

Projekt

z dnia 29 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 29 listopada 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 2016 r, poz. 1870) 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 28 118 150,13 zł, w tym dochody bieżące 24 719 285,91 zł; dochody majątkowe 3 398 864,22 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach 27 101 400,13 zł, w tym wydatki bieżące 23 904 743,3 zł; wydatki majątkowe 3 196 656,83 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 3,8 i 6 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4 i 5 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 630 rozdział 63003 – zmniejszenia o kwotę 382 500 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. „Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec”, - dział 630 rozdział 63095 – zmniejszenia o kwotę 221 500 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. „Budowa wieży widokowej na Czeńcu”, - dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia o kwotę 1 800 zł z tytułu częściowej refundacji kosztów prowadzenia punktu porady prawnej, dział 756 rozdział 75618 – zwiększenia o kwotę 9 627 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dział 801 rozdział 80195 – zwiększenia o kwotę 80 zł z tytułu dotacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne, dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 2 685,60 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne, dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 2 000 z tytułu otrzymanej nagrody dla sołectwa Domaszków za zdobycie III- go miejsca w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2016”, w kategorii najlepszy start, dział 926 rozdział 92695 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu darowizny na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku”.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01010 - zwiększenia o kwotę 8 200 zł na wykonanie analizy efektywności kosztowej przedsięwzięcia dla planowanej operacji, w ramach której wykonane zostaną dwa zadania, tj. budowa odcinka wodociągu do gospodarstw na działkach nr 99, 108, 112, 115 w Gajniku oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Gajniku. - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 113 014 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej na cz.dz.nr 111 w Roztokach”, - dział 630 rozdział 63003 – zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 450 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec”, - dział 630 rozdział 63095 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 260 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa wieży widokowej na Czeńcu”, - dział 700 rozdział 70001 – zwiększenia o kwotę 8 786 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, - dział 750 rozdział 75023 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 800 zł, - dział 754 rozdział 75412 – zwiększenia o kwotę 1 175 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długopolu Górnym na zakup umundurowania, - dział 801 rozdział 80101 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 80 zł, - dział 851 rozdział 85154 – zwiększenia o kwotę 9 627 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, - dział 900 rozdział 90015 – zwiększenia o kwotę 28 010,60 zł, w tym: 2 685, 60 na bieżące remonty oraz 25 325 zł na opłatę za energię elektryczną, - dział 921 rozdział 92105 – zwiększenia o kwotę 2 000 w związku z otrzymaną darowizną dla sołectwa Domaszków, - dział 926 rozdział 92695 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku”.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2016 roku dotyczą zmniejszenia o kwotę 760 000 zł, w związku z wycofaniem z realizacji w 2016 roku zadań, tj. - „Odbudowa drogi gminnej na cz. dz. nr 111 w Roztokach- 50 000 zł, - „Wykonanie ścieżki singeltrack wokół góry Czerniec” – 450 000 zł, - „Budowa wieży widokowej na Czeńcu” – 260 000 zł,
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku: - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długopolu Górnym na zakup umundurowania,

Zmiany w palnie dochodó budżetu gminy na 2016 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały/2016 Rady Miejs z dnia 29.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
630			Turystyka
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
		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
	63095		Pozostała działalność
		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
750			Administracja publiczna
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		0970	Wpływy z różnych dochodów
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
801			Oświata i wychowanie
	80195		Pozostała działalność
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		0970	Wpływy z różnych dochodów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury
		0970	Wpływy z różnych dochodów
926			Kultura fizyczna
	92695		Pozostała działalność
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
			Razem:

skiej w Międzylesiu

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
603 500,00	- 603 500,00	0,00
382 500,00	- 382 500,00	0,00
382 500,00	- 382 500,00	0,00
221 000,00	- 221 000,00	0,00
221 000,00	- 221 000,00	0,00
152 362,00	1 800,00	154 162,00
73 353,00	1 800,00	75 153,00
62,00	1 800,00	1 862,00
6 477 990,00	9 627,00	6 487 617,00
166 843,00	9 627,00	176 470,00
123 927,00	9 627,00	133 554,00
329 523,46	80,00	329 603,46
3 680,00	80,00	3 760,00
3 680,00	80,00	3 760,00
1 126 112,14	2 685,60	1 128 797,74
7 134,64	2 685,60	9 820,24
7 134,64	2 685,60	9 820,24
9 600,00	2 000,00	11 600,00
3 600,00	2 000,00	5 600,00
2 300,00	2 000,00	4 300,00
261 900,00	3 000,00	264 900,00
4 000,00	3 000,00	7 000,00
4 000,00	3 000,00	7 000,00
28 702 457,53	- 584 307,40	28 118 150,13

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok. Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 497,97	8 200,00	445 697,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 003,00	8 200,00	18 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00
600			Transport i łączność	2 767 234,61	63 014,00	2 830 248,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 114,91	63 014,00	1 796 128,91
		4270	Zakup usług remontowych	254 050,91	113 014,00	367 064,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 816,00	- 50 000,00	584 816,00
630			Turystyka	744 000,00	- 710 000,00	34 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	454 000,00	- 450 000,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	- 382 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	- 67 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	290 000,00	- 260 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	- 221 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 39 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 860,00	8 786,00	499 646,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	238 172,00	8 786,00	246 958,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	228 172,00	8 786,00	236 958,00
750			Administracja publiczna	2 869 067,00	1 800,00	2 870 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 591 172,00	1 800,00	2 592 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 114,00	1 800,00	55 914,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 471,02	1 175,00	322 646,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 986,02	1 175,00	314 161,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	1 175,00	8 275,00

801			Oświata i wychowanie	7 701 689,27	80,00	7 701 769,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 490 001,02	80,00	3 490 081,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 334,00	80,00	3 414,00
851			Ochrona zdrowia	123 927,00	9 627,00	133 554,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 911,00	9 627,00	126 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 940,00	9 627,00	66 567,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 405,85	28 010,60	1 985 416,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 224,48	28 010,60	436 235,08
		4260	Zakup energii	270 000,00	25 325,00	295 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 135,00	2 685,60	9 820,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 979,96	2 000,00	959 979,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 200,00	2 000,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 731,00	2 000,00	23 731,00
926			Kultura fizyczna	1 247 471,85	3 000,00	1 250 471,85
	92695		Pozostała działalność	37 242,42	3 000,00	40 242,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Razem:				27 685 707,53	- 584 307,40	27 101 400,13

załącznik nr 4 do Uchwały nr...../2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.11.2016 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
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	223 779
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	13 179
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	99 960
Ogółem					336 918

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	380 977
2	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	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Modernizacji kotłowni gazowej przy Placu Wolności 21 w Międzyzlesiu	10 000
4	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzyzlesie	240
5	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
Ogółem					101 485

II. która finansów publicznych

Dotacje celowe

1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie	zakup umundurowania	1 000
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie	zakup sprzętu i umundurowania	6 100
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup umundurowania	1 175
4	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
5	852	85295	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	2 000
6	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
Ogółem					160 775
RAZEMI + II					1 282 467

załącznik nr 4 do Uchwały nr...../2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.11.2016 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
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym	223 779
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi-świetlice	13 179
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	99 960
Ogółem					336 918

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	380 977
2	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	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	Modernizacji kotłowni gazowej przy Placu Wolności 21 w Międzyzlesiu	10 000
4	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu	dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzyzlesie	240
5	754	75421	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245
Ogółem					101 485

II. która finansów publicznych

Dotacje celowe

1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie	zakup umundurowania	1 000
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie	zakup sprzętu i umundurowania	6 100
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym	zakup umundurowania	1 175
4	851	85154	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
5	852	85295	jednostki spoza sektora finansów publicznych	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania	2 000
6	926	92605	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 500
Ogółem					160 775
RAZEMI + II					1 282 467

załącznik nr 5 do uchwały nr .../2016 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.11.2016r.
Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2016r.

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
Razem			227 500,22	3 182 960	336 918	3 182 960	1 495 000	0	227 500,22
w tym :Zakład Gospodarki Komunalnej i	700	70001	227 500,22	2 226 404	236 958	2 226 404	1 163 000	0	227 500,22
	900	90001	0	956 556	99 960	956 556	332 000	0	0