

**UCHWAŁA NR XXXVII/202/2014  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 29 kwietnia 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. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 25 827 738 zł, w tym dochody bieżące 20 044 481 zł, dochody majątkowe 5 783 257 zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 22 832 940, w tym wydatki bieżące 19 296 940 zł, wydatki majątkowe 3 536 000 zł.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 43 065 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 43 065 zł w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 5.** W uchwale Nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie 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.

2) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 421 557 zł”.

3) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 421 557 zł”.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

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

## **Uzasadnienie**

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano w związku z: a) dział 010 rozdział 01008 - zwiększeniem o kwotę 30 000 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Konservacja rowu melioracyjnego w Kamieńczyku – I etap", b) dział 750 rozdział 75075 zwiększeniem o kwotę 9000 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków w ramach programu operacyjnego EWT RCz- RP 2007-2013 na projekt pn. „Piknik pod Trójmorskim Wierchem”, c) dział 801 rozdział 80195 – zwiększeniem o kwotę 4 448 zł z tytułu dotacji przekazanej z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne, d) dział 852 rozdział 85219 - zwiększeniem o kwotę 110 500 zł z tytułu planowanej dotacji na projekt pn. „ Wyjść z bezrobocia” w ramach programu Kapitał Ludzki. - dział 900 rozdział 90015 – zwiększeniem o kwotę 60 778 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚIGW na dofinansowanie zadania pn.„ Budowa lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano w związku z: a) dział 010 rozdział 01008 - zwiększeniem o kwotę 30 000 zł na realizację zadania pn. "Konservacja rowu melioracyjnego w Kamieńczyku – I etap", b) dział 750 rozdział 75075 zwiększeniem o kwotę 9000 zł na realizację projektu pn. „Piknik pod Trójmorskim Wierchem” w ramach programu operacyjnego EWT RCz- RP 2007-2013, c) dział 801 rozdział 80195 – zwiększeniem o kwotę 9 260 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży z Lohne, d) dział 852 rozdział 85219 - zwiększeniem o kwotę 110 500 zł oraz przeniesieniem kwoty 19 500 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85214 na realizację projektu pn. „ Wyjść z bezrobocia” w ramach programu Kapitał Ludzki e) dział 900 rozdział 90015 – zwiększeniem o kwotę 99 031 zł na realizację zadania pn.„ Budowa lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 –wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2014 : - poz.nr 21 otrzymuje brzmienie „ Budowa lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzyzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne” oraz zwiększono wartość zadania o kwotę 99 031 zł.
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzylesie na rok 2014 :- poz. Nr 1 zwiększono przychody o kwotę 43 065 zł z tytułu wolnych środków.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/202/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu  
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 309,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>233 309,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 611,00	9 000,00	80 611,00
		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	71 611,00	9 000,00	80 611,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 346,00</b>	<b>4 448,00</b>	<b>238 794,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 448,00	4 448,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	4 448,00	4 448,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 516 280,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>2 626 780,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 700,00	110 500,00	215 200,00
		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	0,00	110 500,00	110 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>262 768,00</b>	<b>60 778,00</b>	<b>323 546,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 778,00	60 778,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 778,00	60 778,00
<b>Razem:</b>				<b>25 613 012,00</b>	<b>214 726,00</b>	<b>25 827 738,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/202/2014 Rady Miejskiej w Miedzylesiu  
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 803,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>302 803,00</b>
	01008		Melioracje wodne	39 680,00	30 000,00	69 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 680,00	30 000,00	69 680,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 900 184,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 909 184,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 248,00	9 000,00	166 248,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	450,00	1 324,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 533,00	5 550,00	76 083,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	132,00	1 000,00	1 132,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 735 444,00</b>	<b>9 260,00</b>	<b>6 744 704,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 260,00	9 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 483 152,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>3 593 652,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 520,00	0,00	613 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 520,00	- 19 500,00	592 020,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 443,00	110 500,00	456 943,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 684,00	28 684,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 218,00	5 218,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	702,00	702,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 142,00	5 142,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 490,00	3 490,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 264,00	67 264,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 399 885,00</b>	<b>99 031,00</b>	<b>2 498 916,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 924,00	99 031,00	637 955,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 527,00	99 031,00	305 558,00
<b>Razem:</b>			22 575 149,00	257 791,00	22 832 940,00

BeSTia

Strona 2

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/202/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29 kwietnia 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 Międzyzlesiu	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 Domaszkanie,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 Międzyzlesiu	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 Międzyzlesie	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 Międzyzlesiu z przełączeniemdo kanalizacjisanitarniej 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 lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne	900	90015	299 031	238 253			60 778		299 031
22	Wykonanie placu zabaw w Mędzyzlesiu 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>767 186</b>	<b>510 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 778</b>	<b>165 967</b>	<b>767 186</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 Międzylesiu 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>3 536 000</b>	<b>1 914 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 778</b>	<b>930 979</b>	<b>3 536 000</b>



Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/202/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2014

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>106 616</b>
1	Wolne środki	§ 950	96 616
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