

**UCHWAŁA NR XXXVI/196/2014  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 25 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.)Rada Miejska w Międzylesiu uchwała co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 25 581 912 zł, w tym dochody bieżące 19 859 433 zł, dochody majątkowe 5 722 479 zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 22 544 049zł, w tym wydatki bieżące 19 107 080 zł, wydatki majątkowe 3 436 969 zł.

**§ 3.** W uchwale Nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany :

1) Załączniki nr 3 i 4 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano w związku z: - dział 600 rozdział 60016 - zwiększeniem o kwotę 65 040 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania p.n. „Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów a ul. Kolejową w Międzyzlesiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Kłodzkiej Wstęgi Sudetów, - dział 600 rozdział 60078 zwiększeniem o kwotę 600 000 zł z tytułu planowanej dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania p.n. „Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000-0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkwie, zniszczonych nawałnym opadem deszczu w dniach 01,02,03 lipca 2012 roku „ - dział 758 rozdział 75801 – zmniejszeniem o kwotę 20 349 zł części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok, - dział 801 rozdział 80103 i 80104 zwiększeniem o kwotę 234 346 zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne, - dział 900 rozdział 90001 – zwiększeniem o kwotę 108 874 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania p.n. „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „ - dział 900 rozdział 90002 zwiększeniem o kwotę 28 451 zł z tytułu planowanej dotacji z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania p.n. „ Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest „ - dział 900 rozdział 90095 – zwiększeniem o kwotę 27 705 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania p.n. „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Międzyzlesie „ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oraz zwiększeniem o kwotę 30 000 zł na realizację zadania p.n. „Wykonanie placu zabaw w Międzyzlesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz. nr 114 „ - dział 921 rozdział 92109 zwiększeniem o kwotę 1500 zł z tytułu darowizny przekazanej przez Nadleśnictwo Międzyzlesie dla Sołectwa w Goworowie. II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano w związku z: - dział 600 rozdział 60016 - zwiększeniem o kwotę 50 000 zł wydatków inwestycyjnych na realizację zadania p.n. „Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów a ul. Kolejową w Międzyzlesiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Kłodzkiej Wstęgi Sudetów, - dział 600 rozdział 60078 zwiększeniem o kwotę 758 000 zł na realizację zadania p.n. „Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000-0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkwie, zniszczonych nawałnym opadem deszczu w dniach 01,02,03 lipca 2012 roku „ oraz o kwotę 8 000 zł na wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej Nr 119978D w Smreczynie, - dział 756 rozdział 75618 przeniesieniem kwoty 78 307 zł do działu 758 rozdział 75818 w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, - dział 757 rozdział 75702 zwiększeniem o kwotę 16 173 zł na odsetki i prowizje od rat kredytów, - dział 900 rozdział 90001 – zwiększeniem o kwotę 269 128 zł na realizację zadania p.n. „Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „ - dział 900 rozdział 90002 zwiększeniem o kwotę 23 472 zł na realizację zadania p.n. „ Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest „ oraz o kwotę 10 250 zł na koszty zarządzania wysypiskiem komunalnym w Międzyzlesiu, - dział 900 rozdział 90095 – zwiększeniem o kwotę 32 595 zł na realizację zadania p.n. „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Międzyzlesie „ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oraz zwiększeniem o kwotę 60 000 zł na realizację zadania p.n. „Wykonanie placu zabaw w Międzyzlesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz. nr 114 „ - dział 921 rozdział 92109 zwiększeniem o kwotę 1500 zł na zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Goworowie. III. Zmiany w załączniku nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2014 : - poz.nr 7 zwiększono wartość zadania o kwotę 50 000 zł, - poz.nr 13 dodano zadanie p.n. „Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000-0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkwie, zniszczonych nawałnym opadem deszczu w dniach 01,02,03 lipca 2012 roku „, o wartość co 758 000 zł, - poz.nr 19 zwiększono wartość zadania o kwotę 269 128 zł, - poz.22 dodano zadanie p.n. „Wykonanie placu zabaw w Międzyzlesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz. nr 114 „, o wartości 60 000 zł. IV. Zmiany w załączniku nr 4 przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2014 :. - poz. Nr 1 zwiększono przychody o kwotę 53 551 zł z tytułu wolnych środków.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/196/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>665 040,00</b>	<b>665 040,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	65 040,00	65 040,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	65 040,00	65 040,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 829 812,00</b>	<b>- 20 349,00</b>	<b>8 809 463,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 519 040,00	- 20 349,00	4 498 691,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 519 040,00	- 20 349,00	4 498 691,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>234 346,00</b>	<b>234 346,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	176 364,00	176 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	176 364,00	176 364,00
	80104		Przedszkola	0,00	57 982,00	57 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 982,00	57 982,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 738,00</b>	<b>195 030,00</b>	<b>262 768,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 093,00	108 874,00	165 967,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 093,00	108 874,00	165 967,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	28 451,00	28 451,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 451,00	28 451,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	57 705,00	57 705,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 705,00	27 705,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00

BeSTia

Strona 1

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>454 696,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>456 196,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00	1 500,00	427 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00

---

	<b>Razem:</b>	24 506 345,00	1 075 567,00	25 581 912,00
--	---------------	---------------	--------------	---------------

BeSTia

Strona 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/196/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu  
z dnia 25 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 275 189,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>1 991 189,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 506,00	50 000,00	1 132 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 506,00	- 31 300,00	675 206,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 040,00	65 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 260,00	16 260,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	666 000,00	766 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 92 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	758 000,00	758 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 307,00</b>	<b>- 78 307,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 307,00	- 78 307,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 307,00	- 78 307,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>547 813,00</b>	<b>16 173,00</b>	<b>563 986,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	547 813,00	16 173,00	563 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	547 813,00	11 673,00	559 486,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>78 307,00</b>	<b>78 307,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	78 307,00	78 307,00
		4810	Rezerwy	0,00	78 307,00	78 307,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 004 440,00</b>	<b>395 445,00</b>	<b>2 399 885,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 939,00	269 128,00	536 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 777,00	54 771,00	79 548,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 093,00	108 874,00	165 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 630,00	105 483,00	156 113,00
	90002		Gospodarka odpadami	980 204,00	33 722,00	1 013 926,00

	4300	Zakup usług pozostałych	979 204,00	33 722,00	1 012 926,00
90095		Pozostała działalność	56 000,00	92 595,00	148 595,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 705,00	27 705,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 890,00	4 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 317 626,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 319 126,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 097,00	1 500,00	513 597,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 748,00	1 500,00	41 248,00

<b>Razem:</b>			21 414 931,00	1 129 118,00	22 544 049,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

BeSTia

Strona 2

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI/196/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 marca 2014r.  
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2014**

l.p	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki		dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Szklarni	010	01010	40 000	40 000					40 000
2	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Jaworku	010	01010	40 000	40 000					40 000
3	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Roztokach	010	01010	40 000	40 000					40 000
4	Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę sieci wodociągowej w Domaszkwie - strona wschodnia	010	01010	60 000	60 000					60 000
5	Budowa studni głębinowej i szamba na boisku sportowym w Roztokach w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	11 890	11 890					11 890
6	Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	3 600	3 600					3 600
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>		<b>195 490</b>	<b>195 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 490</b>
7	Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul.Pionierów a ul.Kolejową w Międzylesiu	600	60016	100 000	34 960				65 040	100 000
8	Remont drogi transportu rolnego w Boboszowie III etap cz. 106	600	60016	224 000	224 000					224 000
9	Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4	600	60016	266 000	266 000					266 000
10	Wykonanie dokumentacji na "Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4" w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	10 506	10 506	0	0	0	0	10 506
11	Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz. nr 733	600	60016	76 000	76 000					76 000
12	Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.nr 386	600	60016	80 000	80 000					80 000

13	Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000-0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658,nr 649,nr 646 w Domaszkwowie,zniszczonych nawalnym opadem deszczu w dniach 01,02,03 lipca 2012 roku	600	600078	758 000	158 000			600 000		758 000
14	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu	600	60095	77 683	77 683	0	0	0	0	77 683
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>		<b>1 592 189</b>	<b>927 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>65 040</b>	<b>1 592 189</b>
15	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000	10 000					10 000
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
16	zakup kserokopiarki,skanera oraz sprzętu komputerowego	750	75023	50 000	50 000					50 000
17	zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzylesie	750	75023	35 000	35 000					35 000
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
18	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn„Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” na zadanie pn„ Zakup średniego samochodu rat	754	75412	800 000	120 000	0	0	0	680 000	800 000
	<b>razem dział</b>	<b>754</b>		<b>800 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>800 000</b>
19	Likwidacjaszamb w Międzylesiu z przełączeniemdo kanalizacji sanitarnej w ramach PROW	900	90001	401 628	235 661	0	0	0	165 967	401 628
20	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	6 527	6 527					6 527
21	Budowa oświetlenia ulicznego o długości 2 km	900	90015	200 000	200 000					200 000
22	Wykonanie placu zabaw w Mędzylesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz.nr 114	900	90095	60 000	30 000			30 000		60 000
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>668 155</b>	<b>472 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>165 967</b>	<b>668 155</b>
23	Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	5 735	5 735	0	0	0	0	5 735
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>5 735</b>	<b>5 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 735</b>



24	Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	30 400	10 428	0	0	0	19 972	<b>30 400</b>
25	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkanie dz. Nr 842- I etap	926	92601	50 000	50 000	0	0	0	0	<b>50 000</b>
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>80 400</b>	<b>60 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 972</b>	<b>80 400</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 436 969</b>	<b>1 875 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>930 979</b>	<b>3 436 969</b>

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVI/196/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25 marca 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2014

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>63 551</b>
1	Wolne środki	§ 950	53 551
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	10 000
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 101 414</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 036 900
2	Spłaty pożyczek	§ 992	60 707
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 003 807