

**UCHWAŁA NR XVII/84/2016  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 26 kwietnia 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 2016 poz. 446) 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 27 735 856,64 zł, w tym dochody bieżące 23 320 531,64 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 26 619 106,64 zł, w tym wydatki bieżące 22 775 251,49 zł; wydatki majątkowe 3 843 855,15 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) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano: - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 40 800 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Boboszków- droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 106, dł. 0,4 km, obr. Boboszków), - dział 754 rozdział 75412 - zwiększenia o kwotę 283 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, - dział 756 rozdział 75621- zwiększenia o kwotę 12 519 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, - dział 758 rozdział 75801 – zmniejszenia o kwotę 87 048 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok, dział 801 rozdział 80195 zwiększeniem o kwotę 3 680 zł z tytułu planowanej dotacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne. - dział 921 rozdział 9210 – zwiększenia o kwotę 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa w Międzyzlesiu dla sołectwa Nagodzice i Długopole Górne,
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – przeniesienia kwoty 6 000 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne, na realizację zadania pn. ”Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na odbudowę drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dr 80, obręb Domaszków i nr 37,167,186 obręb Długopole Górne, - dział 750 rozdział 75023 - przeniesienia kwoty 240 zł do rozdziału 75404 - dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, - dział 801 rozdział 80101 – zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 39 716 zł, - dział 801 rozdział 80195 – zwiększenia o kwotę 10 950 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży z Lohne.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2016 roku: - w poz. „, 2” – zmieniono strukturę finansowania ( zwiększono dotację o kwotę 40 800 zł )oraz nazwę zadania na „Boboszków- droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 106, dł. 0,4 km, obr. Boboszków). - w poz. „,8” – zwiększono wartość zadania pn Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na odbudowę drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dr 80 obręb Domaszków i nr 37,167,186 obręb Długopole Górne” o kwotę 6 000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 16 500 zł,
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku: dla jednostek sektora finansów publicznych dodano dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzyzlesie.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 26.04.2016 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>914 870,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>955 670,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	86 070,00	40 800,00	126 870,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	40 800,00	125 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 217,00</b>	<b>283,00</b>	<b>2 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 217,00	283,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 217,00	283,00	1 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 430 744,00</b>	<b>12 519,00</b>	<b>6 443 263,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 191 583,00	12 519,00	3 204 102,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 171 898,00	12 519,00	3 184 417,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 759 220,00</b>	<b>- 87 048,00</b>	<b>9 672 172,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 043 300,00	- 87 048,00	4 956 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 300,00	- 87 048,00	4 956 252,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 680,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 680,00	3 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 680,00	3 680,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 005 315,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 006 315,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			27 764 622,64	- 28 766,00	27 735 856,64

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 26.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 953 895,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 895,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 761,64	0,00	1 904 761,64
		4270	Zakup usług remontowych	194 876,64	- 6 000,00	188 876,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 519,00	15 900,00	1 435 419,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415,00	- 8 415,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485,00	- 1 485,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 866 007,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>2 865 767,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 592 298,00	- 240,00	2 592 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 822,00	- 240,00	152 582,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>296 600,00</b>	<b>240,00</b>	<b>296 840,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	240,00	240,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	240,00	240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 728 312,89</b>	<b>- 28 766,00</b>	<b>7 699 546,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 501 275,00	- 39 716,00	3 461 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 39 716,00	10 284,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	10 950,00	50 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00
<b>Razem:</b>				<b>26 647 872,64</b>	<b>- 28 766,00</b>	<b>26 619 106,64</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 26.04.2016 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	Boboszków- droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 106, dł. 0,4 km, obr. Boboszków)	600	60016	260 000,00	159 200,00			100 800,00		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	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na odbudowę drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dr 80 obręb Domaszków i nr 37,167,186 obręb Długopole Górne	600	60016	15 900,00	15 900,00					15 900,00
9	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
10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kładki na rz. Nysa Kłodzka - Nagodzice.	600	60095	15 000,00	15 000,00			0,00		15 000,00
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>		<b>1 680 419,00</b>	<b>525 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 419,00</b>
11	Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec	630	63003	450 000,00	67 500,00				382 500,00	450 000,00
12	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
	<b>razem dział</b>	<b>630</b>		<b>710 000,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 500,00</b>	<b>710 000,00</b>

13	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000,00	10 000,00					10 000,00
14	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Międzyzlesie	700	70095	39 000,00	14 500,00					14 500,00
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>49 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>
15	zakup serwera wraz z oprogramowaniem ( RADIX BACKUP), kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	750	75023	50 000,00	50 000,00					50 000,00
16	zakup i montaż instalacji alarmowej w UMiG	750	75023	5 000,00	5 000,00					5 000,00
17	zakup kotła gazowego	750	75023	20 000,00	20 000,00					20 000,00
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
18	Pracownia biologiczno-geograficzna, chemiczna, informatyczna, fizycznaw ramach programu "Młody naukowiec" RPO 2014-2020	801	80110	658 883,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		99 000,00
19	Zakup samochodu osobowego bus do przewozu osób	801	80113	200 000,00	60 000,00					60 000,00
20	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
	<b>razem dział</b>	<b>801</b>		<b>898 883,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>
21	rekultywacja gminnegoniczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	46 740,00					46 740,00
22	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzlesie	900	90015	200 000,00	63 000,00					63 000,00
23	Założenie oświetlenia przy drodze w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	7 136,15	7 136,15					7 136,15
24	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego )	900	90015	8 647,33	8 647,33					8 647,33
25	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
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>273 322,48</b>	<b>131 322,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 322,48</b>
26	Budowa wiaty w Długopolu Gornym (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92105	23 386,02	23 386,02					23 386,02
27	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	5 700,00	5 700,00					5 700,00
28	Budowa instalacji prosumenckich na budynku MGOK w Miedzylesiu- filia w Domaszkwie	921	92109	60 000,00	6 000,00					6 000,00
29	Remont budynków Domy Tkaczy w Międzyzlesiu ( zabytek)	921	92120	505 315,00	0,00			505 315,00		505 315,00

30	dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz remont budynku Długopole Górne 70- rejestr zabytkówRemont dachu na budynku Długopole Górne 70	921	92120	516 000,00	16 000,00			500 000,00		516 000,00
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>1 110 401,02</b>	<b>51 086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 401,02</b>
31	zakup kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków)	926	92601	6 000,00	6 000,00					6 000,00
32	Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkowie dz. Nr 842	926	92601	90 000,00	90 000,00			0,00		90 000,00
33	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
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>162 212,65</b>	<b>162 212,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 212,65</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>4 959 238,15</b>	<b>1 275 440,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 915,00</b>	<b>603 500,00</b>	<b>3 843 855,15</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/84/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 26.04.2016 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	4	5	6
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	380 977
3	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	302 312
Ogółem					683 289

**Dotacje celowe**

1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie"	30 000
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzyzlesie	240
Ogółem					30 240

**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

<b>RAZEMI + II</b>					<b>1 194 161</b>
--------------------	--	--	--	--	------------------