

UCHWAŁA NR VI/21/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 31 marca 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 25 785 173,60 zł, w tym dochody bieżące 20 573 955,40 zł, dochody majątkowe 5 211 218,20 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 22 067 873,60 zł, w tym wydatki bieżące 20 005 372,77 zł, wydatki majątkowe 2 062 500,83 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 2 000 000 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu - §994-przelewy na rachunki lokal.

§ 4. 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 3,4 i 8 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 3,4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 121 056 zł, w tym: 58056 zł - refundacji części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn "Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów a Kolejową w Międzyzlesiu" oraz 63 000 zł – planowanej dotacji na realizację zadania pn" Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie, - dział 700 rozdział 70005 – zwiększenia o kwotę 2 000 0000 zł z tytułu planowanej sprzedaży gruntów, -dział 756 rozdział 75618 – przeniesienia do rozdziału 90002 kwoty w wysokości 1 044 890 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z dostosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej, - dział 801 rozdział 80195 zwiększeniem o kwotę 3 912 zł z tytułu planowanej dotacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne. - dział 926 rozdział 92601 zwiększeniem o kwotę 11 100,60 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn" Utworzenie Fitness Parku w Międzyzlesiu dz. nr 214/23".
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: -dział 600 rozdział 60016– zwiększenia o kwotę 93 219 zł, w tym: 30 219,60 zł - bieżące remonty dróg gminnych oraz 63 000 zł - wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn"Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie, - dział 801 rozdział 80195 – zwiększenia o kwotę 13 100 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży z Lohne, - dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 2 000 zł na dotację celową na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania - dział 900 rozdział 90001- zwiększenia o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu na na zakup pompy głębinowej oraz modernizację studni głębinowej nr 1 i nr 2Z w Domaszkwie, - dział 920 rozdział 92120- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 749 zł, w tym: 2 460 zł na zadanie pn "Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej.zabytków A/4068/1325", 2 460 zł na zadanie pn"Remont dachów na Domkach Tkaczy ul. Sobieskiego 2 i 4 – Międzyzlesie (zabytek) oraz 2 829 zł na zadanie pn" Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany dachu na budynku w Roztokach 16 (dwór-rejestr zabytków A/4656/339)".
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2015 roku: - w pozycji „5” zwiększono zadanie o kwotę 63 000 zł., wartość zadania po zmianie wynosi 263 000 zł, - w pozycji „ 20”zwiększono zadanie o kwotę 2 460 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 328 367 zł, - w pozycji „21” – dodano zadanie pn" Dokumentacja projektowo kosztorysowa wymiany dachu na budynku zabytkowym w Roztokach nr 16 (dwór-rejestr zabytków/A4656/1339), wartość zadania 2 829 zł, - w pozycji „22” zwiększono zadanie o kwotę 2 460 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 192 460 zł.
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2015 - zwiększono rozchody o kwotę 2 000 000 zł – § 994 - przelewy na rachunki lokat.
- 5) Zmiany w załączniku nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku: - dla jednostek sektora finansów publicznych dodano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu na modernizację i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i nr 2Z w Domaszkwie w wysokości 20 000zł. -dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację celową na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania w wysokości 2 000 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Miedzylesiu z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	850 000,00	121 056,00	971 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	121 056,00	121 056,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	58 056,00	58 056,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	63 000,00	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 493 800,00	2 000 000,00	4 493 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 493 800,00	2 000 000,00	4 493 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 080 000,00	2 000 000,00	4 080 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 561 255,00	- 1 044 890,00	6 516 365,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 206,00	- 1 044 890,00	145 316,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 044 890,00	- 1 044 890,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 912,00	3 912,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 912,00	3 912,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 912,00	3 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 403,00	1 044 890,00	1 088 293,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 227,00	1 044 890,00	1 072 117,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 044 890,00	1 044 890,00

926			Kultura fizyczna	0,00	11 100,60	11 100,60
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 100,60	11 100,60
		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	0,00	11 100,60	11 100,60
Razem:				23 649 105,00	2 136 068,60	25 785 173,60

BeSTia

Strona 1

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 975 507,43	93 219,60	2 068 727,03
	60016		Drogi publiczne gminne	801 007,43	93 219,60	894 227,03
		4270	Zakup usług remontowych	294 246,09	30 219,60	324 465,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	63 000,00	363 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 284 334,00	13 100,00	7 297 434,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	13 100,00	113 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 100,00	13 100,00
852			Pomoc społeczna	3 442 114,00	2 000,00	3 444 114,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	2 000,00	69 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 451,25	20 000,00	1 830 451,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 473,00	20 000,00	154 473,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 590,87	7 749,00	1 380 339,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 907,00	7 749,00	533 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 907,00	7 749,00	523 656,00
Razem:				21 931 805,00	136 068,60	22 067 873,60

**Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31 marca 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 uoŃp	
1	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek	010	01010	100000,00	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
	razem dział	010		142973,58	142973,58	0,00	0,00	0,00	142973,58
5	Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie	600	60016	263000,00	200000,00			63000,00	263000,00
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
	razem dział	600		463000,00	400000,00	0,00	0,00	63000,00	463000,00
8	Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153	630	63095	280000,00	42000,00	0,00	0,00	238000,00	280000,00
	razem dział	630		280000,00	42000,00	0,00	0,00	238000,00	280000,00
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
	razem dział	700		190000,00	10000,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	190000,00
12	dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonech 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 Międzyzlesie	750	75023	20000,00	20000,00					20000,00
	razem dział	750		41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00
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	754	75412,00	75476,00	11321,40	0,00	0,00	0,00	64154,60	75476,00
	razem dział	754		75 476,00	11 321,40	0,00	0,00	0,00	64 154,60	75476,00
16	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Międzyzlesiu	801	80195	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00		100000,00
	razem dział	801		100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
17	Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołectkiego	900	90015	6895,25	6895,25					6895,25
18	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzlesie	900	90015	132500,00	132500,00					132500,00

19	Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. Sobieskiego w Międzyzlesiu na wys. Budynku nr 34	900	90015	8000,00	8000,00					8000,00
	razem dział	900		147395,25	147395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147395,25
20	Remont dachów na Domkach Tkaczy: ul. Sobieskiego 2 i 4- Międzyzlesie (zabytek)	921	92120	328367,00	2460,00			325907,00		328367,00
21	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany dachu na budynku zabytkowym w Roztokach nr 16	921	92120	2829,00	2829,00					2829,00
22	Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej. Zabytków A/4068/1325	921	92120	192460,00	2460,00			190000,00		192460,00
	razem dział	921		523656,00	7749,00	0,00	0,00	515907,00	0,00	523656,00
23	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkanie dz. Nr 842	926	92601	90000,00	90000,00			0,00		90000,00
24	Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzyzlesiu w ramach funduszu sołeckiego	926	92695	9000,00	9000,00					9000,00
	razem dział	926		99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00
	OGÓLEM			2062500,83	1001439,23	0,00	0,00	996907,00	64154,60	2062500,83

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2015

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		0
1	Kredyty	§ 952	0
	w tym :na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
	w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0
3	Wolne środki	§ 955	0
	Rozchody ogółem		3 717 300
1	Splaty kredytów	§ 992	1 717 300
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 000 000

załącznik nr 5 do uchwały nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31 marca 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku.

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	215 405
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami 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 Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im.Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej	1 000
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	modernizacja i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i nr 2Z w Domaszkanie	20 000
Ogółem					38 745

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	852	85295	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	2 000
3	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
			Ogółem		152 500
RAZEM I + II					1 178 725