

Projekt

z dnia 25 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 27 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 22 799 105 zł, w tym dochody bieżące 19 720 043,40 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 21 081 805 zł, w tym wydatki bieżące 19 090 053,17 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: załącznik nr 8 i 7 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik 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

- 1) I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu:
 - a) - dział 758 rozdział 75801 – zmniejszenia o kwotę 68 108 zł części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok,
 - b) - dział 75814 – zwiększenia o kwotę 103 057 zł z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług dot. zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik”.
 - c) dział 900 rozdział 90002 zwiększeniem o kwotę 27 227 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 „
- 2) II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:
 - a) dział 600 rozdział 60016– zwiększenia o kwotę 32 704 zł na bieżące remonty dróg gminnych,
 - b) - dział 75421 – zwiększenia o kwotę 1 245 zł na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej,
 - c) - dział 801 rozdział 80120 – zwiększenia o kwotę 1 000 zł na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego - dofinansowanie zakupu Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im.Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej
 - d) dział 900 rozdział 90002 –zwiększenia o kwotę 27 227 zł na realizację zadania p.n. „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest „
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku: - dla jednostek sektora finansów publicznych dodano dwie dotacje celowe dla Powiatu Kłodzkiego na wartość 2 245 zł.
- 4) Zmiany w załączniku nr 4-plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 rok – zwiększono dochody i wydatki Zespołu Szkół w Międzylesiu w rozdziale 80101 o kwotę 35 000 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015.

załącznik nr 1 do Uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 272 298,00	34 949,00	9 307 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 707 005,00	- 68 108,00	4 638 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 707 005,00	- 68 108,00	4 638 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 057,00	103 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 057,00	103 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 176,00	27 227,00	43 403,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	27 227,00	27 227,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 227,00	27 227,00
Razem:				22 736 929,00	62 176,00	22 799 105,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 092 803,43	32 704,00	1 125 507,43
	60016		Drogi publiczne gminne	992 803,43	32 704,00	1 025 507,43
		4270	Zakup usług remontowych	486 042,09	32 704,00	518 746,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 503,77	1 245,00	353 748,77
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	1 245,00	7 245,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 245,00	1 245,00
801			Oświata i wychowanie	7 283 334,00	1 000,00	7 284 334,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 224,25	27 227,00	1 810 451,25
	90002		Gospodarka odpadami	969 640,00	27 227,00	996 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 640,00	27 227,00	996 867,00
Razem:				21 019 629,00	62 176,00	21 081 805,00

załącznik nr 3 do uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27 lutego 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku.

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymuiacei dotacie	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3	5	6	7
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowaniegminnym zasobem mieszkaniowym	215 405
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowaniezasobami niemieszkalnymi-świetlice	12 953
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	100 234
Ogółem					328 592

Dotacje podmiotowe

2	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	366 546
3	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	292 342
Ogółem					658 888

Dotacje celowe

1	750	75020	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	realizacja wspólnego projektu pn" Budowa innowacyjnych e-usług świadczanych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego	16 500
2	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
3	801	80120	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zakupu Sztańdaru I Liceum Ogólnokształcącego im.Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000
Ogółem					18 745

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
2	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
Ogółem					150 500
RAZEM I + II					1 156 725

załącznik nr 4 do uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27 lutego 2015 r.
Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 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, w tym:	801	80101	0	64 000	64 000	0	0
Zespół Szkół w Międzyzlesiu	801	80101	0	80 000	80 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80101	0	19 000	19 000		0
Przedszkola, w tym:	801	80104	0	272 426	272 426	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80104	0	78 000	78 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80104	0	159 426	159 426		0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	801	80148	0	170 000	170 000	0	0
Zespół Szkół w Międzyzlesiu	801	80148	0	130 000	130 000		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80148	0	40 000	40 000		0
Razem			0	506 426	506 426	0	0