

**UCHWAŁA NR XLII/219/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 23 września 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 26 467 449,50 zł, w tym dochody bieżące 20 858 349,50 zł, dochody majątkowe 5 609 100 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 23 472 651,50 zł, w tym wydatki bieżące 20 327 352,50 zł, wydatki majątkowe 3 145 299 zł.

§ 3. 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: załączniki nr 3 i 7 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 758 rozdział 75814 - zwiększenia o kwotę 65 964 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. - dział 900 rozdział 90001 – zmniejszenia dotacji o kwotę 1 118 zł na realizację projektu pn. „Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn. ”Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej” w ramach PROW, - dział 900 rozdział 90002 – zmniejszenia dotacji o kwotę 8 852 zł z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania p.n. „ Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest „, o kwotę 8 852 zł na realizację zadania pn.” Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest, - dział 900 rozdział 90015 – zmniejszenia dotacji o kwotę 78 zł na realizację projektu pn ”Budowa lamp solarno-wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”, - dział m921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 1 500zł z tytułu otrzymanej darowizny dla sołectwa Szklarnia, - dział 926 rozdział 92601- zmniejszenia dotacji o kwotę 8 871 zł na realizację projektu pn ”Utworzenie fitness Parku w Międzyzlesiu, dz. nr 214/23”, w ramach PROW, - dział 926 rozdział 92695 – zwiększenia dotacji o kwotę 10 493 zł na realizację projektu pn. „ Remont ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym w Międzyzlesiu, działka nr 355/3”, w ramach PROW. II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 - zwiększenia o kwotę 33 199 zł na bieżące utrzymanie dróg i mostów gminnych oraz przeniesienie kwoty 10 506 z wydatków inwestycyjnych oraz kwoty 900 zł z rozdziału 92109 na bieżący remont drogi w ramach funduszu sołeckiego – przedsięwzięcie sołectwa Długopole Górne. - dział 630 rozdział 63095 - zwiększenia o kwotę 11 200 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn” Budowa wieży widokowej na Czerńcu”, - dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia kwoty 25 000 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące – na zakup komputerów, - dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 8 000 zł na organizację robót publicznych w ramach prac społeczno-użytecznych - dział 900 rozdział 90001- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 zł oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem dofinansowania oraz wartości projektu pn.„Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn. ”Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej” w ramach PROW, - dział 900 rozdział 90002 - zmniejszenia wartości zadania pn „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 10 414 zł, - dział 900 rozdział 90015- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 zł na realizację projektu pn. ”Budowa lamp solarno-wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne”, - dział 921 rozdział 92109 – w par. 4210- zwiększenia o kwotę 1 500zł tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Szklarni i przeniesieniem kwoty 900 zł do rozdziału 60016 na bieżący remont drogi w w ramach funduszu sołeckiego – przedsięwzięcie sołectwa Długopole Górne oraz w par. 4260 zwiększenia o kwotę 10 000 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, - dział 926 rozdział 92601 – zmniejszenia o kwotę 13 332 zł w związku ze zmniejszona wartością projektu pn ”Utworzenie fitness Parku w Międzyzlesiu, dz. nr 214/23”, w ramach PROW, - dział 926 rozdział 92695- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 914 zł w związku z urealnieniem wartości projektu pn. „Remont ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym w Międzyzlesiu, działka nr 355/3”, w ramach PROW oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na utrzymanie placów rekreacyjnych, III. Zmiany w załączniku nr 3 –wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2014: - poz. nr 15 – dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.” wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn” Budowa wieży widokowej na Czerńcu”, - poz 17 – zmniejsza się wartość zadania o kwotę 25 000zł, wartość po zmianie wynosi 25 000zł, - poz 20 – zwiększa się wartość projektu o kwotę 1 zł, oraz wartość dofinansowania i udziału własnego gminy, wartość po zmianie wynosi 229 972 zł, - poz 22 – zmienia się wartość dofinansowania oraz udziału własnego gminy, ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian, - poz 25 – zmniejsza się wartość projektu o kwotę 13 332 zł, wartość po zmianie wynosi 17 068 zł, - poz 27 – zwiększa się wartość projektu o kwotę 13 914 zł, wartość po zmianie wynosi 55 914 zł. IV. Zmiany w załączniku nr 4- plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych na 2014 rok: - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13 000 zł. w tym: rozdział 80101- 6 000zł, rozdział 80104- 4 000 zł, rozdział 80148- 3 000zł. Wartość planu dochodów i wydatków po zmianach wynosi 385 754 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014 - załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/219/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 809 463,00	65 964,00	8 875 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 964,00	65 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	52 466,00	52 466,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 498,00	13 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 657,00	- 10 048,00	285 609,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 078,00	- 1 118,00	136 960,00
		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	138 078,00	- 1 118,00	136 960,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 451,00	- 8 852,00	19 599,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 451,00	- 8 852,00	19 599,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 778,00	- 78,00	60 700,00
		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	60 778,00	- 78,00	60 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 396,00	1 500,00	459 896,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 500,00	1 500,00	429 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	47 344,00	1 622,00	48 966,00
	92601		Obiekty sportowe	21 472,00	- 8 871,00	12 601,00
		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	19 972,00	- 8 871,00	11 101,00
	92695		Pozostała działalność	25 872,00	10 493,00	36 365,00

	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	25 872,00	10 493,00	36 365,00
Razem:			26 408 411,50	59 038,00	26 467 449,50

BeSTia

Strona 1

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok - Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/219/2014
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 23 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 272 845,00	34 099,00	2 306 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 143 871,00	34 099,00	1 177 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 649,00	33 199,00	143 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 189,00	11 406,00	97 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 197,50	- 10 506,00	662 691,50
630			Turystyka	45 000,00	11 200,00	56 200,00
	63095		Pozostała działalność	43 000,00	11 200,00	54 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
750			Administracja publiczna	2 910 892,00	0,00	2 910 892,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 564 586,00	0,00	2 564 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 705 255,00	8 000,00	3 713 255,00
	85295		Pozostała działalność	128 358,00	8 000,00	136 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 508,00	8 000,00	128 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 259,00	- 10 443,00	2 316 816,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 363,00	1,00	364 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 865,00	1 492,00	47 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 078,00	- 1 118,00	136 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 028,00	- 373,00	45 655,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 013 973,00	- 10 414,00	1 003 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 801,00	- 10 414,00	1 002 387,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 955,00	- 30,00	637 925,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 558,00	- 30,00	305 528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 326,00	10 600,00	1 349 926,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 597,00	10 600,00	524 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 209,00	600,00	60 809,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	10 000,00	26 700,00
926			Kultura fizyczna	776 989,00	5 582,00	782 571,00
	92601		Obiekty sportowe	572 698,00	- 13 332,00	559 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 685,00	- 2 493,00	53 192,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 972,00	- 8 871,00	11 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743,00	- 1 968,00	2 775,00
	92695		Pozostała działalność	77 291,00	18 914,00	96 205,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 660,00	796,00	10 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 872,00	10 493,00	36 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 468,00	2 625,00	9 093,00
Razem:				23 413 613,50	59 038,00	23 472 651,50

BeSTia

Stron

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/219/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 23 września 2014 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2014**

Lp	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 przydomowej oczyszczalni na boisku sportowym w Roztokach w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	11 890	9 310			500		9 810
6	Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	3 600	3 600					3 600
	razem dział	010		195 490	192 910	0	0	500	0	193 410
7	Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul.Pionierów a ul.Kolejową w Międzyzlesiu	600	60016	100 000	31 206				58 056	89 262
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
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 Domaszkowie,zniszczonych nawalnym opadem deszczu w dniach 01,02,03 lipca 2012 roku	600	600078	758 000	113 107			420 420		533 527
14	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	600	60095	77 683	77 683	0	0	0	0	77 683
	razem dział	600		1 581 683	867 996	0	0	420 420	58 056	1 346 472
15	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn"Budowa wieży widokowej na Czerńcu".	630	63095	11 200	11 200	0	0	0	0	11 200
	razem dział	630		11 200	11 200	0	0	0	0	11 200
16	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000	10 000					10 000
	razem dział	700		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
17	zakup kserokopiarki,skanera oraz sprzętu komputerowego	750	75023	25 000	25 000					25 000
18	Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzyzlesie	750	75023	35 000	35 000					35 000
	razem dział	750		60 000	60 000	0	0	0	0	60 000
19	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”	754	75412	800 000	120 000	0	0	0	680 000	800 000
	razem dział	754		800 000	120 000	0	0	0	680 000	800 000
	"Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn"Likwidacja szamb w Miedzylesiu z przełączeniemdo kanalizacji sanitarnej".	900	90001	401 628	93 012	0	0	0	136 960	229 972
21	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołectkiego	900	90015	6 527	6 527					6 527
22	Budowa lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzyzlesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne	900	90015	299 031	238 301			60 700		299 001

23	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
	razem dział	900		767 186	367 840	0	0	90 700	136 960	595 500
24	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
	razem dział	921		5 735	5 735	0	0	0	0	5 735
25	Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Mędzylesiu w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	30 400	5 967	0	0	0	11 101	17 068
26	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkanie dz. Nr 842- I etap	926	92601	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
27	Remont ciągu pieszego na placu rekreacyjnym w Mędzylesiu, działka nr 355/3 w ramach PROW	926	92695	55 914	19 549				36 365	55 914
	razem dział	926		136 314	75 516	0	0	0	47 466	122 982
	OGÓŁEM			3 567 608	1 711 197	0	0	511 620	922 482	3 145 299

załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/219/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 23 września 2014 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek
budżetowych na 2014 r.

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Szkoły podstawowe	801	80101	0	59 000	59 000	0	0
Przedszkola	801	80104	0	179 754	179 754	0	0
Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	0	160 000	160 000	0	0
Razem			0	398 754	385 754	0	0