

Projekt

z dnia 17 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 27 614 590,64 zł, w tym dochody bieżące 23 199 265,64 zł; dochody majątkowe 4 415 325 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.Plan wydatków po zmianach wynosi 26 497 840,64 zł, w tym wydatki bieżące22 669 885,49 zł; wydatki majątkowe 3 827 955,15 zł.

§ 3. W uchwale Nr XIV/65/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1) I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 26 070 zł, w tym: 1 070 zł – z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie oraz 25 000 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej w Międzyzlesiu na dz. Nr 334/21 dr”, - dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia o kwotę 62 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, - dział 754 rozdział 75412 - zwiększenia o kwotę 1 217 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne - dział 900 rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 31 246,64 zł ,w tym: 24 112 zł z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania p.n. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyzlesie” oraz 7 134,64 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.
- 2) II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60014 – wydzielenia w budżecie gminy dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie" - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9 223,36 oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 73 519 zł , w tym: 60 419 zł na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej w Międzyzlesiu na dz. Nr 334/21 dr”, 9 600 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn" Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś" oraz 3 500 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn" Odbudowa drogi gminnej w m.Pisary na dz. Nr 35,52/5 w km-0+000-0+310 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok) - dział 700 rozdział 70095 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 24 500 zł, - dział 900 rozdział 90002 – zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 47 000 zł , zwiększenia o kwotę 24 112 zł na zadanie pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyzlesie” oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6 740 zł na zadanie pn."Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci", - dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 4 149 zł na remont uszkodzonego oświetlenia ulicznego, - dział 900 rozdział 90095 – zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 799 zł na realizację zadania pn." Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz.nr 127/2".
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2016 roku: - w poz. „1” – dodano zadanie pn Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie"- wartość 30 000 zł, - w poz. „ 5” – dodano zadanie pn." Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn" Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś"- wartość 9 600 zł, - w poz.,, 6” – dodano zadanie pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn" Odbudowa drogi gminnej w m.Pisary na dz. Nr 35,52/5 w km-0+000-0+310 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok)- wartość 3 500 zł, - w poz. „ 8” – dodano zadanie pn. „Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej W Międzyzlesiu na dz. Nr 334/21 dr” – wartość 60 419 zł, - w poz. „13” – zmniejszono zadanie o kwotę 24 500 zł- wartość zadania po zmianie 14 500 zł, - w poz. „19” – zwiększono zadanie o kwotę 6 740 zł- wartość zadania po zmianie 46 740 zł, - w poz. „23” – zwiększono zadanie o kwotę 799 zł – wartość zadania po zmianie 10 799 zł,
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych dodano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie"- wartość 30 000 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały nr/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	888 800,00	26 070,00	914 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	26 070,00	86 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070,00	1 070,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	25 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	141 042,00	62,00	141 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 291,00	62,00	73 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	62,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 217,00	2 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 217,00	1 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 217,00	1 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 424,00	31 246,64	1 130 670,64
	90002		Gospodarka odpadami	1 078 248,00	24 112,00	1 102 360,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 112,00	24 112,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 134,64	7 134,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 134,64	7 134,64
Razem:				27 555 995,00	58 595,64	27 614 590,64

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr.../2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 859 600,00	94 295,64	1 953 895,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 600,00	64 295,64	1 908 895,64
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	- 9 223,36	204 776,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 000,00	73 519,00	1 419 519,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 072,00	- 24 500,00	483 572,00
	70095		Pozostała działalność	39 000,00	- 24 500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 24 500,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 902,35	- 11 200,00	1 988 702,35
	90002		Gospodarka odpadami	1 189 102,00	- 16 148,00	1 172 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 722,00	- 22 888,00	1 023 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 740,00	46 740,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 575,48	4 149,00	428 724,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 986,00	4 149,00	7 135,00
	90095		Pozostała działalność	66 244,00	799,00	67 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	799,00	10 799,00
Razem:				26 439 245,00	58 595,64	26 497 840,64

**Załącznik nr 3 do uchwały nr/2016 rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22.03.2016 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2016**

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	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie"	600	60014	60 000	30 000					30 000
2	Odbudowa drogi Boboszów IV etap, dz. nr 106	600	60016	260 000,00	200 000,00			60 000,00		260 000,00
3	Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)	600	60016	400 000,00	80 000,00			320 000,00		400 000,00
4	Odbudowa drogi gminnej na cz.dz.nr 111 w Roztokach	600	60016	220 000,00	50 000,00			0,00		50 000,00
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn" Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś"	600	60016	9 600,00	9 600,00					9 600,00
6	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn" Odbudowa drogi gminnej w m.Pisary na dz. Nr 35,52/5 w km-0+000-0+310 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok)	600	60016	3 500,00	3 500,00					3 500,00
7	Odbudowa drogi Międzyzlesie - ul. Kościelna - boisko sportowe II etap	600	60016	636 000,00	127 200,00			508 800,00		636 000,00
8	Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej W Międzyzlesiu na dz. Nr 334/21 dr	600	60016	60 419,00	35 419,00	0,00	0,00	25 000,00		60 419,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kładki na rz. Nysa Kłodzka- Nagodzice k/Teterycz	600	60095	15 000,00	15 000,00			0,00		15 000,00
	razem dział	600		1 664 519,00	550 719,00	0,00	0,00	913 800,00	0,00	1 464 519,00
10	Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec	630	63003	450 000,00	67 500,00				382 500,00	450 000,00
11	Budowa wieży widokowej na Czeńcu w ramach Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego	630	63095	260 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	260 000,00
	razem dział	630		710 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	710 000,00
12	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000,00	10 000,00					10 000,00
13	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Międzyzlesie	700	70095	39 000,00	14 500,00					14 500,00
	razem dział	700		49 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
14	zakup serwera wraz z oprogramowaniem (RADIX BACKUP), kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	750	75023	50 000,00	50 000,00					50 000,00

15	zakup i montaż instalacji alarmowej w UMiG	750	75023	5 000,00	5 000,00					5 000,00
16	zakup kotła gazowego	750	75023	20 000,00	20 000,00					20 000,00
	razem dział	750		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
17	Pracownia biologiczno-geograficzna, chemiczna, informatyczna, fizyczna w ramach programu "Młody naukowiec" RPO 2014-2020	801	80110	658 883,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		99 000,00
18	Zakup samochodu osobowego bus do przewozu osób	801	80113	200 000,00	60 000,00					60 000,00
19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00					40 000,00
	razem dział	801		898 883,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
20	rekultywacja gminnego nieczystego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	46 740,00					46 740,00
21	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzlesie	900	90015	200 000,00	63 000,00					63 000,00
22	Założenie oświetlenia przy drodze w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	7 136,15	7 136,15					7 136,15
23	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	8 647,33	8 647,33					8 647,33
24	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gakniku na dz.nr 127/2	900	90095	10 799,00	5 799,00			5 000,00		10 799,00
	razem dział	900		273 322,48	131 322,48	0,00	0,00	5 000,00	0,00	136 322,48
25	Budowa wiaty w Długopole Gornym (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92105	23 386,02	23 386,02					23 386,02
26	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	5 700,00	5 700,00					5 700,00
27	Budowa instalacji prosumenckich na budynku MGOK w Międzyzlesiu- filia w Domaszkwie	921	92109	60 000,00	6 000,00					6 000,00
28	Remont budynków Domy Tkaczy w Międzyzlesiu (zabytek)	921	92120	505 315,00	0,00			505 315,00		505 315,00
29	dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz remont budynku Długopole Górne 70- rejestr zabytków Remont dachu na budynku Długopole Górne 70	921	92120	516 000,00	16 000,00			500 000,00		516 000,00
	razem dział	921		1 110 401,02	51 086,02	0,00	0,00	1 005 315,00	0,00	1 056 401,02
30	zakup kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków)	926	92601	6 000,00	6 000,00					6 000,00
31	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkwie dz. Nr 842	926	92601	90 000,00	90 000,00			0,00		90 000,00

32	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzylesiu	926	92601	60 000,00	60 000,00					60 000,00
33	zakup wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	6 212,65	6 212,65					6 212,65
	razem dział	926		162 212,65	162 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	162 212,65
	OGÓLEM			4 943 338,15	1 300 340,15	0,00	0,00	1 924 115,00	603 500,00	3 827 955,15

załącznik nr 4 do Uchwały nr..../2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 22.03.2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 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	214 993
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	13 179
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	99 960
Ogółem					328 132

Dotacje podmiotowe

2	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	380 180
3	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	302 312
Ogółem					682 492

Dotacje celowe

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie"	30 000
Ogółem					30 000

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					1 193 124