

**UCHWAŁA NR XVIII/91/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 31 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 28 740 443,28 zł, w tym dochody bieżące 23 809 918,28 zł; dochody majątkowe 4 930 525 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 27 623 693,28 zł, w tym wydatki bieżące 23 003 688,13 zł; wydatki majątkowe 4 620 005,15zł.

§ 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 z tytułu: - dział 600 rozdział 60078 – zwiększenia o kwotę 191 200 zł z tytułu dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. "Remont drogi gminnej na dz. Nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzyzlesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok) kontynuacja zadania,- dział 756 rozdział 75618 – zwiększenia o kwotę 34 727 zł z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu,- dział 801 rozdział 80104 - zwiększenia o kwotę 220 755 zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne,- dział 801 rozdział 80149 - zwiększenia o kwotę 32 695 zł z tytułu dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,- dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 1 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa w Międzyzlesiu dla sołectwa Goworów,- dział 921 rozdział 92109 – zwiększenia o kwotę 1500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa w Międzyzlesiu dla Stowarzyszenia „Akademia Ruchu,, w Goworowie, - dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 324 000 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Budowa Boiska Sportowego w Domaszkowie - Etap Drugi - Zaplecze" w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60014 – zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m", - dział 600 rozdział 60016 - przeniesienia kwoty 1 036 000 zł do rozdziału 60078 w związku z realizacją zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W rozdziale tym dokonano również zmian: zwiększono wydatki o kwotę 260 680 zł na realizację zadania pn „Remont drogi gminnej na dz. Nr 185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzyzlesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu z gradobiciem 2015 rok) kontynuacja zadania, zmniejszono wydatki o kwotę 30 000 zł na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi Długopole Górne,, oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł, - dział 700 rozdział 70005 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 712 zł, - dział 801 rozdział 80113 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł, - dział 851 rozdział 85154 – zwiększenia o kwotę 34 727 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, - dział 900 rozdział 90015 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 23 000 zł, - dział 900 rozdział 90095 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 750 zł na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz. Nr 127/2" - dział 921 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 500 zł w związku z otrzymaną darowizną, - dział 926 rozdział 92601- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 562 932 zł na realizację zadania pn. „Budowa Boiska Sportowego w Domaszkowie - Etap Drugi - Zaplecze”.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2016 roku: - w poz. „2” dodano zadanie pn. "Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m"- wartość zadania 60 000 zł, - w poz. „4”- zmniejszono zadanie o kwotę 30 000 zł, - wartość zadania po zmianie 370 000 zł, - w poz. „8” – zwiększono wartość zadania o kwotę 260 680 zł - wartość zadania po zmianie wynosi 896 680 zł, - w poz. „14” – zmniejszono wartość zadania o kwotę 2 712 zł - wartość zadania po zmianie 7 288 zł, - w poz.„23”- zmniejszono wartość zadania o kwotę 23 000 zł - wartość zadania po zmianie 40 000 zł, - w poz. ”26”- zwiększono zadanie o kwotę 1 750 zł - wartość zadania po zmianie 12 549 zł, - w poz. „33” – zwiększono zadanie o kwotę 562 932 zł – wartość zadania po zmianie 652 932 zł, - wycofano z realizacji zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego-bus do przewozu osób” - wartość zadania 60 000 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. „dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m".

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/91/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	955 670,00	191 200,00	1 146 870,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	828 800,00	191 200,00	1 020 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 800,00	191 200,00	1 020 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 443 263,00	34 727,00	6 477 990,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 116,00	34 727,00	166 843,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 200,00	34 727,00	123 927,00
801			Oświata i wychowanie	3 680,00	253 450,00	257 130,00
	80104		Przedszkola	0,00	220 755,00	220 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 755,00	220 755,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	32 695,00	32 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 695,00	32 695,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 315,00	2 500,00	1 008 815,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	324 000,00	324 000,00

92601		Obiekty sportowe	0,00	324 000,00	324 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	324 000,00	324 000,00
Razem:			27 934 566,28	805 877,00	28 740 443,28

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/91/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 953 895,64	289 680,00	2 243 575,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 761,64	- 1 037 000,00	867 761,64
		4270	Zakup usług remontowych	188 876,64	- 1 000,00	187 876,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 419,00	- 1 036 000,00	399 419,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 266 680,00	1 266 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 266 680,00	1 266 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 572,00	- 2 712,00	480 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 900,00	- 2 712,00	138 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 712,00	7 288,00
801			Oświata i wychowanie	7 706 046,89	- 60 000,00	7 646 046,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 663,00	- 60 000,00	482 663,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	89 200,00	34 727,00	123 927,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	34 727,00	117 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 727,00	24 727,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 702,35	- 21 250,00	1 967 452,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 724,48	- 23 000,00	405 724,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 783,48	- 23 000,00	55 783,48
	90095		Pozostała działalność	67 043,00	1 750,00	68 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 799,00	1 750,00	12 549,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 973 480,98	2 500,00	1 975 980,98

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 986,02	1 000,00	59 986,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 867,96	1 500,00	582 367,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 006,61	1 500,00	76 506,61
926			Kultura fizyczna	782 072,85	562 932,00	1 345 004,85
	92601		Obiekty sportowe	623 330,43	562 932,00	1 186 262,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	562 932,00	712 932,00
Razem:				26 817 816,28	805 877,00	27 623 693,28

Strona 2

BeSTia

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/91/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31.05.2016 r.

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki		dotacje i środki z budżetu państwa oraz z JST	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	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m"	600	60014	320 000	60 000					60 000
3	Boboszów- droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 106, dł. 0,4 km, obr. Boboszów)	600	60016	260 000,00	159 200,00			100 800,00		260 000,00
4	Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska)	600	60016	370 000,00	50 000,00			320 000,00		370 000,00
5	Odbudowa drogi gminnej na cz.dz.nr 111 w Roztokach	600	60016	220 000,00	50 000,00			0,00		50 000,00
6	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
7	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
8	"Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/ 68,483,519,520,521 w Międzyzlesiu w km 0+041-0+919 (intensywne opady deszczu lipiec 2015) kontynuacja zadania"	600	60016	896 680,00	196 680,00			700 000,00		896 680,00
9	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
10	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
11	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		2 231 099,00	625 299,00	0,00	0,00	1 145 800,00	0,00	1 771 099,00

12	Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec	630	63003	450 000,00	67 500,00				382 500,00	450 000,00
13	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
14	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	7 288,00	7 288,00					7 288,00
15	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Międzyzlesie	700	70095	39 000,00	14 500,00					14 500,00
	razem dział	700		46 288,00	21 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788,00
16	zakup serwera wraz z oprogramowaniem (RADIX BACKUP), kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	750	75023	50 000,00	50 000,00					50 000,00
17	zakup i montaż instalacji alarmowej w UMiG	750	75023	5 000,00	5 000,00					5 000,00
18	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
19	Pracownia biologiczno-geograficzna, chemiczna, informatyczna, fizyknaw ramach programu "Młody naukowiec" RPO 2014-2020	801	80110	658 883,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		99 000,00
20	zakup pieca c.o - budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Domaszkwie	801	80110	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
21	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		705 383,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00
22	rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	46 740,00					46 740,00
23	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Międzyzlesie	900	90015	200 000,00	40 000,00					40 000,00
24	Założenie oświetlenia przy drodze w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	7 136,15	7 136,15					7 136,15
25	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	8 647,33	8 647,33					8 647,33
26	Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz.nr 127/2	900	90095	12 549,00	7 549,00			5 000,00		12 549,00
	razem dział	900		275 072,48	110 072,48	0,00	0,00	5 000,00	0,00	115 072,48
27	Budowa wiaty w Długopolu Gornym (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92105	23 386,02	23 386,02					23 386,02
28	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	5 700,00	5 700,00					5 700,00

29	Budowa instalacji prosumenckich na budynku MGOK w Międzyzlesiu- filia w Domaszkanie	921	92109	60 000,00	6 000,00					6 000,00
30	Remont budynków Domy Tkaczy w Międzyzlesiu (zabytek)	921	92120	505 315,00	0,00			505 315,00		505 315,00
31	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
	razem dział	921		1 110 401,02	51 086,02	0,00	0,00	1 005 315,00	0,00	1 056 401,02
32	zakup kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków)	926	92601	6 000,00	6 000,00					6 000,00
	Budowa Boiska Sportowego w Domaszkanie- Etap Drugi- Zaplecze”	926	92601	652 932,00	328 932,00			324 000,00		652 932,00
34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	60 000,00	60 000,00					60 000,00
35	zakup wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	6 212,65	6 212,65					6 212,65
	razem dział	926		725 144,65	401 144,65	0,00	0,00	324 000,00	0,00	725 144,65
	OGÓŁEM			5 878 388,15	1 536 390,15	0,00	0,00	2 480 115,00	603 500,00	4 620 005,15

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/91/2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 31.05.2016 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
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m"	60 000
3	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzyzlesie	240
Ogółem					90 240

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
RAZEMI + II		1 254 161