 780,00	47 500,87	931 280,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 000,00	0,00	48 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	48 000,00	- 13 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 500,00	47 500,87	639 000,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,87	3 000,87
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 41 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	76 000,00	368 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	200 280,00	0,00	200 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	87,00	9 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 87,00	3 195,00
801		Oświata i wychowanie	24 201 186,04	- 186,00	24 201 000,04
	80101	Szkoły podstawowe	8 892 175,08	- 6 865,00	8 885 310,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502 239,00	- 720,00	5 501 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 110,00	- 125,00	1 036 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 595,00	- 20,00	148 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 001,44	7 000,00	206 001,44
	4270	Zakup usług remontowych	88 828,00	- 6 000,00	82 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 083,00	908,00	186 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 140,00	- 7 908,00	157 232,00
	80104	Przedszkola	6 529 595,56	4 564,00	6 534 159,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 804,00	- 1 200,00	3 380 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 993,00	- 206,00	622 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 813,00	- 30,00	88 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 769,80	- 5 800,00	281 969,80
	4270	Zakup usług remontowych	66 624,00	2 000,00	68 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 071,51	- 2 000,00	150 071,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	11 800,00	37 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	837 480,00	2 115,00	839 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 300,00	2 115,00	610 415,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630 732,00	0,00	630 732,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 399,00	- 1 800,00	24 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 905,00	1 800,00	7 705,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 098,00	0,00	42 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	- 1 670,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 428,00	4 670,00	38 098,00
851		Ochrona zdrowia	487 102,00	395 000,00	882 102,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	395 000,00	445 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	395 000,00	445 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 902,00	0,00	396 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 283,00	- 6 000,00	60 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 090,00	3 300,00	92 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	900,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	2 300,00
852		Pomoc społeczna	23 803 692,00	90,00	23 803 782,00
	85203	Ośrodki wsparcia	738 437,00	- 273,00	738 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 609,00	- 2 499,00	63 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 310,00	2 500,00	136 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 913,00	- 274,00	9 639,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 653 584,00	0,00	6 653 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	- 3 000,00	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 413,00	2 000,00	23 413,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 128,00	- 500,00	2 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 500,00	6 800,00
	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.	132 906,00	- 2 600,00	130 306,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 906,00	- 2 600,00	130 306,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370 670,00	2 687,00	1 373 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 447,00	2 687,00	18 134,00
	85295		Pozostała działalność	1 597 720,00	276,00	1 597 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 771,00	90,00	45 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,00	186,00	7 385,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 522,13	18 360,00	474 882,13
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 301,00	2 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 920,00	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,00	331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 014,13	16 059,00	130 073,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 854,00	16 059,00	21 913,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 010,95	70 000,00	5 511 010,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 257 061,25	25 000,00	1 282 061,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 061,25	25 000,00	202 061,25
	90095		Pozostała działalność	900 552,07	45 000,00	945 552,07
		4270	Zakup usług remontowych	48 040,00	- 5 500,00	42 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 960,00	5 500,00	111 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 004,00	45 000,00	742 004,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 442,84	56 723,00	2 857 165,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 242,84	56 723,00	605 965,84
		4260	Zakup energii	74 100,00	1 516,00	75 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 052,66	- 108 583,07	183 469,59
		4300	Zakup usług pozostałych	48 394,38	4 207,00	52 601,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	159 583,07	183 583,07
926			Kultura fizyczna	1 609 257,86	258 277,00	1 867 534,86
	92695		Pozostała działalność	1 452 957,86	258 277,00	1 711 234,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,94	1 000,00	18 620,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	225 000,00	525 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 118,80	12 277,00	254 395,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			75 782 312,86	1 076 807,87	76 859 120,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 655 920,25	229 380,00	3 885 300,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 107 598,00	229 380,00	3 336 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 057 598,00	229 380,00	3 286 978,00
			Budowa drogi zbiorczej południowo -zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem	1 953 098,00	- 790 000,00	1 163 098,00
			Budowa drogi zbiorczej południowo -zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem- środki budżetu państwa	0,00	923 380,00	923 380,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	370 000,00	- 6 000,00	364 000,00
			Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarna II etap - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	62 000,00	62 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Nadbrzeżnej w Międzychodzie - wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	40 000,00	40 000,00
630			Turystyka	151 600,00	50 000,00	201 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 600,00	50 000,00	201 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00	50 000,00	201 600,00
			Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 076,00	- 71 337,00	953 739,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 076,00	- 71 337,00	553 739,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 076,00	- 71 337,00	543 739,00
			Wykup gruntów na cele komunalne	500 000,00	- 71 337,00	428 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	80 000,00	469 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 000,00	- 13 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	48 000,00	- 13 000,00	35 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup samochodu logistyczno-transportowego oraz łodzi motorowej szybkiego reagowania	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Zakup wyposażenia i wykonania remontów pomieszczeń	0,00	17 000,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 000,00	93 000,00	404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	76 000,00	368 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Mokrzec	40 000,00	70 000,00	110 000,00

		Modernizacja strażnicy OSP Zatom Nowy	0,00	80 000,00	80 000,00
		Modernizacja strażnicy w Kamionie	150 000,00	- 94 000,00	56 000,00
		Przebudowa placu i wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Dornowo	0,00	20 000,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Kamionna	15 000,00	17 000,00	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 204 670,00	3 892,00	2 208 562,00
	80101	Szkoły podstawowe	175 140,00	- 7 908,00	167 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 140,00	- 7 908,00	157 232,00
		Adaptacja pomieszczeń budynek A - SP - Zespół Szkół JEDYNKA	7 908,00	- 7 908,00	0,00
	80104	Przedszkola	199 530,00	11 800,00	211 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	11 800,00	37 600,00
		zakup zmywarki - Zespół Szkolno - Przedszkolny Kamionna	0,00	5 800,00	5 800,00
		zakup zmywarki - Zespół Szkół w Łowyniu	0,00	6 000,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	395 000,00	445 000,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	395 000,00	445 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	395 000,00	445 000,00
		Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala	50 000,00	395 000,00	445 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 965,25	70 000,00	1 123 965,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 061,25	25 000,00	202 061,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 061,25	25 000,00	202 061,25
		Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Międzychód	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	90095	Pozostała działalność	697 004,00	45 000,00	742 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 004,00	45 000,00	742 004,00
		Modernizacja terenu przy placu zabaw "Pod Dębem" w m. Muchocin	0,00	45 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	159 583,07	183 583,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	159 583,07	183 583,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	159 583,07	183 583,07
		Dornowo - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	0,00	46 000,00	46 000,00

			FS Domowo - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	0,00	8 583,07	8 583,07
			Mokrzec - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zatom Stary - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	0,00	85 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	587 118,80	257 277,00	844 395,80
	92695		Pozostała działalność	542 118,80	257 277,00	799 395,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	225 000,00	525 000,00
			Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.	300 000,00	225 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 118,80	12 277,00	254 395,80
			Gorzycko Stare - wykonanie ogrodzenia placu sportowego II etap	0,00	8 000,00	8 000,00
			Piłka - wykonanie ogrodzenia placu zabaw	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zatom Stary - doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 000,00	- 723,00	13 277,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Mokrzec - doposażenie placu zabaw	0,00	5 000,00	5 000,00
			Muchocin - doposażenie placu zabaw	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				9 976 385,93	1 173 795,07	11 150 181,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 271 089,00	90,00	17 271 179,00
	85295		Pozostała działalność	1 575,00	90,00	1 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 575,00	90,00	1 665,00
Razem:				17 945 866,40	90,00	17 945 956,40

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 271 089,00	90,00	17 271 179,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 749,00	- 2 499,00	50 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 059,00	2 500,00	63 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,00	- 1,00	7 177,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 554 648,00	0,00	6 554 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	- 3 000,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,00	2 000,00	21 092,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	928,00	- 500,00	428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 500,00	6 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 575,00	90,00	1 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
Razem:				17 945 866,40	90,00	17 945 956,40

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 roku

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Kwota dotacji	
				podmiotowej 6	celowej 7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		538 322,25
801	80105	2320	Dotacje dla przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
851	85111	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		445 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 200,00	-
Razem				2 195 200,00	1 003 322,25
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 198 522,25	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00

754	75412	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		34 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00
754	75495	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		5 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	296 100,00	
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		192 000,00
853	85395	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		8 000,00
854	85495	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		9 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00

921	92195	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		6 000,00
926	92695	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		872 000,00
Razem				296 100,00	1 393 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				1 689 100,00	
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2016 (wg rodzaju)</i>				<i>2 491 300,00</i>	<i>2 396 322,25</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				4 887 622,25	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI I NARKOMANII W ROKU 2016**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	437 102,00	0,00	437 102,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 902,00	0,00	396 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 283,00	- 6 000,00	60 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 090,00	3 300,00	92 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	900,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	2 300,00
Razem:				437 102,00	0,00	437 102,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 823,44	- 1 000,00	25 823,44
	01095		Pozostała działalność	26 823,44	- 1 000,00	25 823,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			FS Mokrzec - Łączymy wieś puszczańskie trasą nordic walking: Mokrzec-Kaplin-Radgoszcz	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 742,84	0,00	228 742,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 742,84	0,00	228 742,84
		4270	Zakup usług remontowych	95 552,66	- 8 583,07	86 969,59
			FS Domowo- Remont elewacji budynku świetlicy	10 182,07	- 8 583,07	1 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	8 583,07	32 583,07
			FS Domowo - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	0,00	8 583,07	8 583,07
926			Kultura fizyczna	65 457,86	1 000,00	66 457,86
	92695		Pozostała działalność	65 457,86	1 000,00	66 457,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,94	1 000,00	18 620,94
			FS Mokrzec - Zakup kamery do monitoringu	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				389 062,24	0,00	389 062,24