

**Projekt**

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 10 lutego 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015**

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 22 734 614 zł, w tym dochody bieżące 19 655 552,40 zł, dochody majątkowe 3 079 061,60 zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 21 017 314 zł, w tym wydatki bieżące 19 025 562,17 zł, wydatki majątkowe 1 991 751,83 zł.

**§ 3.** W uchwale Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 3 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 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 70 374 zł w związku z kontynuacją projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orfickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” na zadanie pn „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

- a) -dział 754 rozdział 75412– zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 75 476 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 7 317 zł na w związku z kontynuacją projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orfickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” na zadanie pn „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Udział własny gminy do w/w projektu przeniesiono pomiędzy paragrafami w ramach zaplanowanych wydatków bieżących.

3) W załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2015 roku dokonano zmian :

- a) w pozycji „15” - utworzono nowe zadanie inwestycyjne: kontynuacja zadania pn„ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn„Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orfickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013- wartość zadania 75 476 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015. Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 10 lutego 2015 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>70 374,00</b>	<b>71 374,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 374,00	70 374,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 219,40	6 219,40
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	64 154,60	64 154,60
<b>Razem:</b>				22 664 240,00	70 374,00	22 734 614,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015 . Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 10.02.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 129,77</b>	<b>70 374,00</b>	<b>352 503,77</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 129,77	70 374,00	345 503,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	- 6 000,00	53 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 219,40	6 219,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,60	1 097,60
		4270	Zakup usług remontowych	60 029,77	- 6 419,00	53 610,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 154,60	64 154,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 321,40	11 321,40
<b>Razem:</b>				<b>20 946 940,00</b>	<b>70 374,00</b>	<b>21 017 314,00</b>

**Załącznik nr 3 do uchwały nr .../2015 rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 10.02.2015 r.  
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2015**

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 dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Róztoki, Jaworek	010	01010	90000,00	100000,00					100000,00
2	Budowa części sieci wodociągowej w Różance na działkach 211, 210/2	010	01010	30000,00	30000,00					30000,00
3	Budowa studni głębinowej wraz z podłączeniem wody do świetlicy wiejskiej w Dolniku w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	7887,95	7887,95					7887,95
4	Budowa oczyszczalni ekologicznej wraz z doprowadzeniem wody na placu rekreacyjnym w Różance w ramach funduszu sołeckiego	010	01010	5085,63	5085,63					5085,63
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>		<b>132973,58</b>	<b>142973,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142973,58</b>
5	Odbudowa drogi Boboszków III etap- ostatni (kontynuacja) (łącznie dł. Drogi-1700mb)	600	60016	200000,00	200000,00					200000,00
6	Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)	600	60016	100000,00	100000,00					100000,00
7	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu dz. nr 414	600	60095	100000,00	100000,00					100000,00
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>		<b>400000,00</b>	<b>400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400000,00</b>
8	Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153	630	63095	280000,00	42000,00	0,00	0,00	238000,00		280000,00
	<b>razem dział</b>	<b>630</b>		<b>280000,00</b>	<b>42000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280000,00</b>
9	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10000,00	10000,00					10000,00
10	Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne 141	700	70005	80000,00				80000,00		80000,00
11	Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne 154	700	70005	100000,00				100000,00		100000,00
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>190000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190000,00</b>

12	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego"	750	75020	16500,00	16500,00					16500,00
13	Zakup skanera do sekretariatu- obieg dokumentów	750	75023	4500,00	4500,00					4500,00
14	Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzyzylesie	750	75023	20000,00	20000,00					20000,00
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>41000,00</b>	<b>41000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41000,00</b>
15	kontynuacja zadania pn"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” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.	754	75412,00	75476,00	11321,40	0,00	0,00	0,00	64154,60	75476,00
	<b>razem dział</b>	<b>754</b>		<b>75 476,00</b>	<b>11 321,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 154,60</b>	<b>75476,00</b>
16	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Międzyzylesiu	801	80195	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00		100000,00
	<b>razem dział</b>	<b>801</b>		<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>
17	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamińczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	6895,25	6895,25					6895,25
18	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzylesie	900	90015	132500,00	132500,00					132500,00
19	Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. Sobieskiego w Międzyzylesiu na wys. Budynku nr 34	900	90015	8000,00	8000,00					8000,00
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>147395,25</b>	<b>147395,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147395,25</b>
20	Remont dachów na Domkach Tkaczy: ul. Sobieskiego 2 i 4- Międzyzylesie (zabytek)	921	92120	325907,00				325907,00		325907,00
21	Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej. Zabytków A/4068/1325	921	92120	190000,00				190000,00		190000,00
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>515907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515907,00</b>

22	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkowie dz. Nr 842	926	92601	90000,00	90000,00			0,00		90000,00
23	Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzylesiu w ramach funduszu sołeckiego	926	92695	9000,00	9000,00					9000,00
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>99000,00</b>	<b>99000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99000,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>1981751,83</b>	<b>993690,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933907,00</b>	<b>64154,60</b>	<b>1991751,83</b>