

**Projekt**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 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 2015 poz. 1515) 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.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 25 420 295,85 zł, w tym wydatki bieżące 22 784 418,43 zł; wydatki majątkowe 2 635 877,42 zł.

**§ 2.** 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 6 i 7 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

I. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 801( rozdział 80101, /80110, 80148), 854( rozdział 85401) – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu Zespołu Szkół w Międzyzlesiu. II. Zmiany w załączniku nr 2 – Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2015 r – zwiększono przychody i koszty o kwotę 40 834 zł, w tym: 32 643 zł z tytułu nadwyżki obrotowej za 2014 rok z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych do obsługi świadczonych usług komunalnych i mieszkaniowych oraz 8 191zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 z przeznaczeniem na remont. III. Zmiany w załączniku nr 3-plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 rok – zwiększono dochody i wydatki Zespołu Szkół w Międzyzlesiu w rozdziale 80101 o kwotę 20 000 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..../2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 22.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 659 074,65</b>	<b>- 8 380,00</b>	<b>7 650 694,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 345 355,65	- 9 749,00	3 335 606,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 430,00	1 841,00	159 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 364,00	- 13 991,00	2 040 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 171,00	4 562,00	375 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 525,00	- 1 032,00	48 493,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	- 1 098,00	19 902,00
		4260	Zakup energii	200 158,00	- 31,00	200 127,00
	80110		Gimnazja	1 972 395,07	6 185,00	1 978 580,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 978,00	3 456,00	97 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 909,00	- 4 582,00	1 215 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 807,00	4 736,00	242 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 956,00	- 4 196,00	29 760,00
		4260	Zakup energii	98 615,00	4 327,00	102 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 248,00	2 500,00	24 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	- 56,00	3 904,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 907,00	- 4 816,00	183 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 790,00	- 5 344,00	125 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 316,00	451,00	23 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	77,00	3 366,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>368 942,00</b>	<b>8 380,00</b>	<b>377 322,00</b>

85401		Świetlice szkolne	178 245,00	8 380,00	186 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 853,00	335,00	11 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 738,00	5 715,00	132 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00	2 038,00	23 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	292,00	3 358,00

Strona 1

<b>Razem:</b>			25 420 295,85	0,00	25 420 295,85
---------------	--	--	---------------	------	---------------

załącznik nr 2 do uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22.12.2015r.  
Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2015r.

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>Razem</b>			<b>239 000</b>	<b>3 100 914</b>	<b>328 592</b>	<b>3 100 914</b>	<b>1 539 000</b>	<b>0</b>	<b>239 000</b>
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	239 000	2 194 680	228 358	2 194 680	1 247 000	0	239 000
	900	90001	0	906 234	100 234	906 234	292 000	0	0

załącznik nr 3 do uchwały nr .../2015 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22.12.2015 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	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	0	<b>0</b>
Zespół Szkół w Międzyzlesiu	801	80101	0	100 000	100 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkanie	801	80101	0	19 000	19 000		0
Przedszkola, w tym:	801	80104	0	<b>237 426</b>	<b>237 426</b>	0	<b>0</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkanie	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	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	0	<b>0</b>
Zespół Szkół w Międzyzlesiu	801	80148	0	130 000	130 000		<b>0</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkanie	801	80148	0	40 000	40 000		<b>0</b>
Razem			<b>0</b>	<b>526 426</b>	<b>526 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>