

**UCHWAŁA NR XLIII/228/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 30 października 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 Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 626 506,50 zł, w tym dochody bieżące 21 017 406,50 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 23 631 708,50 zł, w tym wydatki bieżące 20 475 768,50 zł, wydatki majątkowe 3 155 940 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: załączniki nr 3 i 8 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

Uzasadnienie

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu:
 - a) dział 010 rozdział 01008 – zmniejszenia dotacji o kwotę 11 332 zł na realizację zadania pn. ” Konserwacja rowu melioracyjnego w Kamieńczyku – I etap”,
 - b) dział 756 rozdział 75618 – zwiększenia o kwotę 15 052 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - c) dział 758 rozdział 75814- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,
 - d) dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 82 286 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków na realizację projektu pn. ”Międzyleskie Tradycje Bożonarodzeniowe” w ramach POWT RP-RCz 2007-2013.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:
 - a) dział 010 rozdział 01008 – zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 27 093 zł, w tym na realizację zadania pn. ” Konserwacja rowu melioracyjnego w Kamieńczyku – I etap” o kwotę 22 093 zł,
 - b) dział 851 rozdział 85111- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 000zł - dotacja celowa dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia na dofinansowanie zakupu aparatu do USG,
 - c) dział 851 rozdział 85154- zwiększenia o kwotę 15 052 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem,
 - d) dział 854 rozdział 85415 – zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5 040 zł,
 - e) dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 98 087 zł na realizację projektu pn. ”Międzyleskie Tradycje Bożonarodzeniowe” w ramach POWT RP-RCz 2007-2013,
 - f) dział 921 rozdział 92109- przeniesieniem kwoty 5 641 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne – zakup traktora ogrodowego w ramach funduszu sołeckiego – przedsięwzięcie sołectwa Niemowów oraz przeniesieniem kwoty 6000 zł do rozdziału 92695 w ramach funduszu sołeckiego – przedsięwzięcie sołectwa Boboszów.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 –wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2014 zwiększono o kwotę 10 000 zł, w tym:
 - a) poz. 20 – dodano zadanie - „Dotacja celowa dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej na dofinansowanie zakupu aparatu USG” - wartość zadania wynosi 5 000 zł,
 - b) poz. 26 – dodano zadanie – „ Zakup traktorka ogrodowego” w ramach funduszu sołeckiego- wartość zadania wynosi 5 641 zł.
- 4) IV. Zmiany w załączniku nr 4 – dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 roku
 - a) wprowadzono dotację celową dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatu USG w wysokości 5 000 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/228/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 382,50	- 11 332,00	204 050,50
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	- 11 332,00	18 668,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	- 11 332,00	18 668,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 336 440,00	15 052,00	7 351 492,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 307 838,00	15 052,00	1 322 890,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 200,00	15 052,00	104 252,00
758			Różne rozliczenia	8 875 427,00	0,00	8 875 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 964,00	0,00	65 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 466,00	52 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 466,00	- 52 466,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 896,00	82 286,00	542 182,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 896,00	82 286,00	113 182,00
		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	28 696,00	82 286,00	110 982,00
Razem:				26 540 500,50	86 006,00	26 626 506,50

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/228/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 605,50	- 27 093,00	458 512,50
	01008		Melioracje wodne	69 680,00	- 27 093,00	42 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 380,00	- 27 093,00	41 287,00
851			Ochrona zdrowia	89 200,00	20 052,00	109 252,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	15 052,00	97 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	15 052,00	36 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 765,00	- 5 040,00	296 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 394,00	- 5 040,00	145 354,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 820,00	- 5 040,00	136 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 926,00	92 087,00	1 442 013,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 960,00	98 087,00	172 047,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	65 296,00	74 186,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	11 522,00	13 091,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 386,00	16 990,00	25 376,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 465,00	4 279,00	5 744,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 197,00	- 6 000,00	518 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 809,00	- 5 641,00	55 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 248,00	- 6 000,00	35 248,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 641,00	5 641,00
926			Kultura fizyczna	782 571,00	6 000,00	788 571,00
	92695		Pozostała działalność	96 205,00	6 000,00	102 205,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	6 000,00	10 920,00
Razem:			23 545 702,50	86 006,00	23 631 708,50

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/228/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 października 2014 r.
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 Domaszkwowie - 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 Domaszkwowie,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 dzial	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 dzial	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 dzial	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 dzial	754		800 000	120 000	0	0	0	680 000	800 000
20	Dotacja celowa dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej na dofinansowanie zakupu aparatu USG	851	85111	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
	razem dzial	851		5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
21	"Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn"Likwidacja szamb w Międzyzlesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej".	900	90001	401 628	93 012	0	0	0	136 960	229 972
22	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamińcu w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	6 527	6 527					6 527
23	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
24	Wykonanie placu zabaw w Międzyzlesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz.nr 114	900	90095	60 000	30 000			30 000		60 000
	razem dzial	900		767 186	367 840	0	0	90 700	136 960	595 500
25	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
26	Zakup traktorka ogrodowego w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	5 641	5 641	0	0	0	0	5 641
	razem dzial	921		11 376	11 376	0	0	0	0	11 376
27	Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	30 400	5 967	0	0	0	11 101	17 068
28	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszowie dz. Nr 842- I etap	926	92601	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
29	Remont ciągu pieszego na placu rekreacyjnym w Międzyzlesiu, działka nr 355/3 w ramach PROW	926	92695	55 914	19 549				36 365	55 914
	razem dzial	926		136 314	75 516	0	0	0	47 466	122 982
	OGÓŁEM			3 578 249	1 721 838	0	0	511 620	922 482	3 155 940

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2014r.

załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIII/228/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 października 2014 r.

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3	5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	219 591
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	10 255
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	100 234
Ogółem					330 080

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	358 305
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	300 769
Ogółem					659 074

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	754	75412	jednostki spoza sektora finansów publicznych	zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej	904
2	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
3	852	85295	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	6 000
4	851	85111	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000
5	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
Ogółem					162 404
RAZEM I + II					1 151 558